



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 10 kwietnia 2025 r.

Poz. 1526

ZARZĄDZENIE NR 260/BM/2025 PREZYDENTA MIASTA SŁUPSKA

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Słupska, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz informacji o stanie mienia Miasta Słupska za rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572, poz. 1907 i poz. 1940) art. 32 ust. 2 pkt 4, art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 i poz. 1907), art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907; z 2025 r. poz. 39), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337) oraz art. 65 ust. 11, 12 i 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.)¹⁾

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawia się:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Słupska za 2024 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych Instytucji Kultury oraz Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2024 rok, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) informację o stanie mienia Miasta Słupska za 2024 rok, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdania oraz informację określone w § 1 przedstawia się Radzie Miejskiej w Słupsku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Słupska.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

¹⁾(Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 695, poz. 1086, poz. 1262, poz. 1478, poz. 1747, poz. 2157 i poz. 2255; z 2021 r. poz. 1535 i poz. 2368; z 2022 r. poz. 64, poz. 202, poz. 1561, poz. 1692, poz. 1730, poz. 1967, poz. 2127, poz. 2236 i poz. 2687; z 2023 r. poz. 295, poz. 556, poz. 803, poz. 1641, poz. 1785 i poz. 2760; z 2024 r. poz. 834, poz. 859, poz. 1089 i poz. 1831)

**PREZYDENT
MIASTA SŁUPSKA**

Krystyna Danilecka-Wojewódzka

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, organowi stanowiącemu jednostki, sprawozdanie roczne z wykonania budżetu, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunków budżetu, sprawozdanie z realizacji planów finansowych podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Podstawę sporządzenia rocznego sprawozdania stanowiły następujące dokumenty:

- Rb 27 S – miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,
- Rb 28 S – miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,
- Rb 27 ZZ – kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
- Rb NDS – kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego,
- Rb PDP – roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy/miast na prawach powiatu,
- Rb 50 – kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
- Rb N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,
- Rb Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji,
- Rb 34S – półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
- materiały z Wydziałów Urzędu Miejskiego, jednostek budżetowych oraz podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Ponadto zgodnie z art. 65 ust. 11, 12 i 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw Prezydent Miasta Słupska obowiązany jest do gromadzenia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wydzielonym rachunku dochodów i przeznaczania ich na wydatki w ramach planu finansowego tego rachunku.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 260/BM/2025 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 28 marca 2025 r.

Sprawozdanie
Prezydenta Miasta Słupska
z wykonania Budżetu Miasta Słupska za 2024 rok

1. Wprowadzenie

1. WPROWADZENIE

Prezydent Miasta Słupska, w myśl art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest zobowiązany do przedłożenia Radzie Miejskiej w Słupsku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku roczne sprawozdanie za 2024 rok z wykonania budżetu Miasta Słupska, z wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz informację o stanie mienia Miasta za 2024 rok.

Budżet Miasta Słupska na 2024 r. został przyjęty Uchwałą Nr LXVII/948/23 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 20 grudnia 2023 r. w wysokości:

• prognozowane dochody ogółem	840.381.902,00 zł
w tym:	
– dochody bieżące	709.755.699,00 zł
– dochody majątkowe	130.626.203,00 zł
• planowane wydatki ogółem	906.438.881,00 zł
w tym:	
– wydatki bieżące	733.918.280,00 zł
– wydatki majątkowe	172.520.601,00 zł
• nadwyżka/deficyt	– 66.056.979,00 zł
• przychody	83.456.979,00 zł
• rozkłady	17.400.000,00 zł

Plan rozchodów w wysokości **17.400.000,00 zł** przeznaczono na:

- wykup innych papierów wartościowych – 17.300.000,00 zł,
- spłatę otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek – 100.000,00 zł.

Wyżej wymieniona uchwała stanowiła podstawę gospodarki finansowej Miasta Słupska na rok 2024.

W trakcie jej realizacji, w ciągu roku budżetowego dokonano 89 zmian w pierwotnie prognozowanych wielkościach dochodów i planowanych wydatków, w tym:

- na podstawie Uchwał Rady Miejskiej w Słupsku – 10 zmian,
- na podstawie Zarządzeń Prezydenta Miasta Słupska – 79 zmian.

Po wprowadzeniu wyżej wymienionych zmian, plan budżetu na dzień 31 grudnia 2024 roku przedstawiał się następująco:

• prognozowane dochody ogółem	940.258.859,52 zł
w tym:	
– dochody bieżące	823.465.187,07 zł
– dochody majątkowe	116.793.672,45 zł
• planowane wydatki ogółem	999.098.347,52 zł
w tym:	
– wydatki bieżące	838.673.036,60 zł
– wydatki majątkowe	160.425.310,92 zł
• nadwyżka/deficyt	– 58.839.488,00 zł
• przychody	85.139.488,00 zł
• rozkłady	26.300.000,00 zł

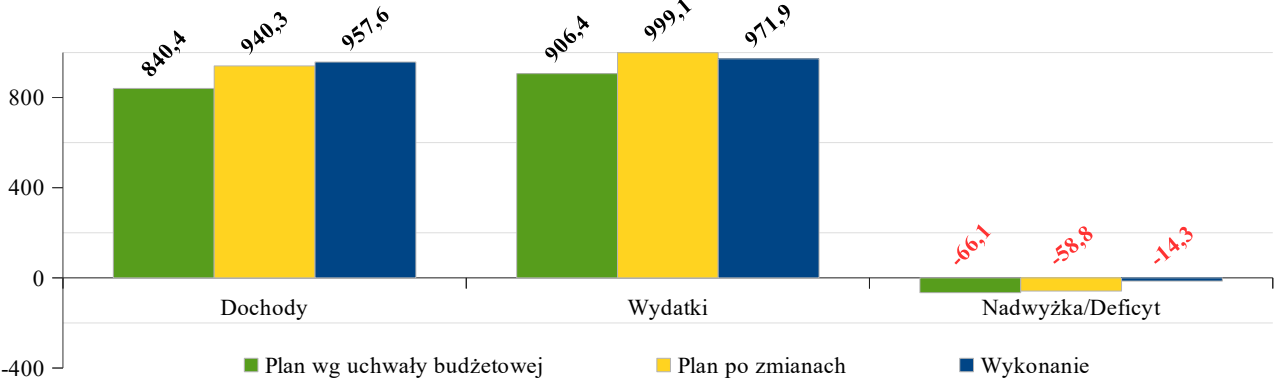
W wyniku wprowadzonych zmian nastąpiło **zwiększenie planu dochodów o 11,88 % (kwota 99.876.957,52 zł)** oraz **zwiększenie planu wydatków o 10,22 % (kwota 92.659.466,52 zł)**.

Poziom planowanych dochodów i wydatków, według uchwały budżetowej oraz po dokonanych zmianach wraz z wykonaniem budżetu Miasta, przedstawia poniższa tabela.

Tabela 1. Wykonanie budżetu Miasta Słupska w 2024 roku.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	% zmiana planu	Wykonanie	% wykonania
Dochody budżetu Miasta, z tego:	840 381 902,00	940 258 859,52	111,88	957 627 770,25	101,85
Dochody bieżące	709 755 699,00	823 465 187,07	116,02	841 402 184,86	102,18
Dochody majątkowe	130 626 203,00	116 793 672,45	89,41	116 225 585,39	99,51
Wydatki budżetu Miasta, z tego:	906 438 881,00	999 098 347,52	110,22	971 937 904,09	97,28
Wydatki bieżące	733 918 280,00	838 673 036,60	114,27	814 854 020,55	97,16
Wydatki majątkowe	172 520 601,00	160 425 310,92	92,99	157 083 883,54	97,92
Nadwyżka operacyjna/ deficyt operacyjny	-24 162 581,00	-15 207 849,53	-	26 548 164,31	-
WYNIK BUDŻETU	-66 056 979,00	-58 839 488,00	-	-14 310 133,84	-

Wykres 1. Wykonanie budżetu Miasta Słupska w 2024 r. w porównaniu do wartości planowanych (w mln zł)



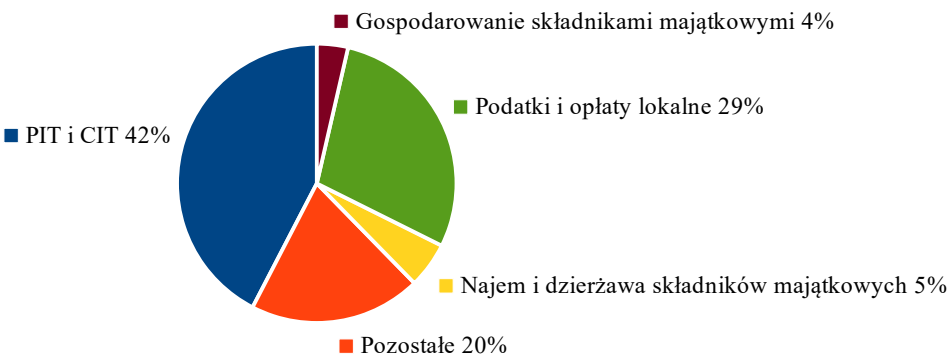
DOCHODY

W 2024 roku plan dochodów został zrealizowany w wysokości **957.627.770,25 zł**, tj. 101,85 %. W ramach tych środków dochody bieżące zrealizowano w wysokości **841.402.184,86 zł** (102,18 % planu), a ich udział w dochodach ogółem stanowił 87,86 %. Dochody majątkowe zrealizowane zostały natomiast w wysokości **116.225.585,39 zł**, tj. (99,51 % planu) przy 12,14 % udziale w ogólnej sumie zrealizowanych dochodów.

1. Dochody własne – 422.952.132,51 zł.

W strukturze dochodów Miasta Słupska najważniejszą pozycję zajmują dochody własne, które w 2024 roku stanowiły 44,17 % dochodów ogółem. Dochody te były jednym z głównych źródeł finansowania wydatków.

Wykres 2. Struktura procentowa dochodów własnych Miasta Słupska według źródła pozyskania.



Dochody z udziału w podatku PIT i CIT w 2024 roku zostały wykonane w kwocie **179.271.840,00 zł** (PIT – 165.213.003,00 zł, CIT – 14.058.837,00 zł), co stanowi 42,39 % wypracowanych dochodów własnych, przy 18,72 % udziale w ogólnej sumie zrealizowanych dochodów.

Podatki i opłaty lokalne w 2024 roku zostały wykonane w kwocie **121.664.387,08 zł**, co stanowi 28,77 % wypracowanych dochodów własnych, przy 12,70 % udziale w ogólnej sumie zrealizowanych dochodów. Ich planowane wielkości oraz rzeczywiste wykonanie przedstawia Tabela 2.

Tabela 2. Struktura podatków i opłat lokalnych.

Podatki i opłaty lokalne	Prognozowane dochody	Wykonanie	% struktura	% wykonanie
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	763 766,00	763 765,73	0,63	100,00
Podatek od nieruchomości	76 709 520,00	81 122 282,30	66,68	105,75
Podatek rolny	364 093,00	358 917,33	0,30	98,58
Podatek leśny	34 169,00	36 261,45	0,03	106,12
Podatek od środków transportowych	1 880 000,00	1 882 742,20	1,55	100,15
Podatek od działalności gospodarczej	730 000,00	776 866,95	0,64	106,42
Podatek od spadków i darowizn	850 000,00	872 696,22	0,72	102,67
Wpływy z opłaty skarbowej	1 400 000,00	1 287 168,44	1,06	91,94
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 320 000,00	1 293 534,76	1,06	98,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 032 329,00	3 035 448,61	2,49	100,10
Wpływy z innych lokalnych opłat	21 329 655,00	21 504 491,26	17,68	100,82
Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 820 000,00	8 361 519,12	6,87	106,92
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	37 996,00	40 703,50	0,03	107,13
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	315 845,00	327 989,21	0,27	103,84
SUMA	116 587 373,00	121 664 387,08	100,00	104,35

Udział dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w dochodach własnych wyniósł 5,30 %, co odpowiada wielkości **22.403.515,46 zł**.

Ponadto na realizację dochodów własnych znaczący wpływ miały **dochody z gospodarowania składnikami majątkowymi** Miasta Słupska. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności, ze sprzedaży składników majątkowych, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w 2024 roku wyniosły **15.405.038,46 zł** i stanowiły 3,64 % ogółu dochodów własnych.

Tabela 3. Wpływy z gospodarowania składnikami majątkowymi Miasta Słupska.

Wpływy z gospodarowania składnikami majątkowymi Miasta Słupska	Prognozowane dochody	Wykonanie	% struktura	% wykonanie
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	126 742,00	142 876,16	0,93	112,73
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	108 460,00	129 338,27	0,84	119,25
Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	447 821,53	506 563,66	3,29	113,12
Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 692 200,00	14 626 260,37	94,94	106,82
RAZEM	14 375 223,53	15 405 038,46	100,00	107,16

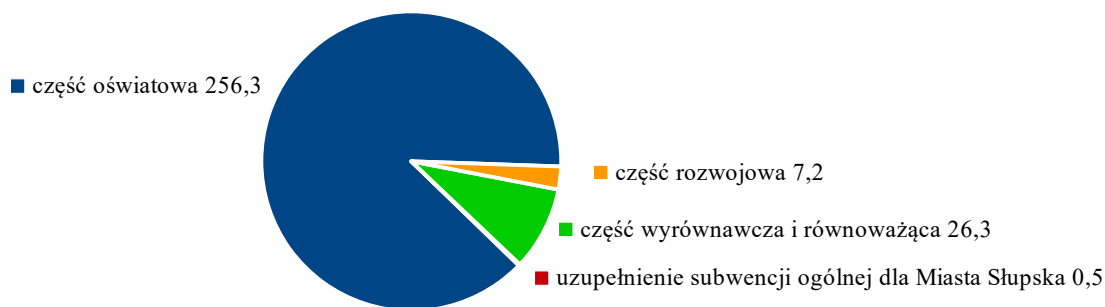
Do dochodów własnych zaliczane są również **inne, nie wymienione powyżej źródła dochodów**, między innymi grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych i prawnych, wpływy z różnych opłat, dywidenda, wpływy z usług, wpływy ze sprzedaży wyrobów czy wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Niesklasyfikowane powyżej dochody w kwocie **84.207.351,51 zł** stanowiły 19,91 % ogółu dochodów własnych.

2. Subwencje oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin i powiatów – 290.258.677,00 zł.

W strukturze dochodów subwencje oraz środki uzupełniające subwencję stanowiły 30,31 %. Złożyły się na nie:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 256.298.285,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – 3.573.956,00 zł,
- część rozwojowa subwencji ogólnej – 7.208.709,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 13.657.830,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – 9.063.895,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej – 456.002,00 zł.

Wykres 3. Struktura otrzymanych subwencji (w mln zł).



3. Dotacje oraz środki na dofinansowanie zadań gmin/powiatów – 232.901.499,82 zł.

W strukturze dochodów dotacje oraz środki na dofinansowanie zadań gmin/powiatów stanowiły 24,32 %, w tym:

- **dotacje z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone** wykorzystano w wysokości **83.063.266,34 zł**. Środki te zostały przyznane głównie na zadania bieżące i majątkowe z zakresu pomocy społecznej i rodziny, ochrony przeciwpożarowej, kwalifikacji wojskowej, nieodpłatnej pomocy prawnej, realizację Rządowych programów „Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin Za życiem”, „Karta Polaka” czy „Karta Dużej Rodziny”, na pokrycie wydatków osobowych pracowników realizujących zadania zlecone gminy/powiatu z zakresu administracji rządowej oraz na przeprowadzenie wyborów samorządowych i do Parlamentu Europejskiego.

Dotacje otrzymane na zadania zlecone w 2024 roku wyniosły 97,69 % założonego planu.

- **dotacje na zadania własne** wykorzystano w wysokości **76.506.707,33 zł**. Głównymi działami finansowanymi w ramach tej grupy dotacji są transport i łączność, oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, pomoc społeczna, gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz kultura, ochrona dziedzictwa narodowego i kultura fizyczna.

W ramach tej grupy dochodów otrzymano środki m. in. z:

- **Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** na realizację zadania pn. „Ciepłe Mieszkanie”.
- **Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej województwa pomorskiego** na realizację zadania pn. „Przebudowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Słupsku” oraz na zakup samochodu specjalnego lekkiego rozpoznania ratowniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku.
- **Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego** na utworzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.
- **Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 – 2026** na realizację zadań inwestycyjnych takich jak:
 - Centrum (z) Sercem – kompleksowa przebudowa ulic kwartału Starego Rynku w Słupsku,
 - Kontynuacja budowy „Ringu Miejskiego” w Słupsku,
 - Rozbudowa dróg i oświetlenia na osiedlach Owocowa i Przy Lesie w Słupsku,
 - Rozbudowa dróg i oświetlenia na osiedlu Dzielnica Mieszkaniowa Zachód w Słupsku,

Dotacje otrzymane na zadania własne w 2024 roku wyniosły 96,24 % założonego planu.

- **dotacje otrzymane na podstawie porozumień (umów)** wykorzystano w wysokości **11.024.654,99 zł**. Środki te stanowiły źródło finansowania zadań m.in. w działach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, oświaty, transportu i łączności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rolnictwa i łowiectwa, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, obrony narodowej, kultury i dziedzictwa narodowego, działalności usługowej – cmentarze i administracji publicznej.

W ramach tej grupy środków Miasto otrzymało dofinansowanie z:

- **Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpiecznie” im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024** na zadanie inwestycyjne pn. Bezpiecznie w mieście - kompleksowy program budowy i modernizacji przejść dla pieszych Miasta Słupsk.
- **Ministerstwa Obrony Narodowej** na dofinansowanie programu szkolenia w oddziałach przygotowania wojkowego.
- **Ministerstwa Edukacji Narodowej** na realizację zadania pn. „Podróże z Klasą” oraz na program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.
- **Departamentu ds. Równego Traktowania w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów** na realizację zadania pn. „Stop Przemocy z PIKBAZĄ III”.

Dotacje otrzymane na podstawie porozumień (umów) w 2024 roku wyniosły 100,78 % założonego planu.

- **środki na dofinansowanie zadań gmin/powiatów** wykorzystano w wysokości **62.306.871,16 zł**. Środki te przede wszystkim stanowiły źródło finansowania zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W ramach **Funduszu Pomocy** otrzymano środki w wysokości **24.620.922,52 zł** na:

- dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy w instytucjonalnej pieczy zastępczej,
- finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy w rodzinnej pieczy zastępczej,
- jednorazowe świadczenie pieniężne w wys. 300 zł + koszty obsługi,
- nadanie nr PESEL,
- pomoc psychologiczną,
- posiłek i zasiłek celowy na posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole oraz posiłek i zasiłek celowy na wyżywienie w przedszkolu,
- sprawienie pogrzebu,
- świadczenia rodzinne,
- wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów,
- wypłatę świadczeń pieniężnych dla podmiotów (w tym os. fizycznych) zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy,
- zadania wynikające z art. 14 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy,
- zasiłek okresowy i zasiłek stały.

W tej grupie dochodów otrzymano również środki w wysokości **1.280.656,55 zł** z **Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na:**

- refundację podatku VAT za dostarczenie paliw gazowych,
- wypłatę dodatku węglowego,
- wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych oraz rekompensatę dla przedsiębiorstw energetycznych, a także na wyrównanie dla przedsiębiorstw energetycznych.

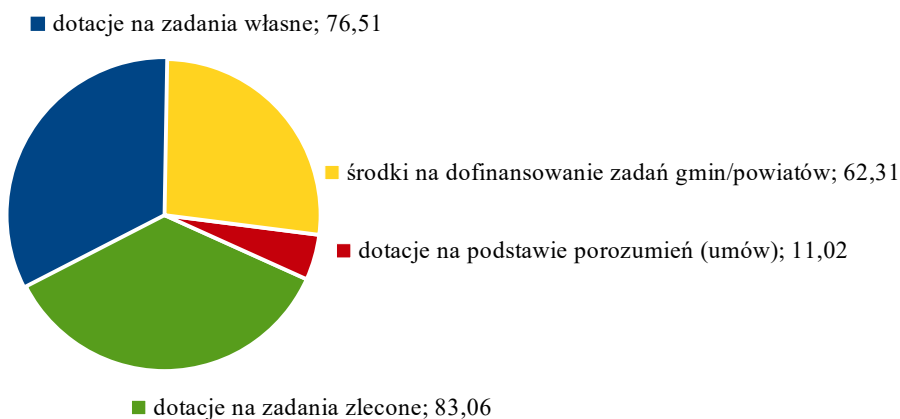
Ponadto otrzymano:

- Dofinansowanie w ramach **Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych** na realizację zadania:
 - Budowa zbiornika retencyjno - rozsączającego wody opadowe u zbiegu ulic Piłsudskiego i Małcużyńskiego w Słupsku,
 - Modernizacja infrastruktury szkół i placówek oświatowych w Słupsku,
 - Modernizacja układu funkcjonalnego zagospodarowania terenu Stadionu przy ul. Zielonej w Słupsku - etap III,
 - Zagospodarowanie terenu Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku wraz z nadaniem mu nowych funkcji.

- Dofinansowanie w ramach **Rządowego Programu Odbudowy Zabytków** na realizację zadania pn. „Prace konserwatorskie i restauratorskie Kościoła pw. Św. Jacka w Słupsku.
- Dofinansowanie w ramach **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg** na realizację zadania:
 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej 116120G (ul. Leszczyńskiego) w Słupsku,
 - Przebudowa drogi gminnej 116160G (ul. Niemcewicza) w Słupsku.
- Dofinansowanie z **Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** na:
 - zakup mobilnego symulatora zagrożeń przeciwpożarowych - moduł las i jezioro,
 - zakup samochodu specjalnego lekkiego rozpoznania ratowniczego dla Komendy Miejskiej PSP w Słupsku.
- Środki z **Funduszu Pracy** na:
 - realizację programu pn. Asystent rodziny,
 - wsparcie powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej,
 - dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024 – 2027 (dodatek motywacyjny).
- Środki z **Funduszu Promocji Kultury** na ufundowanie nagród w konkursie pn. „Łajba 2024” oraz pn. „Łajba 2025”.

Środki otrzymane na dofinansowanie zadań gmin/powiatów w 2024 roku wyniosły 98,32 % założonego planu.

Wykres 4. Struktura otrzymanych dotacji i środków (w mln zł).



4. Środki pochodzące z budżetu UE – 11.515.460,92 zł.

Wysokość dochodów z tego tytułu wyniosła **11.515.460,92 zł**, co w strukturze dochodów ogółem stanowiło 1,20 %. Otrzymane środki w kwocie **4.038.518,53 zł** zostały przeznaczone na realizację projektów miękkich takich jak:

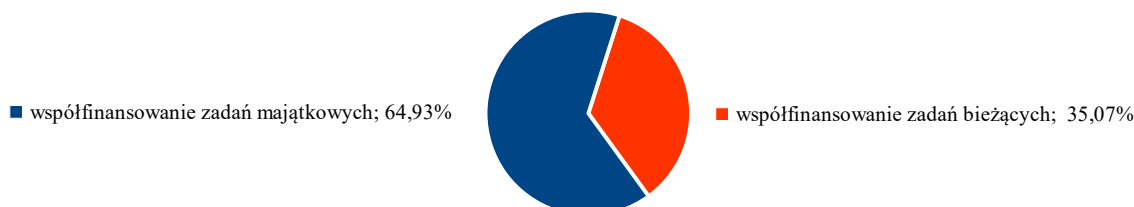
- Akademia Talentów,
- Aktywność IV,
- Demokratyczni nastolatki w akcji – Erasmus+,
- Dołącz do wodnych braci i siostr – Erasmus+,
- Elektryk w Maładze,
- Elektryk w Mediolanie,
- Elektryk w Szwecji,
- Kierunek Aktywność III,
- Kwalifikacje kluczowe i społeczne paszportem w dorosłość uczniów Miasta Słupska,
- Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska,

- Młodociani na start-czyli 5 skutecznych kroków do zawodowego sukcesu uczniów, jako nowa jakość kształcenia kompetencji zawodowych w szkołach średnich,
- Matematyka bez granic – Erasmus+,
- Od facebooka do tik toka. Zostań zaradnym, cyfrowym obywatelem – Erasmus+,
- Pozytywnie włączeni - kompleksowy system wdrażania edukacji włączającej w słujskich szkołach,
- Słowa w liczbie mnogiej – Erasmus+,
- Specjaliści na poziomie europejskim - praktyki zawodowe – Erasmus+,
- Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru - modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku,
- Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru - podniesienie jakości edukacji w ponadpodstawowych szkołach zawodowych (EFS+),
- Trzy poziomowe Centra Doskonałości Zawodowej: Kwalifikacje, Przedsiębiorczość i Innowacyjność w Zielonej Gospodarcie - Erasmus +,
- Umiejętność Myślenia Krytycznego - Erasmus +,
- Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej,
- Zawodowy, europejski trening – Erasmus+,
- Zrównoważony rozwój środowiska dla STEM – Erasmus+,
- Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Słupsku oraz w wybranych jednostkach budżetowych.

Na realizację zadań inwestycyjnych wykorzystano kwotę **7.476.942,39 zł**:

- Akademia Talentów,
- Kwalifikacje kluczowe i społeczne paszportem w dorosłość uczniów Miasta Słupska,
- Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska,
- Od facebooka do tik toka. Zostań zaradnym, cyfrowym obywatelem – Erasmus+,
- Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - odcinek R-10 na terenie miast Ustki i Słupska,
- Pozytywnie włączeni - kompleksowy system wdrażania edukacji włączającej w słujskich szkołach,
- Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru - modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku,
- Utworzenie 72 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach żłobka przy ulicy Andersa 4 w mieście Słupsku, poprzez rozbudowę istniejącego obiektu,
- Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej,
- Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi – II,
- Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Słupsku oraz w wybranych jednostkach budżetowych.

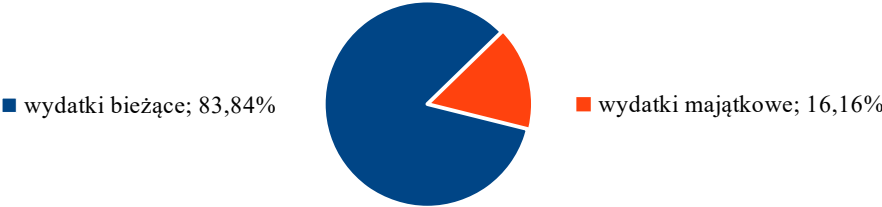
Wykres 5. Struktura procentowa środków otrzymanych z Unii Europejskiej.



WYDATKI

W 2024 roku wydatki zostały wykonane w wysokości **971.937.904,09 zł**, tj. 97,28 % założonego do realizacji planu. W ramach tych środków, wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **814.854.020,55 zł** (tj. 97,16 % planu), a ich udział w wydatkach ogółem stanowił 83,84 %. Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości **157.083.883,54 zł** (tj. 97,92 % planu), przy 16,16 % udziale w całości zrealizowanych wydatków.

Wykres 6. Struktura procentowa wydatków Miasta Słupska w 2024 roku.



W ramach poniesionych ogółem wydatków 8,53 % (tj. kwota **82.916.862,87 zł**) stanowiły środki wydatkowane na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. W ramach dotacji sfinansowane zostały głównie zadania z zakresu pomocy społecznej i rodziny, ochrony przeciwpożarowej, nieodpłatnej pomocy prawnej, realizację Rządowych programów „Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin Za życiem”, „Karta Polaka” czy Karta Dużej Rodziny”. Otrzymane środki wydatkowano również na pokrycie wydatków osobowych pracowników realizujących zadania zlecone gminy/powiatu z zakresu administracji rządowej oraz na przeprowadzenie wyborów samorządowych i do Parlamentu Europejskiego. Ponadto w ramach tej grupy środków poniesiono również wydatki na zadania inwestycyjne:

- Wymiana windy w budynku Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku - Delegatury w Słupsku przy ul. Jana Pawła II 1,
- Zakup dwóch wind do budynku w Słupsku przy ul. Jana Pawła II 1,
- Przebudowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Słupsku.

Wydatki sfinansowane w ramach dotacji na zadania zlecone zostały zrealizowane w 97,69 % założonego planu.

1. Wydatki bieżące – 814.854.020,55 zł.

W 2024 roku wydatki bieżące zrealizowane zostały w 97,16 %. Wszystkie obligatoryjne zadania finansowane w ramach wydatków bieżących, takie jak np. koszty obsługi długu, wypłaty wynagrodzeń, odprowadzanie składek ZUS i podatków, przekazywanie kwot dotacji przyznanych z budżetu miasta, jak i przekazanie środków na bieżące funkcjonowanie jednostek oraz realizację przez nie zadań, wydatkowane były zgodnie z przyjętymi założeniami.

Strukturę wydatków bieżących z podziałem na podstawowe grupy wydatków przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Struktura wydatków bieżących według ważniejszych grup.

Grupy wydatków	Planowane wydatki	Wykonanie wydatków	% struktura	% wykonanie
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	367 827 927,27	364 135 984,74	44,69	99,00
Zakup usług pozostałych	115 568 273,00	114 319 390,13	14,03	98,92
Dotacje udzielone z budżetu miasta	122 567 559,00	121 219 495,87	14,88	98,90
Zakup energii	30 604 901,00	29 843 803,61	3,66	97,51
Zakup usług remontowych	25 211 985,00	25 158 819,28	3,09	99,79
Projekty z dofinansowaniem UE	2 088 136,00	1 940 153,74	0,24	92,91
Pozostałe wydatki bieżące	174 804 255,33	158 236 373,18	19,42	90,52
SUMA	838 673 036,60	814 854 020,55	100,00	97,16

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – grupa ta stanowiła 44,69 % ogółu wydatków bieżących. Wysokość poniesionych w tej grupie wydatków wynika przede wszystkim z podwyżki od 01.01.2024 r. płacy minimalnej. Dodatkowo zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.2.2024 i ST3.4750.3.2024 z dnia 7 lutego 2024 roku Miasto Słupsk otrzymało środki z przeznaczeniem na skutki wzrostu o 30 % średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r. (w odniesieniu do nauczycieli początkujących – o 33%).

Ponadto w 2024 roku Miasto Słupsk otrzymało środki w ramach rządowych programów dotyczących pomocy społecznej w tym:

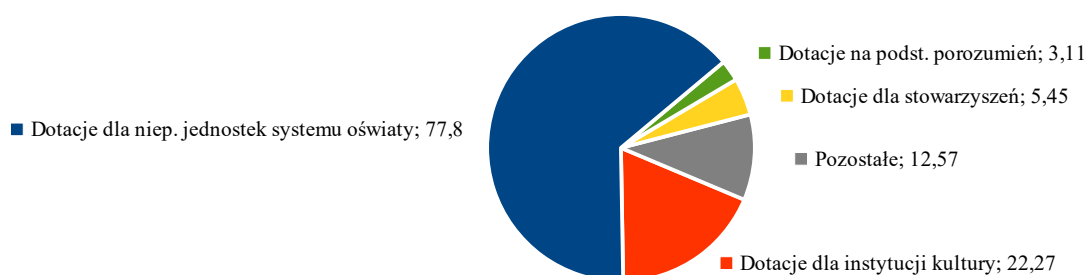
- dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027,
- dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027,
- dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi do lat 3 na lata 2024-2027,

oraz na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku lub przeprowadzającego rodzinne wywiady środowiskowe poza siedzibą jednostki w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. co również miało istotny wpływ na zwiększenie planu wynagrodzeń.

Zakup usług pozostałych – grupa ta stanowiła 14,03 %. Wysokość poniesionych w tej grupie wydatków wynika przede wszystkim z realizacji zadań związanych z bieżącą działalnością jednostek organizacyjnych Miasta Słupska. Dodatkowo środki wydatkowane w tej grupie dotyczą zapłaty za świadczenie usług publicznych w zakresie polityk społecznych przez Park Wodny Centrum Rekreacji Sportu i Rehabilitacji 3 Fale Sp. z o.o. w Słupsku, opłat na zakontraktowane wozokilometry, spłaty zobowiązań Miasta wobec wspólnot z tytułu świadczeń (zużycie wody, odprowadzanie ścieków), wyceny nieruchomości, wydatków za zarządzanie i administrowanie przez PGM Sp. z o.o. mieniem komunalnym, realizacji zadań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, bieżącego utrzymania dróg gminnych i powiatowych oraz realizacji rządowych programów: „Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz „Za Życiem” realizowanego przez jednostki oświatowe.

Udzielone przez Miasto Słupsk dotacje – grupa ta stanowiła 14,88 %. Strukturę przekazanych w 2024 roku z budżetu Miasta Słupska dotacji przedstawia poniższy wykres.

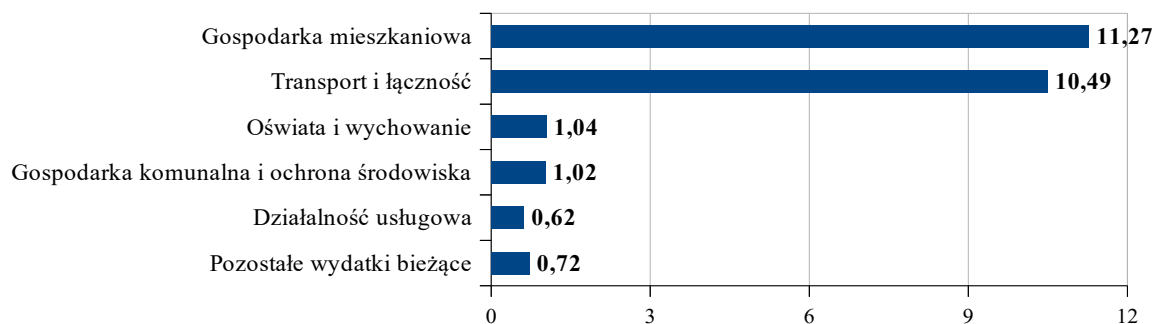
Wykres 7. Struktura przekazanych w 2024 r. z budżetu Miasta Słupska dotacji (w mln zł).



Zakup energii – grupa ta stanowiła 3,66 % wydatków bieżących. Wysokość poniesionych w tej grupie wydatków wynika z opłat na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz kosztów zużycia energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu w obiektach sportowych i jednostkach organizacyjnych Miasta.

Zakup usług remontowych – grupa ta stanowiła 3,09 % wydatków bieżących ogółem. Główne działy wydatkowania środków w tej grupie przedstawia poniższy wykres.

Wykres 8. Struktura wydatków na usługi remontowe według ważniejszych działów (w mln zł).



W 2024 roku **projekty z dofinansowaniem zewnętrznym** stanowiły 0,24 %, natomiast **pozostałe wydatki bieżące** 19,42 % ogółu wydatków bieżących.

2. Wydatki majątkowe – 157.083.883,54 zł

Wydatki majątkowe zostały wykonane zgodnie z założonym do realizacji planem. Strukturę wydatków majątkowych z podziałem na grupy realizowanych zadań przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Struktura wydatków majątkowych według grup realizowanych zadań.

Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% struktura	% wykonanie
Zadania inwestycyjne	162 041 758,00	143 810 966,00	141 011 184,59	89,77	98,05
Zakupy inwestycyjne	3 539 200,00	8 229 366,92	8 125 849,24	5,17	98,74
Pozostałe wydatki inwestycyjne	5 380 613,00	7 968 406,00	7 946 849,71	5,06	99,73
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	170 961 571,00	160 008 738,92	157 083 883,54	100,00	98,17
REZERWY CELOWE	1 559 030,00	416 572,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	172 520 601,00	160 425 310,92	157 083 883,54	100,00	97,92

Zadania inwestycyjne stanowiły zdecydowaną większość w strukturze wydatków majątkowych. Procentowy udział to 89,77 % przy **141.011.184,59 zł** poniesionych wydatków majątkowych. **57 %** tej kwoty stanowią wydatki z zakresu transportu i łączności. W 2024 r. zrealizowano wydatki w ramach zadań:

- Bezpieczna droga do szkoły, czyli budowa chodnika przy ulicy Riedla oraz strefa chłodzących kurtyn wodnych w Parku im. Witkacego - SBO 2024,
- Centrum (z) Sercem - kompleksowa przebudowa ulic kwartału Starego Rynku w Słupsku - Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 – 2026,
- Kontynuacja budowy „Ringu Miejskiego” w Słupsku - Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026,
- Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie zadań z zakresu zwiększenia bezpieczeństwa w mieście Słupsku,
- Opracowanie dokumentacji projektowej połączenia Węzła Transportowego z rondem ul. Sobieskiego/Banacha
- Opracowanie dokumentacji projektowych inwestycji drogowych,
- Poprawa bezpieczeństwa użytkowników transportu zbiorowego w Mieście Słupsku poprzez przebudowę przystanków autobusowych,
- Program chodnikowy - likwidacja barier architektonicznych wraz z wymianą nawierzchni ciągów pieszych poza obszarem rewitalizacji - etap II,
- Przebudowa drogi gminnej 116160G (ul. Niemcewicza) w Słupsku,
- Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 116341G (ul. Bałtycka) w m. Słupsk,
- Przebudowa ulicy Mochnackiego w Słupsku,
- Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej 116120G (ul. Leszczyńskiego) w Słupsku,
- Rewitalizacja i renowacja zdegradowanych przestrzeni miejskich,

- Rozbudowa dróg i oświetlenia na osiedlach Owocowa i Przy Lesie w Słupsku - Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026,
- Rozbudowa dróg i oświetlenia na osiedlu Dzielnica Mieszkaniowa Zachód w Słupsku - Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 – 2026,
- Rozwój inwestycji Miasta Słupska - opracowanie dokumentacji projektowych - etap III,
- Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod funkcję przemysłową w północnej części Miasta Słupska,
- Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod funkcję przemysłową we wschodniej części Miasta Słupska,
- Wieloletni program wymiany wiat przystankowych na terenie Miasta Słupska.

22 % wartości zrealizowanych zadań inwestycyjnych stanowiły wydatki z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska związane z realizacją zadań takich jak:

- Bezpieczna droga do szkoły, czyli budowa chodnika przy ulicy Riedla oraz strefa chłodzących kurtyn wodnych w Parku im. Witkacego - SBO 2024,
- Budowa zbiornika retencyjno - rozsączającego wody opadowe u zbiegu ulic Piłsudskiego i Małcużyńskiego w Słupsku,
- Ciepłe Mieszkanie,
- Organizacja miejsc gromadzenia odpadów komunalnych na terenach miejskich,
- Przebudowa Mostu Łabędziego w Słupsku,
- Przebudowa schodów widokowych wraz z zagospodarowaniem skarpy widokowej wzdłuż ul. Górnej-Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 – 2026,
- Rewitalizacja i renowacja zdegradowanych przestrzeni miejskich,
- Rewitalizacja podwórek i placów gminnych na terenie Miasta Słupska,
- Rozwój inwestycji Miasta Słupska - opracowanie dokumentacji projektowych - etap III,
- Rozwój zielono-błękitnej infrastruktury na terenie Miasta Słupska - etap I,
- Skwer Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - SBO 2024,
- Strefa sportu w Parku Kultury i Wypoczynku - SBO 2024,
- Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne na ulicach Miasta Słupska,
- Zagospodarowanie terenu Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku wraz z nadaniem mu nowych funkcji,
- Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw będących w administrowaniu ZIM w Słupsku.

10 % wartości zrealizowanych zadań inwestycyjnych stanowiły wydatki z zakresu oświaty i wychowania związane z realizacją zadań takich jak:

- Integracyjny plac zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 31 Bajkowa Kraina w Słupsku - SBO 2024,
- Modernizacja budynków i infrastruktury jednostek oświatowych,
- Modernizacja infrastruktury szkół i placówek oświatowych w Słupsku,
- Rozwój inwestycji Miasta Słupska - opracowanie dokumentacji projektowych - etap III.

Pozostałe **11 %** wydatków zaliczanych do zadań inwestycyjnych dotyczyło między innymi kultury fizycznej gospodarki mieszkaniowej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, administracji publicznej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, pomocy społecznej, rodziny, edukacyjnej opieki wychowawczej i ochrony zdrowia.

Zakupy inwestycyjne stanowiły zdecydowanie mniejszą wielkość w strukturze wydatków majątkowych. Procentowy udział to 5,17 % tj. **8.125.849,24 zł**. Ponad 46 % tej kwoty stanowią zakupy inwestycyjne w ramach gospodarki mieszkaniowej, 43 % to zakupy w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, polityki społecznej i administracji publicznej. Pozostałe 11 % wydatków dotyczyło oświaty i wychowania, edukacyjnej opieki wychowawczej, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, rolnictwa i łowiectwa, ochrony zdrowia, działalności usługowej i kultury fizycznej.

Pozostałe wydatki majątkowe wyżej nigdzie niesklasyfikowane wyniosły **7.946.849,71 zł**.

W ramach tej grupy poniesiono wydatki na realizację takich zadań jak:

- Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na zakup obrazu autorstwa Stanisława Ignacego Witkiewicza "Portret Zdzisława Czernańskiego" na rzecz Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku,
- Modernizacje obiektów zabytkowych na terenie Miasta Słupska,
- Nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia Aquapark Trzy Fale cz. 2,

- Poprawa bezpieczeństwa użytkowników transportu zbiorowego w Mieście Słupsku poprzez przebudowę przystanków autobusowych - zwrot dotacji,
- Prace konserwatorskie i restauratorskie Kościoła pw. Św. Jacka w Słupsku,
- Przebudowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Słupsku,
- Wniesienie wkładów do MZK Sp. z o.o.,
- Zakup samochodu służbowego dla KM Policji w Słupsku.

PRZYCHODY

W 2024 r. kwota wykonanych przychodów wyniosła **67.899.732,14 zł**, z tytułu:

- emisji papierów wartościowych – 20.000.000,00 zł,
- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 47.899.732,14 zł.

Względem pierwotnego planu finansowego na 2024 r. przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych zostały wykonane w kwocie niższej o 36 mln zł. Emisja papierów wartościowych w wysokości 20 mln wyniosła 35 % zakładanego planu.

ROZCHODY

W 2024 r. kwota wykonanych rozchodów wyniosła **26.300.000,00 zł**, z tytułu:

- spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 100.000,00 zł,
- wykupu innych papierów wartościowych – 26.200.000,00 zł.

Względem pierwotnego planu finansowego na 2024 r. rozchody zostały wykonane w kwocie wyższej o 8,9 mln zł. Dodatkowa spłata dotyczyła serii obligacji komunalnych których zapadalność przypadła na lata przyszłe.

Koszty obsługi długu wyniosły **23.450.979,80 zł**.

ZADŁUŻENIE MIASTA

Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku zobowiązanie z tytułu wyemitowanych obligacji wyniosło **331.500.000,00 zł**.

Miasto Słupsk dokonało spłaty 26,3 mln wcześniej zaciągniętych zobowiązań, natomiast emitowało nowe zobowiązania o wartości 20 mln zł. W związku z tym **zadłużenie Miasta Słupska zmalało względem roku 2023 o 6,3 mln zł**.

Tabela 5. Struktura zadłużenia Miasta według banków na dzień 31 grudnia 2024 roku

Nazwa banku	Emisja obligacji	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	Łączne zadłużenie	% struktura wg banków
Bank Gospodarstwa Krajowego	28 900 000,00	0,00	28 900 000,00	8,72
PKO BP S.A.	275 800 000,00	0,00	275 800 000,00	83,20
Pekao S.A.	26 800 000,00	0,00	26 800 000,00	8,08
SUMA	331 500 000,00	0,00	331 500 000,00	100,00

ULGI WOBEC WIERZYCIELI ORAZ NALEŻNOŚCI WYMAGALNE MIASTA

Prezydent Miasta Słupska działając w oparciu o przepisy art. 67a ustawy Ordynacja Podatkowa w okresie sprawozdawczym zastosował ulgi w postaci umorzeń, odroczeń i rozłożenia na raty należności na łączną kwotę **728.459,60 zł** (podatek 599 165,70 zł, odsetki 124.995 zł, opłata za gospodarowanie odpadami: 4.298,90 zł), z tego:

- umorzono: 176.524,75 zł (podatek 82.239,85 zł, odsetki 89.986,00 zł, opłata za gospodarowanie odpadami: 4.298,90 zł),
- odroczone termin płatności: 123.679,05 zł (podatek 123.445,05 zł, odsetki 234,00 zł),
- rozłożono na raty: 428.255,80 zł (podatek 393.480,80 zł, odsetki 34.775,00 zł).

W zakresie należności pieniężnych przypadających Miastu Słupsk i jego jednostkom podległym, na podstawie Uchwały Nr V/33/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu

umarzania, odraczania lub rozkładania na raty cywilnoprawnych należności pieniężnych Miasta Słupska i jednostek podległych oraz wskazania organów do tego uprawnionych, udzielono ulg na łączną kwotę **5.842.809,47 zł**, z czego:

- umorzono: 3.420.521,32 zł,
- prolongowano termin płatności: 142.965,84 zł,
- rozłożono na raty: 2.279.322,31 zł.

W tym Komisja działająca przy Prezydencie Miasta Słupska udzieliła ulg na kwotę **384.513,89 zł**, z czego:

- umorzono: 60.517,22 zł,
- prolongowano termin płatności: 142.965,84 zł,
- rozłożono na raty: 181.030,83 zł.

Prezydent Miasta Słupska udzielił w 2024 roku ulgi w spłacie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym, na podstawie art. 64 ustawy o finansach publicznych na kwotę **2.575,73 zł**, z czego:

- umorzono: 2.575,43 zł,
- odroczone termin płatności: 0,00 zł,
- rozłożono na raty: 0,00 zł.

SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU WYNIKAJĄCEGO Z ART. 96 USTAWY Z DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 2024 r. O DOCHODACH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Ustawodawca zgodnie z art. 96 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego nałożył na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek do przeznaczenia w latach 2022-2027 na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców, wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość 15 % kwot otrzymanych w roku 2022 dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Miasto Słupsk w 2022 roku otrzymało ww. dochody w łącznej wysokości **18.896.142,39 zł**. W związku z powyższym na zadania służące poprawie efektywności energetycznej w latach 2022 – 2027 zobowiązane jest wydatkować kwotę **2.834.422,00 zł**. Obowiązek ten jest realizowany od 2023 r., gdzie na zadania wskazane w wyżej cytowanej ustawie została wydatkowana łączna kwota **1.704.145,41 zł** przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o. o. z tytułu zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach wdrażania strategii elektromobilności w Słupsku.

SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU WYNIKAJĄCEGO Z ART. 4 USTAWY Z DNIA 5 SIERPNIA 2022 r. O DODATKU WĘGLOWYM ORAZ Z ART. 29 USTAWY Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2022 r. O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ NA RYNKU PALIW

Ustawodawca zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym oraz z art. 29 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw nałożył na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek do przeznaczenia całość odsetek od otrzymanych środków na przedsięwzięcia służące zwiększeniu efektywności energetycznej. Naliczone w 2024 roku odsetki od środków otrzymanych z ww. tytułów zostały wydatkowane na konserwacje i naprawy oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Słupska.

PODSUMOWANIE

W Polsce zasadnicza część zadań administracyjnych realizowana jest przez samorząd terytorialny. Czynią to organy samorządowe, które są podporządkowane odpowiedniej wspólnotie lokalnej które reprezentują jej interesy. Miasto Słupsk w strukturze jednostek samorządu terytorialnego realizuje zadania miasta na prawach powiatu. Jego nadrzędnym celem funkcjonowania jest zaspokojenie potrzeb jego mieszkańców.

Plan dochodów i wydatków budżetowych w 2024 roku był realizowany zgodnie z:

- przyjętymi przez Ministra Finansów wskaźnikami makroekonomicznymi będącymi podstawą oszacowania skutków finansowych,
- informacjami otrzymanymi z Ministerstwa Finansów o wysokościach rocznych planowanych kwot dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz osób prawnych, jak również

- o rocznych planowanych kwotach subwencji ogólnej, w tym między innymi subwencji oświatowej,
- informacjami Wojewody Pomorskiego o przyznanych kwotach dotacji celowych na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej,
- informacjami Wojewody Pomorskiego o przyznanych środkach na przykład z: Funduszu Pomocy, Funduszu przeciwdziałania COVID-19, Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 – 2026, Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych czy Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- informacją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego o kwocie dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, ujęte w projekcie budżetu państwa.

Oprócz wymienionych wyżej czynników z otoczenia zewnętrznego na kształt budżetu Miasta Słupska miały wpływ ograniczenia formalno – prawne wynikające z art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W szczególności tzw. reguła wydatkowa określona w art. 242 ustawy – nakazująca zachowanie zasady zrównoważonego budżetu bieżącego, co oznacza, że nie można uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8 wyżej cytowanej ustawy.

Zaznaczyć należy, że na 2024 r. w ustawie z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw złagodzonego wymóg w zakresie równoważenia strony bieżącej budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z zapisami art. 6 ust. wyżej przytoczonej ustawy do ustalenia na lata 2023–2025 relacji, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dochody bieżące jednostki samorządu terytorialnego mogą być powiększone także o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w brzmieniu nadanym powyższą ustawą.

W związku z powyższym, z uwagi na konieczność zbilansowania budżetu w 2024 roku, zdecydowano o wprowadzeniu do planu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Pozwoliło to na realizację wszystkich ustawowo nałożonych na Miasto Słupsk zadań zarówno własnych, jak i zleconych. Jednocześnie spełniona została regulacja wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Reasumując, wynik finansowy wykonania budżetu zamknął się deficytem w wysokości **14.310.133,84 zł**. Jednocześnie została wypracowana nadwyżka operacyjna w wysokości **26.548.164,31 zł**, która jest wskaźnikiem uznawanym za wiarygodny miernik zdolności spłacania zobowiązań. Zatem spełniona została regulacja wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

2. Część tabelaryczna – liczbowa

2.1. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJATKOWE

2.1.1. Dochody Gminy – Miasto Słupsk

GMINA			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				71 454,73	71 454,73	68 454,73	0,00	0,00	0,00	0,00
				71 439,41	71 439,41	68 443,63	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				71 454,73	71 454,73	68 454,73	0,00	0,00	0,00	0,00
				71 439,41	71 439,41	68 443,63	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 995,78	2 995,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,86	99,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				68 454,73	68 454,73	68 454,73	0,00	0,00	0,00	0,00
				68 443,63	68 443,63	68 443,63	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
				80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
				88 757,05	0,00	0,00	0,00	88 757,05	0,00	0,00
				110,95	0,00	0,00	0,00	110,95	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
				80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
				88 757,05	0,00	0,00	0,00	88 757,05	0,00	0,00
				110,95	0,00	0,00	0,00	110,95	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
				80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
				88 757,05	0,00	0,00	0,00	88 757,05	0,00	0,00
				110,95	0,00	0,00	0,00	110,95	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.						
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
					dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	99 287 128,00	21 176 072,00	1 224 272,00	0,00	78 111 056,00	76 498 680,00	1 612 376,00
				80 744 144,00	22 234 047,00	1 224 272,00	0,00	58 510 097,00	56 275 526,00	2 234 571,00
				80 238 873,14	20 896 533,46	1 342 388,90	0,00	59 342 339,68	56 234 000,73	3 041 287,56
				99,37	93,98	109,65	0,00	101,42	99,93	136,10
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 429 604,00	12 970 572,00	1 224 272,00	0,00	1 459 032,00	0,00	1 459 032,00
				15 256 937,00	13 797 905,00	1 224 272,00	0,00	1 459 032,00	0,00	1 459 032,00
				14 298 581,46	11 968 769,62	1 342 388,90	0,00	2 329 811,84	0,00	2 265 749,34
				93,72	86,74	109,65	0,00	159,68	0,00	155,29
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 624,25	2 624,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				43,74	43,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				360 323,64	360 323,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				116,23	116,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 641,76	25 641,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102,57	102,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 220 000,00	12 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 229 839,93	10 229 839,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				83,71	83,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				776,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				809,02	809,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				104,26	104,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 857,00	1 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 016,63	2 016,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				108,60	108,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 125,49	5 125,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51,25	51,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.						
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
						dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 600,74	14 600,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				58,40	58,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 257,92	2 257,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,32	90,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 081,55	10 081,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				126,02	126,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51 043,00	51 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51 042,26	51 042,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 609,85	6 609,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33,05	33,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	131 371,00	0,00	0,00	0,00	131 371,00	0,00	131 371,00
				775 539,00	0,00	0,00	0,00	775 539,00	0,00	775 539,00
				775 538,22	0,00	0,00	0,00	775 538,22	0,00	775 538,22
				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 973,00	0,00	0,00	0,00	21 973,00	0,00	21 973,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 411 697,00	0,00	0,00	0,00	3 411 697,00	3 411 697,00	0,00
				3 126 336,00	0,00	0,00	0,00	3 126 336,00	3 126 336,00	0,00
				3 124 098,90	0,00	0,00	0,00	3 124 098,90	3 124 098,90	0,00
				99,93	0,00	0,00	0,00	99,93	99,93	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 086 983,00	0,00	0,00	0,00	73 086 983,00	73 086 983,00	0,00
				53 149 190,00	0,00	0,00	0,00	53 149 190,00	53 149 190,00	0,00
				53 109 901,83	0,00	0,00	0,00	53 109 901,83	53 109 901,83	0,00
				99,93	0,00	0,00	0,00	99,93	99,93	0,00

GMINA			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.						
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
					dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 988,89	0,00	0,00	0,00	2 988,89	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				83 013,00	83 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84 726,99	84 726,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102,06	102,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84 591,36	84 591,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101,92	101,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				135,63	135,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 043,31	1 043,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 293 947,16	6 293 947,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				108,52	108,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 293 947,16	6 293 947,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				108,52	108,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	327 000,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				446 586,00	446 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				446 773,87	446 773,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,04	100,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				320 421,92	320 421,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,13	100,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 069,12	6 069,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86,70	86,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.						
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
					dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 058,00	22 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 755,32	22 755,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				103,16	103,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97 528,00	97 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97 527,51	97 527,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	52 908 712,00	37 770 000,00	0,00	0,00	15 138 712,00	0,00	1 888 712,00
				54 725 771,53	39 025 565,00	0,00	0,00	15 700 206,53	0,00	573 185,00
				55 887 376,41	39 469 447,01	0,00	0,00	16 417 929,40	0,00	298 105,37
				102,12	101,14	0,00	0,00	104,57	0,00	52,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 217 372,00	37 770 000,00	0,00	0,00	13 447 372,00	0,00	197 372,00
				53 244 036,53	38 885 204,00	0,00	0,00	14 358 832,53	0,00	218 811,00
				54 680 721,37	39 329 086,86	0,00	0,00	15 351 634,51	0,00	218 810,48
				102,70	101,14	0,00	0,00	106,91	0,00	100,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				126 742,00	126 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				142 876,16	142 876,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				112,73	112,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 823 883,00	2 823 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 911 363,42	2 911 363,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				103,10	103,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				316 910,26	316 910,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				81,26	81,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				130 070,00	130 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				186 201,14	186 201,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				143,15	143,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.						
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
					dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 700 000,00 20 720 355,00 21 136 205,84 102,01	20 700 000,00 20 720 355,00 21 136 205,84 102,01	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000,00 447 821,53 506 563,66 113,12	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	250 000,00 447 821,53 506 563,66 113,12	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000 000,00 13 692 200,00 14 626 260,37 106,82	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	13 000 000,00 13 692 200,00 14 626 260,37 106,82	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		0830	Wpływy z usług	12 500 000,00 12 730 000,00 12 508 129,08 98,26	12 500 000,00 12 730 000,00 12 508 129,08 98,26	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	890 000,00 890 000,00 1 227 069,43 137,87	890 000,00 890 000,00 1 227 069,43 137,87	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 251,00 251,00 100,00	0,00 251,00 251,00 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 373 903,00 382 887,55 102,40	0,00 373 903,00 382 887,55 102,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700 000,00 700 000,00 517 192,98 73,88	700 000,00 700 000,00 517 192,98 73,88	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	169 090,00 188 662,00 188 661,92 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	169 090,00 188 662,00 188 661,92 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	169 090,00 188 662,00 188 661,92 100,00

GMINA			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.						
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
					dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 282,00	0,00	0,00	0,00	28 282,00	0,00	28 282,00
				30 149,00	0,00	0,00	0,00	30 149,00	0,00	30 149,00
				30 148,56	0,00	0,00	0,00	30 148,56	0,00	30 148,56
				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	1 691 340,00	0,00	0,00	0,00	1 691 340,00	0,00	1 691 340,00
				1 481 735,00	140 361,00	0,00	0,00	1 341 374,00	0,00	354 374,00
				1 206 655,04	140 360,15	0,00	0,00	1 066 294,89	0,00	79 294,89
				81,44	100,00	0,00	0,00	79,49	0,00	22,38
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				140 361,00	140 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				140 360,15	140 360,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 448 980,00	0,00	0,00	0,00	1 448 980,00	0,00	1 448 980,00
				342 182,00	0,00	0,00	0,00	342 182,00	0,00	342 182,00
				67 103,58	0,00	0,00	0,00	67 103,58	0,00	67 103,58
				19,61	0,00	0,00	0,00	19,61	0,00	19,61
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	242 360,00	0,00	0,00	0,00	242 360,00	0,00	242 360,00
				12 192,00	0,00	0,00	0,00	12 192,00	0,00	12 192,00
				12 191,31	0,00	0,00	0,00	12 191,31	0,00	12 191,31
				99,99	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	99,99
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				987 000,00	0,00	0,00	0,00	987 000,00	0,00	0,00
				987 000,00	0,00	0,00	0,00	987 000,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	4 640 000,00	4 640 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 953 402,00	4 953 402,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 108 674,56	5 108 674,56	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				103,13	103,13	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.						
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
					dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	71035		Cmentarze	4 632 000,00	4 632 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 945 402,00	4 945 402,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 108 674,56	5 108 674,56	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				103,30	103,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 675,25	21 675,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				127,50	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 009 526,25	5 009 526,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				103,29	103,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				77,99	77,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7,80	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60 391,00	60 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60 384,56	60 384,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 011,00	4 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 010,51	4 010,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 537 738,00	4 527 738,00	2 116 598,00	52 540,00	10 000,00	0,00	0,00
				6 114 637,00	5 592 152,00	2 192 306,00	99 870,00	522 485,00	0,00	502 745,00
				6 306 603,66	6 011 743,19	2 192 257,62	41 945,40	294 860,47	0,00	254 731,42
				103,14	107,50	100,00	42,00	56,43	0,00	50,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 117 298,00	2 117 298,00	2 116 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 190 038,00	2 190 038,00	2 189 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 189 722,80	2 189 722,80	2 189 290,25	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.						
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
						dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 116 598,00	2 116 598,00	2 116 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 189 338,00	2 189 338,00	2 189 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 189 290,25	2 189 290,25	2 189 290,25	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				432,55	432,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				61,79	61,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 419 440,00	2 409 440,00	0,00	52 540,00	10 000,00	0,00	0,00
				3 356 195,00	3 336 455,00	2 968,00	41 946,00	19 740,00	0,00	0,00
				3 854 019,63	3 813 890,58	2 967,37	41 945,40	40 129,05	0,00	0,00
				114,83	114,31	99,98	100,00	203,29	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				570 176,00	570 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				594 599,25	594 599,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				104,28	104,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 837,00	1 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 027,85	2 027,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				110,39	110,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				83 792,87	83 792,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				81,35	81,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 461,86	27 461,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91,54	91,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
				19 740,00	0,00	0,00	0,00	19 740,00	0,00	0,00
				31 934,30	0,00	0,00	0,00	31 934,30	0,00	0,00
				161,77	0,00	0,00	0,00	161,77	0,00	0,00

GMINA			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.						
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000 500,00	1 000 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 571 369,00	1 571 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 097 346,09	2 097 346,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				133,47	133,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				772 385,00	772 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				734 207,21	734 207,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,06	95,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 847,00	23 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 305,03	27 305,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				114,50	114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36,43	36,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,46	98,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				205 424,00	205 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				188 735,66	188 735,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91,88	91,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	45 012,00	45 012,00	0,00	45 012,00	0,00	0,00	0,00
				35 497,00	35 497,00	0,00	35 497,00	0,00	0,00	0,00
				35 496,48	35 496,48	0,00	35 496,48	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 528,00	7 528,00	0,00	7 528,00	0,00	0,00	0,00
				6 449,00	6 449,00	0,00	6 449,00	0,00	0,00	0,00
				6 448,92	6 448,92	0,00	6 448,92	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 968,00	2 968,00	2 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 967,37	2 967,37	2 967,37	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.						
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
					dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00 8 602,00 0,00 0,00	0,00 8 602,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 8 602,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00 1 762,00 0,00 0,00	0,00 1 762,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 1 762,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00 417 278,00 211 427,08 50,67	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 417 278,00 211 427,08 50,67	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 417 278,00 211 427,08 50,67
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00 85 467,00 43 304,34 50,67	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 85 467,00 43 304,34 50,67	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 85 467,00 43 304,34 50,67
751			Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 400,00 1 232 542,00 1 205 613,23 97,82	16 400,00 1 232 542,00 1 205 613,23 97,82	16 400,00 1 232 542,00 1 205 613,23 97,82	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	75101		Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 400,00 16 400,00 16 400,00 100,00	16 400,00 16 400,00 16 400,00 100,00	16 400,00 16 400,00 16 400,00 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 400,00 16 400,00 16 400,00 100,00	16 400,00 16 400,00 16 400,00 100,00	16 400,00 16 400,00 16 400,00 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00 852 292,00 833 688,70 97,82	0,00 852 292,00 833 688,70 97,82	0,00 852 292,00 833 688,70 97,82	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00 852 292,00 833 688,70 97,82	0,00 852 292,00 833 688,70 97,82	0,00 852 292,00 833 688,70 97,82	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

GMINA			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.						
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
					dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				363 850,00	363 850,00	363 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				355 524,53	355 524,53	355 524,53	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,71	97,71	97,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				363 850,00	363 850,00	363 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				355 524,53	355 524,53	355 524,53	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,71	97,71	97,71	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				405 046,00	305 046,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
				427 199,89	327 199,89	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
				105,47	107,26	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				305 046,00	305 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				327 199,89	327 199,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				107,26	107,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				321 622,34	321 622,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				107,21	107,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 046,00	5 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 577,55	5 577,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				110,53	110,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.						
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
						dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
				100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
				100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	223 205 660,00	223 205 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				223 531 538,00	223 531 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				241 533 002,30	241 533 002,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				108,05	108,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	738 000,00	738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				738 000,00	738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				788 612,40	788 612,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				106,86	106,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				776 866,95	776 866,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				106,42	106,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 745,45	11 745,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				146,82	146,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75605		Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				177 202,65	177 202,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35,44	35,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.						
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
						dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				177 202,65	177 202,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35,44	35,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 230 243,00	60 230 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60 240 243,00	60 240 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				63 806 878,32	63 806 878,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				105,92	105,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	58 168 169,00	58 168 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				58 168 169,00	58 168 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60 953 213,58	60 953 213,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				104,79	104,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	53 716,00	53 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				53 716,00	53 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				63 592,56	63 592,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				118,39	118,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 969,00	33 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33 969,00	33 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36 050,00	36 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				106,13	106,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 323 461,90	1 323 461,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,03	98,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 043 059,16	1 043 059,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				325,96	325,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				121 414,12	121 414,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				127,80	127,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	219 389,00	219 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				219 389,00	219 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				266 087,00	266 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				121,29	121,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.						
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
						dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	27 967 226,00 27 967 226,00 29 433 202,19 105,24	27 967 226,00 27 967 226,00 29 433 202,19 105,24	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 541 351,00 18 541 351,00 20 169 068,72 108,78	18 541 351,00 18 541 351,00 20 169 068,72 108,78	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	310 377,00 310 377,00 295 324,77 95,15	310 377,00 310 377,00 295 324,77 95,15	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	200,00 200,00 211,45 105,73	200,00 200,00 211,45 105,73	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	530 000,00 530 000,00 559 280,30 105,52	530 000,00 530 000,00 559 280,30 105,52	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	850 000,00 850 000,00 872 696,22 102,67	850 000,00 850 000,00 872 696,22 102,67	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 500 000,00 7 500 000,00 7 318 459,96 97,58	7 500 000,00 7 500 000,00 7 318 459,96 97,58	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00 200 000,00 179 855,77 89,93	200 000,00 200 000,00 179 855,77 89,93	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	35 298,00 35 298,00 38 305,00 108,52	35 298,00 35 298,00 38 305,00 108,52	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

GMINA			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.						
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
					dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 991 200,00	4 991 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 307 078,00	5 307 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 251 299,74	5 251 299,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,95	98,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				763 766,00	763 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				763 765,73	763 765,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 287 168,44	1 287 168,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91,94	91,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 032 329,00	3 032 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 035 448,61	3 035 448,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,10	100,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	76 200,00	76 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92 649,00	92 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				143 401,25	143 401,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				154,78	154,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 996,00	17 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 172,50	20 172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				112,09	112,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				338,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 343,21	1 343,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				397,40	397,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	117 148 597,00	117 148 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				128 778 991,00	128 778 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				142 075 807,00	142 075 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				110,33	110,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.						
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
						dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	117 148 597,00	117 148 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				117 148 597,00	117 148 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				130 445 413,00	130 445 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				111,35	111,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 630 394,00	11 630 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 630 394,00	11 630 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 630 394,00	11 630 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 630 394,00	11 630 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	102 173 762,00	102 173 762,00	77 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				130 542 803,00	130 429 643,00	8 597 781,00	0,00	113 160,00	0,00	113 160,00
				130 816 180,48	130 703 020,48	8 597 781,00	0,00	113 160,00	0,00	113 160,00
				100,21	100,21	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	88 438 777,00	88 438 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102 485 154,00	102 485 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102 757 683,00	102 757 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,27	100,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	88 438 777,00	88 438 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102 485 154,00	102 485 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102 757 683,00	102 757 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,27	100,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 636 692,00	5 636 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 636 692,00	5 636 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 636 692,00	5 636 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 636 692,00	5 636 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.						
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
						dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	13 657 830,00	13 657 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 657 830,00	13 657 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 657 830,00	13 657 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 657 830,00	13 657 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 657 830,00	13 657 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 657 830,00	13 657 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	77 155,00	77 155,00	77 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 597 781,00	8 597 781,00	8 597 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 597 781,00	8 597 781,00	8 597 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	77 155,00	77 155,00	77 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 597 781,00	8 597 781,00	8 597 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 597 781,00	8 597 781,00	8 597 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				52 186,00	52 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				53 034,48	53 034,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101,63	101,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				52 186,00	52 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				53 034,48	53 034,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101,63	101,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				113 160,00	0,00	0,00	0,00	113 160,00	0,00	113 160,00
				113 160,00	0,00	0,00	0,00	113 160,00	0,00	113 160,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	92 000,00
				92 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	92 000,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 160,00	0,00	0,00	0,00	21 160,00	0,00	21 160,00
				21 160,00	0,00	0,00	0,00	21 160,00	0,00	21 160,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

GMINA			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.						
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
						dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801			Oświata i wychowanie	26 092 935,00	15 261 442,00	3 955 242,00	0,00	10 831 493,00	10 831 493,00	0,00
				35 009 046,00	22 391 487,00	10 673 090,00	123 422,00	12 617 559,00	12 617 559,00	0,00
				33 707 604,90	21 090 046,85	10 350 619,44	123 421,79	12 617 558,05	12 617 557,55	0,00
				96,28	94,19	96,98	100,00	100,00	100,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	410 672,00	410 672,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				784 269,00	784 269,00	246 000,00	123 422,00	0,00	0,00	0,00
				817 551,01	817 550,51	253 534,46	123 421,79	0,50	0,00	0,00
				104,24	104,24	103,06	100,00	0,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				756,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				468,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				61,90	61,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 045,00	5 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 317,80	2 317,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45,94	45,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				245 597,00	245 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				293 061,71	293 061,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				119,33	119,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 003,00	3 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				104,23	104,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3,47	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				363,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				365,08	365,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,57	100,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.						
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
						dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 339,00	29 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 338,75	29 338,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 427,00	3 427,00	3 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 427,00	3 427,00	3 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	14 097 004,00	14 097 004,00	3 668 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 399 329,00	19 399 329,00	8 819 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 378 553,00	18 378 553,00	8 522 946,65	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,74	94,74	96,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 182,00	2 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				727,20	727,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33,33	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 310 963,00	1 310 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 295 378,09	1 295 378,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,81	98,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 882 628,00	5 882 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 882 628,00	5 882 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 798 926,73	4 798 926,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				81,58	81,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 566,00	16 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 564,60	16 564,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.						
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
					dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,55	95,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				337,88	337,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				137,35	137,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 103,00	4 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 100,51	4 100,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,94	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85 182,00	85 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92 101,34	92 101,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				108,12	108,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 230 000,00	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 247 242,00	3 247 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 616 416,29	3 616 416,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				111,37	111,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 668 476,00	3 668 476,00	3 668 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 819 258,00	8 819 258,00	8 819 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 522 946,65	8 522 946,65	8 522 946,65	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,64	96,64	96,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 159,00	5 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 158,16	5 158,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	29 129,00	29 129,00	29 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				63 863,00	63 863,00	63 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				63 862,96	63 862,96	63 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.						
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
					dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 129,00	29 129,00	29 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				63 501,00	63 501,00	63 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				63 501,00	63 501,00	63 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				362,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				361,96	361,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	6 854,00	6 854,00	6 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 938,00	7 938,00	7 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 938,00	7 938,00	7 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 854,00	6 854,00	6 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 938,00	7 938,00	7 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 938,00	7 938,00	7 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	567 000,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				794 169,00	794 169,00	226 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				514 113,31	514 113,31	226 171,99	0,00	0,00	0,00	0,00
				64,74	64,74	99,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				151,95	151,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				146,11	146,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:							
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach								
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.							dochody bieżące	w tym:
				Wskaźnik %	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3				
				1	2	3	4	5	6	7		8
		0830	Wpływy z usług	567 000,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				567 000,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				287 631,77	287 631,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50,73	50,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				113,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				157,60	157,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				139,47	139,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				226 952,00	226 952,00	226 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				226 171,99	226 171,99	226 171,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,66	99,66	99,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	147 356,00	147 356,00	147 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				332 372,00	332 372,00	329 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				332 371,33	332 371,33	329 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 356,00	147 356,00	147 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				329 411,00	329 411,00	329 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				329 411,00	329 411,00	329 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 961,00	2 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 960,33	2 960,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				960 030,00	960 030,00	960 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				927 116,34	927 116,34	927 116,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,57	96,57	96,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				960 030,00	960 030,00	960 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				927 116,34	927 116,34	927 116,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,57	96,57	96,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	10 831 493,00	0,00	0,00	0,00	10 831 493,00	10 831 493,00	0,00	0,00	0,00
				12 667 076,00	49 517,00	20 000,00	0,00	12 617 559,00	12 617 559,00	0,00	0,00	0,00
				12 666 098,95	48 541,40	20 000,00	0,00	12 617 557,55	12 617 557,55	0,00	0,00	0,00
				99,99	98,03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.						
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
						dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 366,00	10 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 391,00	9 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,59	90,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 151,00	19 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 150,40	19 150,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 831 493,00	0,00	0,00	0,00	10 831 493,00	10 831 493,00	0,00
				12 617 559,00	0,00	0,00	0,00	12 617 559,00	12 617 559,00	0,00
				12 617 557,55	0,00	0,00	0,00	12 617 557,55	12 617 557,55	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	210 000,00	210 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				403 051,00	403 051,00	54 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				556 835,05	556 835,05	167 749,90	0,00	0,00	0,00	0,00
				138,15	138,15	305,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				126 440,00	126 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				126 439,66	126 439,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				126 440,00	126 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				126 439,66	126 439,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	210 000,00	210 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				271 675,00	271 675,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				425 460,49	425 460,49	162 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				156,61	156,61	325,63	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.						
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
						dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46,60	46,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,15	99,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				221 413,00	221 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				262 384,82	262 384,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				118,50	118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				214,07	214,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,57	99,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				162 815,00	162 815,00	162 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				325,63	325,63	325,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 936,00	4 936,00	4 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 934,90	4 934,90	4 934,90	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 936,00	4 936,00	4 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 934,90	4 934,90	4 934,90	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	13 888 561,00	13 888 561,00	12 785 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 266 900,06	32 266 900,06	30 358 122,06	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 018 150,46	31 018 150,46	29 158 370,74	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,13	96,13	96,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				521 059,00	521 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				527 748,61	527 748,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101,28	101,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				521 059,00	521 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				527 748,61	527 748,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101,28	101,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.						
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
					dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85203		Ośrodki wsparcia	2 896 567,00	2 896 567,00	2 626 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 426 987,00	3 426 987,00	3 118 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 318 420,92	3 318 420,92	3 072 658,18	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,83	96,83	98,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				203 500,70	203 500,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75,37	75,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 871,00	3 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 870,87	3 870,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				504,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				503,57	503,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,91	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33 435,00	33 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				37 575,60	37 575,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				112,38	112,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				312,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89,14	89,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 626 217,00	2 626 217,00	2 626 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 032 139,00	3 032 139,00	3 032 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 990 996,23	2 990 996,23	2 990 996,23	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,64	98,64	98,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86 688,00	86 688,00	86 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				81 661,95	81 661,95	81 661,95	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,20	94,20	94,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 999,65	5 999,65	5 999,65	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.						
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
					dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 999,65	5 999,65	5 999,65	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	525 000,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				532 624,02	532 624,02	532 624,02	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,84	96,84	96,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	525 000,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				532 624,02	532 624,02	532 624,02	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,84	96,84	96,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 208 000,00	1 208 000,00	1 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				785 000,00	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				785 000,00	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 208 000,00	1 208 000,00	1 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				785 000,00	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				785 000,00	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 987 931,75	1 987 931,75	1 987 931,75	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 621 695,99	1 621 695,99	1 621 695,99	0,00	0,00	0,00	0,00
				81,58	81,58	81,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 987 931,75	1 987 931,75	1 987 931,75	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 621 695,99	1 621 695,99	1 621 695,99	0,00	0,00	0,00	0,00
				81,58	81,58	81,58	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.						
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
						dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85216		Zasiłki stale	4 880 000,00	4 880 000,00	4 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 601 988,00	5 601 988,00	5 601 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 601 988,00	5 601 988,00	5 601 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 880 000,00	4 880 000,00	4 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 601 988,00	5 601 988,00	5 601 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 601 988,00	5 601 988,00	5 601 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 523 200,00	1 523 200,00	1 502 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 066 715,00	3 066 715,00	2 992 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 951 734,43	2 951 734,43	2 877 679,54	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,25	96,25	96,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 944,00	7 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 964,00	7 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,25	100,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 679,00	6 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 849,16	6 849,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102,55	102,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 401,00	24 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 400,57	24 400,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 029,00	14 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 028,44	14 028,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 240,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 312,72	9 312,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,79	100,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.						
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
					dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dotacje i środki		środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	370 200,00	370 200,00	370 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				472 510,00	472 510,00	472 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				472 094,52	472 094,52	472 094,52	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,91	99,91	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 132 000,00	1 132 000,00	1 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 520 412,00	2 520 412,00	2 520 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 405 585,02	2 405 585,02	2 405 585,02	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,44	95,44	95,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	222 000,00	222 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				315 388,00	315 388,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				321 270,77	321 270,77	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101,87	101,87	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204 219,00	204 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				210 105,32	210 105,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102,88	102,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				184,34	184,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,64	99,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 984,00	29 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 981,11	29 981,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	702 170,00	702 170,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 096 033,00	1 096 033,00	442 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 058 114,59	1 058 114,59	397 043,08	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,54	96,54	89,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.						
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
						dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				651 315,00	651 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				658 266,69	658 266,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101,07	101,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				388 000,00	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				372 510,00	372 510,00	372 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,01	96,01	96,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				54 208,00	54 208,00	54 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 533,08	24 533,08	24 533,08	0,00	0,00	0,00	0,00
				45,26	45,26	45,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 170,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 644,82	2 644,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				112,55	112,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 613 000,00	1 613 000,00	1 613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 147 312,00	2 147 312,00	2 147 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 991 145,00	1 991 145,00	1 991 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,73	92,73	92,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 613 000,00	1 613 000,00	1 613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 147 312,00	2 147 312,00	2 147 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 991 145,00	1 991 145,00	1 991 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,73	92,73	92,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 638,40	9 638,40	9 638,40	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 622,80	9 622,80	9 622,80	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,84	99,84	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 638,40	9 638,40	9 638,40	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 622,80	9 622,80	9 622,80	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,84	99,84	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	38 624,00	38 624,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 752 847,91	12 752 847,91	12 635 294,91	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 292 785,68	12 292 785,68	12 181 914,48	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,39	96,39	96,41	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.						
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
						dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84 023,00	84 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85 161,36	85 161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101,35	101,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				659,00	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				659,00	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00	8 624,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 450 486,07	1 450 486,07	1 450 486,07	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 078 769,47	1 078 769,47	1 078 769,47	0,00	0,00	0,00	0,00
				74,37	74,37	74,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				43 120,00	43 120,00	43 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 510,26	23 510,26	23 510,26	0,00	0,00	0,00	0,00
				54,52	54,52	54,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 141 688,84	11 141 688,84	11 141 688,84	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 079 634,75	11 079 634,75	11 079 634,75	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,44	99,44	99,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 871,00	32 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 050,84	25 050,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				76,21	76,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 850,00	15 850,00	15 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 109 129,29	4 109 129,29	2 271 019,55	1 313 884,00	0,00	0,00	0,00
				4 658 967,29	3 958 120,33	1 300 001,08	2 066 848,58	700 846,96	0,00	700 846,96
				113,38	96,33	57,24	157,31	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	15 850,00	15 850,00	15 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 109 129,29	4 109 129,29	2 271 019,55	1 313 884,00	0,00	0,00	0,00
				4 658 967,29	3 958 120,33	1 300 001,08	2 066 848,58	700 846,96	0,00	700 846,96
				113,38	96,33	57,24	157,31	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				155,60	155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,74	99,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.						
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
						dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 127,00	3 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 698,60	3 698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				118,28	118,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14,16	14,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,40	94,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 288,00	1 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				67 764,05	67 764,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 261,18	5 261,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 175 535,00	1 175 535,00	0,00	1 175 535,00	0,00	0,00	0,00
				1 883 778,72	1 883 778,72	0,00	1 883 778,72	0,00	0,00	0,00
				160,25	160,25	0,00	160,25	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				138 349,00	138 349,00	0,00	138 349,00	0,00	0,00	0,00
				183 069,86	183 069,86	0,00	183 069,86	0,00	0,00	0,00
				132,32	132,32	0,00	132,32	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 251 669,55	2 251 669,55	2 251 669,55	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 280 656,55	1 280 656,55	1 280 656,55	0,00	0,00	0,00	0,00
				56,88	56,88	56,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 850,00	15 850,00	15 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 850,00	15 850,00	15 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 849,75	15 849,75	15 849,75	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 494,78	3 494,78	3 494,78	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,85	99,85	99,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 852,00	1 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 850,66	1 850,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,93	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.						
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
					dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				517 787,74	517 787,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				517 787,60	517 787,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				629 795,06	0,00	0,00	0,00	629 795,06	0,00	629 795,06
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				71 051,90	0,00	0,00	0,00	71 051,90	0,00	71 051,90
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				209 769,00	209 769,00	175 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				129 437,92	129 437,92	118 866,40	0,00	0,00	0,00	0,00
				61,70	61,70	67,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 350,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 349,52	9 349,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 350,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 349,52	9 349,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				175 619,00	175 619,00	175 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				118 866,40	118 866,40	118 866,40	0,00	0,00	0,00	0,00
				67,68	67,68	67,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				175 619,00	175 619,00	175 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				118 866,40	118 866,40	118 866,40	0,00	0,00	0,00	0,00
				67,68	67,68	67,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 222,00	1 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4,93	4,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:						
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach							
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.							
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
1	2	3		4	5	6	7		8	9	10
		0830	Wpływy z usług	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 222,00	1 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4,93	4,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	37 889 513,00	37 889 513,00	33 504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				49 003 417,69	49 003 417,69	44 382 366,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				47 748 228,84	47 748 228,84	43 329 015,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,44	97,44	97,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 337,00	29 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 937,44	31 937,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				108,86	108,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 337,00	29 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 937,44	31 937,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				108,86	108,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 860 293,00	33 860 293,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				43 831 070,00	43 831 070,00	42 768 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 460 142,26	42 460 142,26	41 826 422,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,87	96,87	97,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 000 000,00	33 000 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 656 395,00	42 656 395,00	42 656 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				41 714 532,34	41 714 532,34	41 714 532,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,79	97,79	97,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				111 891,00	111 891,00	111 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				111 889,81	111 889,81	111 889,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	860 293,00	860 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				924 973,00	924 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				489 265,11	489 265,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				52,90	52,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				137 811,00	137 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				144 455,00	144 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				104,82	104,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.						
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
						dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				733 000,00	733 000,00	733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				723 331,62	723 331,62	723 331,62	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,68	98,68	98,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				733 000,00	733 000,00	733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				723 331,62	723 331,62	723 331,62	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,68	98,68	98,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 525 200,00	3 525 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 092 379,00	4 092 379,00	563 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 223 093,00	4 223 093,00	469 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				103,19	103,19	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 962,96	13 962,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,09	93,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 728 883,64	3 728 883,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				106,54	106,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				107,88	107,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				53,94	53,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 847,00	2 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 846,42	2 846,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.						
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 872,10	6 872,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				68,72	68,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				563 472,00	563 472,00	563 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				469 560,00	469 560,00	469 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				83,33	83,33	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 874 108,00	29 550 701,00	7 370 509,00	0,00	21 323 407,00	19 981 398,00	1 342 009,00
				52 807 872,00	31 385 113,00	6 592 092,00	0,00	21 422 759,00	19 337 849,00	2 084 910,00
				50 134 583,06	31 108 375,90	6 469 469,52	0,00	19 026 207,16	17 437 843,16	1 575 915,79
				94,94	99,12	98,14	0,00	88,81	90,17	75,59
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 592 009,00	0,00	0,00	0,00	5 592 009,00	4 250 000,00	1 342 009,00
				5 596 570,00	4 561,00	0,00	0,00	5 592 009,00	4 250 000,00	1 342 009,00
				5 087 575,60	4 560,28	0,00	0,00	5 083 015,32	4 250 000,00	833 015,32
				90,91	99,98	0,00	0,00	90,90	100,00	62,07
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 561,00	4 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 560,28	4 560,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 342 009,00	0,00	0,00	0,00	1 342 009,00	0,00	1 342 009,00
				1 342 009,00	0,00	0,00	0,00	1 342 009,00	0,00	1 342 009,00
				833 015,32	0,00	0,00	0,00	833 015,32	0,00	833 015,32
				62,07	0,00	0,00	0,00	62,07	0,00	62,07
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00
				4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00
				4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00

GMINA			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.						
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
					dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	19 122 192,00	19 122 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 237 006,00	21 237 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 361 090,01	21 361 090,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,58	100,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 122 192,00	19 122 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 237 006,00	21 237 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 361 090,01	21 361 090,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,58	100,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 128 500,00	0,00	0,00	0,00	2 128 500,00	2 128 500,00	0,00
				228 409,71	0,00	0,00	0,00	228 409,71	228 409,71	0,00
				10,73	0,00	0,00	0,00	10,73	10,73	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 128 500,00	0,00	0,00	0,00	2 128 500,00	2 128 500,00	0,00
				228 409,71	0,00	0,00	0,00	228 409,71	228 409,71	0,00
				10,73	0,00	0,00	0,00	10,73	10,73	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	719 509,00	719 509,00	719 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				719 509,00	719 509,00	719 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				718 573,88	718 573,88	718 573,88	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,87	99,87	99,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	719 509,00	719 509,00	719 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				719 509,00	719 509,00	719 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				718 573,88	718 573,88	718 573,88	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,87	99,87	99,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 344 464,00	100 000,00	0,00	0,00	2 244 464,00	2 244 464,00	0,00
				580 665,00	580 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				486 225,67	486 225,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				83,74	83,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				480 665,00	480 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				480 664,73	480 664,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 560,94	5 560,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5,56	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.						
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
						dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 908,00	5 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 907,84	5 907,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 527,00	2 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 974,22	1 974,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				806,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				805,16	805,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,90	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 102,00	1 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 482,03	1 482,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				134,49	134,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				742 901,00	0,00	0,00	0,00	742 901,00	0,00	742 901,00
				742 900,47	0,00	0,00	0,00	742 900,47	0,00	742 900,47
				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	950 152,00	0,00	0,00	0,00	950 152,00	950 152,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 486 408,00	0,00	0,00	0,00	12 486 408,00	12 486 408,00	0,00
				12 486 408,00	0,00	0,00	0,00	12 486 408,00	12 486 408,00	0,00
				12 486 407,61	0,00	0,00	0,00	12 486 407,61	12 486 407,61	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 374,00	0,00	0,00	0,00	50 374,00	50 374,00	0,00
				472 941,00	0,00	0,00	0,00	472 941,00	472 941,00	0,00
				473 025,84	0,00	0,00	0,00	473 025,84	473 025,84	0,00
				100,02	0,00	0,00	0,00	100,02	100,02	0,00

GMINA			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.						
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
					dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 448,21	0,00	0,00	0,00	12 448,21	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
				763 715,00	13 715,00	12 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
				768 034,70	35 756,13	12 000,00	0,00	732 278,57	732 278,57	0,00
				100,57	260,71	100,00	0,00	97,64	97,64	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 715,00	1 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 714,53	1 714,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,97	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				187,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				187,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 528,00	1 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 527,53	1 527,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,97	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
				762 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
				766 320,17	34 041,60	12 000,00	0,00	732 278,57	732 278,57	0,00
				100,57	283,68	100,00	0,00	97,64	97,64	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 041,60	22 041,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
				750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
				732 278,57	0,00	0,00	0,00	732 278,57	732 278,57	0,00
				97,64	0,00	0,00	0,00	97,64	97,64	0,00

GMINA			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.						
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
					dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 462 435,00	2 031 000,00	0,00	0,00	3 431 435,00	3 431 435,00	0,00
				4 649 749,00	2 149 748,00	0,00	0,00	2 500 001,00	2 500 001,00	0,00
				4 773 336,01	2 273 335,62	0,00	0,00	2 500 000,39	2 500 000,01	0,00
				102,66	105,75	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
				2 500 001,00	0,00	0,00	0,00	2 500 001,00	2 500 001,00	0,00
				2 500 000,01	0,00	0,00	0,00	2 500 000,01	2 500 000,01	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
				2 500 001,00	0,00	0,00	0,00	2 500 001,00	2 500 001,00	0,00
				2 500 000,01	0,00	0,00	0,00	2 500 000,01	2 500 000,01	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 031 000,00	2 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 149 000,00	2 149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 272 321,23	2 272 320,85	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00
				105,74	105,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				267 281,98	267 281,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102,80	102,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 812 000,00	1 812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 953 591,33	1 953 591,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				107,81	107,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.						
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
						dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 276,51	1 276,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51,06	51,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 297,46	2 297,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91,90	91,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40 760,64	40 760,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,58	90,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 112,93	1 112,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5,30	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,38	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				748,00	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 014,77	1 014,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				135,66	135,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19,43	19,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,15	97,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				728,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				995,34	995,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				136,72	136,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.						
				Wskaźnik %						
				dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92695		Pozostała działalność	931 435,00	0,00	0,00	0,00	931 435,00	931 435,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	931 435,00	0,00	0,00	0,00	931 435,00	931 435,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM GMINA				622 365 602,00	492 689 499,00	61 128 067,00	52 540,00	129 676 103,00	111 493 006,00	4 843 097,00
				681 624 107,30	569 307 839,77	107 847 721,03	1 537 176,00	112 316 267,53	91 580 935,00	5 508 571,00
				695 179 018,36	583 245 080,63	104 325 696,95	2 232 215,77	111 933 937,73	89 621 680,02	5 984 047,10
				101,99	102,45	96,73	145,22	99,66	97,86	108,63

2.1.2. Dochody Miasta na prawach powiatu

POWIAT			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.						
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 679,00	8 679,00	8 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				124 908,00	4 908,00	4 908,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
				117 173,79	4 908,00	4 908,00	0,00	112 265,79	112 265,79	0,00
				93,81	100,00	100,00	0,00	93,55	93,55	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
				112 265,79	0,00	0,00	0,00	112 265,79	112 265,79	0,00
				93,55	0,00	0,00	0,00	93,55	93,55	0,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
				112 265,79	0,00	0,00	0,00	112 265,79	112 265,79	0,00
				93,55	0,00	0,00	0,00	93,55	93,55	0,00
	01095		Pozostała działalność	4 779,00	4 779,00	4 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 908,00	4 908,00	4 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 908,00	4 908,00	4 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 779,00	4 779,00	4 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 908,00	4 908,00	4 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 908,00	4 908,00	4 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 779 001,00	365 938,00	12 586,00	0,00	1 413 063,00	0,00	1 413 063,00
				1 798 184,43	385 310,03	12 586,00	0,00	1 412 874,40	0,00	1 412 874,40
				101,08	105,29	100,00	0,00	99,99	0,00	99,99
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 763 415,00	350 352,00	0,00	0,00	1 413 063,00	0,00	1 413 063,00
				1 785 458,43	372 584,03	0,00	0,00	1 412 874,40	0,00	1 412 874,40
				101,25	106,35	0,00	0,00	99,99	0,00	99,99

POWIAT			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.						
				Wskaźnik %	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				330 969,81	330 969,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				106,76	106,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 308,26	3 308,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				165,41	165,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 052,00	23 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 051,62	23 051,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 254,34	15 254,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,70	99,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 380 077,00	0,00	0,00	0,00	1 380 077,00	0,00	1 380 077,00
				1 379 888,51	0,00	0,00	0,00	1 379 888,51	0,00	1 379 888,51
				99,99	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	99,99
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 986,00	0,00	0,00	0,00	32 986,00	0,00	32 986,00
				32 985,89	0,00	0,00	0,00	32 985,89	0,00	32 985,89
				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 586,00				15 586,00	12 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 726,00				12 726,00	12 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
81,65				81,65	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4,67	4,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.						
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 586,00	12 586,00	12 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 586,00	12 586,00	12 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	646 150,00	646 150,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 020 222,49	2 601 375,57	892 080,57	0,00	418 846,92	418 846,92	0,00
				2 927 929,92	2 567 356,43	812 655,97	0,00	360 573,49	360 573,49	0,00
				96,94	98,69	91,10	0,00	86,09	86,09	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	646 150,00	646 150,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 020 222,49	2 601 375,57	892 080,57	0,00	418 846,92	418 846,92	0,00
				2 927 929,92	2 567 356,43	812 655,97	0,00	360 573,49	360 573,49	0,00
				96,94	98,69	91,10	0,00	86,09	86,09	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	443 000,00	443 000,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				892 080,57	892 080,57	892 080,57	0,00	0,00	0,00	0,00
				812 655,97	812 655,97	812 655,97	0,00	0,00	0,00	0,00
				91,10	91,10	91,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	203 150,00	203 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 709 295,00	1 709 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 754 700,46	1 754 700,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102,66	102,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				418 846,92	0,00	0,00	0,00	418 846,92	418 846,92	0,00
				360 573,49	0,00	0,00	0,00	360 573,49	360 573,49	0,00
				86,09	0,00	0,00	0,00	86,09	86,09	0,00
710			Działalność usługowa	1 368 482,00	1 368 482,00	1 077 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 405 345,00	1 405 345,00	1 106 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 474 265,79	1 474 265,79	1 106 372,88	0,00	0,00	0,00	0,00
				104,90	104,90	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	427 782,00	427 782,00	137 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				444 695,00	444 695,00	146 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				513 613,90	513 613,90	146 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				115,50	115,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				366 918,90	366 918,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				123,13	123,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.						
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	137 782,00	137 782,00	137 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				146 695,00	146 695,00	146 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				146 695,00	146 695,00	146 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	940 700,00	940 700,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				960 650,00	960 650,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				960 651,89	960 651,89	959 677,88	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	940 000,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				959 677,88	959 677,88	959 677,88	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,97	99,97	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				974,01	974,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				149,85	149,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	153 359,00	153 359,00	47 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				163 982,00	163 982,00	49 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				164 813,60	164 813,60	49 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,51	100,51	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 759,00	47 759,00	47 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				49 587,00	49 587,00	49 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				49 587,00	49 587,00	49 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 759,00	47 759,00	47 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				49 587,00	49 587,00	49 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				49 587,00	49 587,00	49 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87 259,00	87 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				83 691,65	83 691,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,91	95,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				57 905,00	57 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75 532,79	75 532,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				130,44	130,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.						
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 568,00	1 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				150,77	150,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17,04	17,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 314,00	1 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 990,86	1 990,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				151,51	151,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 136,00	27 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 534,95	31 534,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				116,21	116,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				123,44	123,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				114,30	114,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 539,00	24 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28 922,81	28 922,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				117,86	117,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 489,00	2 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 488,70	2 488,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	84 300,00	84 300,00	84 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84 300,00	84 300,00	84 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				72 843,33	72 843,33	72 843,33	0,00	0,00	0,00	0,00
				86,41	86,41	86,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	84 300,00	84 300,00	84 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84 300,00	84 300,00	84 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				72 843,33	72 843,33	72 843,33	0,00	0,00	0,00	0,00
				86,41	86,41	86,41	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.						
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
					dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 908,03	34 908,03	34 908,03	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,97	96,97	96,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48 300,00	48 300,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48 300,00	48 300,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				37 935,30	37 935,30	37 935,30	0,00	0,00	0,00	0,00
				78,54	78,54	78,54	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 330 500,00	18 380 500,00	18 379 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00
				24 735 103,26	22 858 328,26	22 856 828,26	0,00	1 876 775,00	1 876 775,00	0,00
				24 733 470,82	22 856 695,82	22 855 711,26	0,00	1 876 775,00	1 876 775,00	0,00
				99,99	99,99	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 330 500,00	18 380 500,00	18 379 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00
				24 604 167,70	22 727 392,70	22 725 892,70	0,00	1 876 775,00	1 876 775,00	0,00
				24 602 535,26	22 725 760,26	22 724 775,70	0,00	1 876 775,00	1 876 775,00	0,00
				99,99	99,99	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 379 000,00	18 379 000,00	18 379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 697 392,70	22 697 392,70	22 697 392,70	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 696 275,70	22 696 275,70	22 696 275,70	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				984,56	984,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				65,64	65,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				271 720,00	0,00	0,00	0,00	271 720,00	271 720,00	0,00
				271 720,00	0,00	0,00	0,00	271 720,00	271 720,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00

POWIAT			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.						
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				155 055,00	0,00	0,00	0,00	155 055,00	155 055,00	0,00
				155 055,00	0,00	0,00	0,00	155 055,00	155 055,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00
				1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
				1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				130 935,56	130 935,56	130 935,56	0,00	0,00	0,00	0,00
				130 935,56	130 935,56	130 935,56	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				130 935,56	130 935,56	130 935,56	0,00	0,00	0,00	0,00
				130 935,56	130 935,56	130 935,56	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 068,00	211 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				211 068,00	211 068,00	211 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				210 900,20	210 900,20	210 900,20	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,92	99,92	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	211 068,00	211 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				211 068,00	211 068,00	211 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				210 900,20	210 900,20	210 900,20	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,92	99,92	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 068,00	211 068,00	211 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				211 068,00	211 068,00	211 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				210 900,20	210 900,20	210 900,20	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,92	99,92	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 124 035,00	35 124 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 245 235,00	35 245 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				38 783 048,76	38 783 048,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				110,04	110,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 472 000,00	1 472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 593 200,00	1 593 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 587 015,76	1 587 015,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,61	99,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.						
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 293 534,76	1 293 534,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 531,00	20 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102,66	102,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				268 150,00	268 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				107,26	107,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 223 592,00	31 223 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 223 592,00	31 223 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 428 443,00	2 428 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33 652 035,00	33 652 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				37 196 033,00	37 196 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				110,53	110,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 223 592,00	31 223 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 767 590,00	34 767 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				111,35	111,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 428 443,00	2 428 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 428 443,00	2 428 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 428 443,00	2 428 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.						
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
					dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758			Różne rozliczenia	147 665 076,00	147 665 076,00	35 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				172 703 636,47	172 703 636,47	5 007 362,47	0,00	0,00	0,00	0,00
				173 213 834,47	173 213 834,47	5 463 364,47	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,30	100,30	109,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	134 991 811,00	134 991 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				153 486 406,00	153 486 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				153 540 602,00	153 540 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,04	100,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	134 991 811,00	134 991 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				153 486 406,00	153 486 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				153 540 602,00	153 540 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,04	100,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				456 002,00	456 002,00	456 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				456 002,00	456 002,00	456 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 573 956,00	3 573 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 573 956,00	3 573 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 573 956,00	3 573 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 573 956,00	3 573 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 573 956,00	3 573 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 573 956,00	3 573 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 572 017,00	1 572 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 572 017,00	1 572 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 572 017,00	1 572 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 572 017,00	1 572 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.						
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 414,00	35 414,00	35 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 007 362,47	5 007 362,47	5 007 362,47	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 007 362,47	5 007 362,47	5 007 362,47	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 414,00	35 414,00	35 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 860 959,00	4 860 959,00	4 860 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 860 959,00	4 860 959,00	4 860 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				146 403,47	146 403,47	146 403,47	0,00	0,00	0,00	0,00
				146 403,47	146 403,47	146 403,47	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	9 063 895,00	9 063 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 063 895,00	9 063 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 063 895,00	9 063 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 063 895,00	9 063 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 063 895,00	9 063 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 063 895,00	9 063 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 431 097,00	3 430 997,00	1 740 000,00	345 996,00	100,00	0,00	0,00
				5 328 129,00	5 326 402,00	1 912 504,00	1 459 741,00	1 727,00	0,00	0,00
				5 696 898,06	5 615 222,75	1 899 505,64	1 804 452,10	81 675,31	0,00	80 020,89
				106,92	105,42	99,32	123,61	4 729,32	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 823,00	19 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 966,79	18 966,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,68	95,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				117,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.						
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 477,80	4 477,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89,56	89,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 575,00	3 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 574,50	3 574,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 583,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 582,40	2 582,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 165,00	8 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 111,09	8 111,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,34	99,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	491 381,00	491 381,00	0,00	345 996,00	0,00	0,00	0,00
				1 465 929,00	1 465 929,00	40 240,00	1 158 931,00	0,00	0,00	0,00
				1 555 934,53	1 551 234,53	40 232,30	1 272 113,92	4 700,00	0,00	4 700,00
				106,14	105,82	99,98	109,77	0,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	4 340,00	4 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 380,01	3 380,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				73,48	73,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 045,00	2 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 333,00	2 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 917,00	1 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				82,17	82,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				182 282,00	182 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				154 546,19	154 546,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84,78	84,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				124,01	124,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				120,40	120,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.						
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				186,29	186,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				227,18	227,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 514,00	15 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 513,46	15 513,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 560,00	16 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 560,00	16 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45 284,00	45 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46 661,35	46 661,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				103,04	103,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 897,00	8 897,00	0,00	8 897,00	0,00	0,00	0,00
				158 288,89	158 288,89	0,00	158 288,89	0,00	0,00	0,00
				1 779,13	1 779,13	0,00	1 779,13	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				523,00	523,00	0,00	523,00	0,00	0,00	0,00
				9 311,11	9 311,11	0,00	9 311,11	0,00	0,00	0,00
				1 780,33	1 780,33	0,00	1 780,33	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 240,00	16 240,00	16 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 240,00	16 240,00	16 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 992,30	23 992,30	23 992,30	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,97	99,97	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	345 996,00	345 996,00	0,00	345 996,00	0,00	0,00	0,00
				1 149 511,00	1 149 511,00	0,00	1 149 511,00	0,00	0,00	0,00
				1 104 513,92	1 104 513,92	0,00	1 104 513,92	0,00	0,00	0,00
				96,09	96,09	0,00	96,09	0,00	0,00	0,00

POWIAT			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.						
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 438,89	0,00	0,00	0,00	4 438,89	0,00	4 438,89
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				261,11	0,00	0,00	0,00	261,11	0,00	261,11
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				138 233,00	138 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				138 232,12	138 232,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				138 233,00	138 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				138 232,12	138 232,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46 209,00	46 209,00	12 000,00	31 621,00	0,00	0,00	0,00
				74 980,75	74 980,75	12 000,00	60 392,90	0,00	0,00	0,00
				162,26	162,26	100,00	190,99	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wskaźnik %		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 621,00	31 621,00	0,00	31 621,00	0,00	0,00	0,00
				60 392,90	60 392,90	0,00	60 392,90	0,00	0,00	0,00
				190,99	190,99	0,00	190,99	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 588,00	2 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 587,85	2 587,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	216 466,00	216 366,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
				483 099,00	482 999,00	12 000,00	125 369,00	100,00	0,00	0,00
				557 748,02	548 719,62	11 959,04	209 600,90	9 028,40	0,00	9 000,00
				115,45	113,61	99,66	167,19	9 028,40	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 174,00	1 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				58,70	58,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 574,00	1 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87,67	87,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	182 066,00	182 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				199 832,00	199 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				194 791,07	194 791,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,48	97,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
				28,40	0,00	0,00	0,00	28,40	0,00	0,00
				28,40	0,00	0,00	0,00	28,40	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.						
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				124,40	124,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				62,20	62,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 163,00	1 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 028,61	2 028,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				174,43	174,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 759,00	9 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 758,22	9 758,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 801,46	16 801,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 959,04	11 959,04	11 959,04	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,66	99,66	99,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				125 369,00	125 369,00	0,00	125 369,00	0,00	0,00	0,00
				209 600,90	209 600,90	0,00	209 600,90	0,00	0,00	0,00
				167,19	167,19	0,00	167,19	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 086,00	1 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 085,92	1 085,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.						
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 105,00	18 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 104,15	18 104,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 107,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 106,75	1 106,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 998,00	16 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 997,40	16 997,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	848 350,00	848 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				852 268,00	850 641,00	0,00	0,00	1 627,00	0,00	0,00
				862 152,62	860 526,60	0,00	0,00	1 626,02	0,00	0,00
				101,16	101,16	0,00	0,00	99,94	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				364,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				459,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60 683,71	60 683,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				62,56	62,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				662 643,81	662 643,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,40	100,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.						
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				121 687,01	121 687,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				162,25	162,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 627,00	0,00	0,00	0,00	1 627,00	0,00	0,00
				1 626,02	0,00	0,00	0,00	1 626,02	0,00	0,00
				99,94	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				450,98	450,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				112,75	112,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 489,00	7 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 894,69	3 894,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				52,01	52,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 352,00	9 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 043,40	10 043,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				107,39	107,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				165 190,00	165 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				159 714,00	159 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,69	96,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				165 190,00	165 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				159 714,00	159 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,69	96,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.						
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia	0,00 89 762,00 89 761,53 100,00	0,00 89 762,00 89 761,53 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 89 762,00 89 761,53 100,00	0,00 89 762,00 89 761,53 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00 58 264,00 56 104,28 96,29	0,00 58 264,00 56 104,28 96,29	0,00 58 264,00 56 104,28 96,29	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00 58 264,00 56 104,28 96,29	0,00 58 264,00 56 104,28 96,29	0,00 58 264,00 56 104,28 96,29	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80195		Pozostała działalność	1 740 000,00 1 991 247,00 2 165 199,27 108,74	1 740 000,00 1 991 247,00 2 098 878,38 105,41	1 740 000,00 1 790 000,00 1 779 210,02 99,40	0,00 143 820,00 262 344,38 182,41	0,00 0,00 66 320,89 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 66 320,89 0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 14 774,00 14 672,38 99,31	0,00 14 774,00 14 672,38 99,31	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00 4 330,00 4 330,00 100,00	0,00 4 330,00 4 330,00 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 38 323,00 38 321,60 100,00	0,00 38 323,00 38 321,60 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00 113 167,00 231 691,83 204,73	0,00 113 167,00 231 691,83 204,73	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 113 167,00 231 691,83 204,73	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

POWIAT			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.						
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00 6 657,00 6 656,88 100,00	0,00 6 657,00 6 656,88 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 6 657,00 6 656,88 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 740 000,00 1 790 000,00 1 779 210,02 99,40	1 740 000,00 1 790 000,00 1 779 210,02 99,40	1 740 000,00 1 790 000,00 1 779 210,02 99,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00 23 996,00 23 995,67 100,00	0,00 23 996,00 23 995,67 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 23 996,00 23 995,67 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00 0,00 66 320,89 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 66 320,89 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 66 320,89 0,00
852			Pomoc społeczna	5 517 360,00 7 704 499,00 7 468 718,01 96,94	5 517 360,00 7 057 506,00 7 021 234,34 99,49	116 160,00 729 879,00 698 813,85 95,74	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 646 993,00 447 483,67 69,16	0,00 640 000,00 440 491,17 68,83	0,00 0,00 0,00 0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 497 488,00 6 879 250,00 6 850 198,91 99,58	5 497 488,00 6 872 257,00 6 843 206,41 99,58	96 288,00 546 167,00 522 322,03 95,63	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 6 993,00 6 992,50 99,99	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00 2 070,00 2 070,00 100,00	0,00 2 070,00 2 070,00 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		0830	Wpływy z usług	5 400 000,00 6 300 698,00 6 295 593,50 99,92	5 400 000,00 6 300 698,00 6 295 593,50 99,92	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 6 993,00 6 992,50 99,99	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 6 993,00 6 992,50 99,99	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

POWIAT			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.						
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
						dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 466,00	12 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 465,62	12 465,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 656,00	9 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 655,70	9 655,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 099,56	1 099,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91,63	91,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	96 288,00	96 288,00	96 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				546 167,00	546 167,00	546 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				522 322,03	522 322,03	522 322,03	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,63	95,63	95,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				641 537,00	1 537,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00
				442 027,28	1 536,11	0,00	0,00	440 491,17	440 491,17	0,00
				68,90	99,94	0,00	0,00	68,83	68,83	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 537,00	1 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 536,11	1 536,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,94	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				640 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00
				440 491,17	0,00	0,00	0,00	440 491,17	440 491,17	0,00
				68,83	0,00	0,00	0,00	68,83	68,83	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				104 600,00	104 600,00	104 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102 964,22	102 964,22	102 964,22	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,44	98,44	98,44	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.						
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
						dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 456,02	29 456,02	29 456,02	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,02	95,02	95,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				73 600,00	73 600,00	73 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				73 508,20	73 508,20	73 508,20	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,88	99,88	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				72 240,00	72 240,00	72 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				69 801,54	69 801,54	69 801,54	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,62	96,62	96,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				72 240,00	72 240,00	72 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				69 801,54	69 801,54	69 801,54	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,62	96,62	96,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 163,00	2 163,00	2 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 163,00	2 163,00	2 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 163,00	2 163,00	2 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 163,00	2 163,00	2 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 163,00	2 163,00	2 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 163,00	2 163,00	2 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 709,00	4 709,00	4 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 709,00	4 709,00	4 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 563,06	1 563,06	1 563,06	0,00	0,00	0,00	0,00
				33,19	33,19	33,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 709,00	4 709,00	4 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 709,00	4 709,00	4 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 563,06	1 563,06	1 563,06	0,00	0,00	0,00	0,00
				33,19	33,19	33,19	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 954 692,00	1 954 692,00	1 823 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 732 750,00	2 732 750,00	2 568 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 727 686,20	2 727 686,20	2 562 368,31	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,81	99,81	99,75	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.						
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	123 552,00	123 552,00	123 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				123 552,00	123 552,00	123 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				131 040,00	131 040,00	131 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				106,06	106,06	106,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 552,00	123 552,00	123 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				123 552,00	123 552,00	123 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				131 040,00	131 040,00	131 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				106,06	106,06	106,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 701 400,00	1 701 400,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 281 961,00	2 281 961,00	2 280 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 278 531,88	2 278 531,88	2 276 691,31	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,85	99,85	99,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				53,33	53,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				82 547,77	82 547,77	82 547,77	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,27	98,27	98,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 196 561,00	2 196 561,00	2 196 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 194 143,54	2 194 143,54	2 194 143,54	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,89	99,89	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 760,57	1 760,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				140,85	140,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	129 740,00	129 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				327 237,00	327 237,00	164 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				318 114,32	318 114,32	154 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,21	97,21	93,96	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.						
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	129 740,00	129 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				162 667,00	162 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				163 477,32	163 477,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,50	100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				164 570,00	164 570,00	164 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				154 637,00	154 637,00	154 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,96	93,96	93,96	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 530 020,00	1 530 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 685 454,00	1 685 454,00	108 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 427 560,07	1 427 560,07	95 501,62	0,00	0,00	0,00	0,00
				84,70	84,70	88,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				62 196,00	62 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44 568,22	44 568,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				71,66	71,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 372,70	42 372,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70,62	70,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 196,00	2 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 195,52	2 195,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 018,00	2 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 017,44	2 017,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,97	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 018,00	2 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 017,44	2 017,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,97	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	14 020,00	14 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 223,00	34 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 271,83	35 271,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				103,06	103,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.						
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 335,76	14 335,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				110,28	110,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				203,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				202,12	202,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,57	99,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				733,95	733,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				71,96	71,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 888,00	30 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 538,96	25 538,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				82,68	82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 188,00	12 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 236,08	12 236,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,39	100,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 719,56	1 719,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24,57	24,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 981,59	10 981,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,83	99,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.						
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				586,73	586,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				83,82	83,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 380 039,00	1 380 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 152 857,40	1 152 857,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				83,54	83,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17,16	17,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				416 572,93	416 572,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				83,31	83,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				736 228,94	736 228,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				83,66	83,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				38,37	38,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,38	98,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				108 090,00	108 090,00	108 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95 501,62	95 501,62	95 501,62	0,00	0,00	0,00	0,00
				88,35	88,35	88,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				108 090,00	108 090,00	108 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95 501,62	95 501,62	95 501,62	0,00	0,00	0,00	0,00
				88,35	88,35	88,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				71 804,60	71 804,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				105,60	105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.						
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				71 804,60	71 804,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				105,60	105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	41 674,00	41 674,00	17 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 006 630,00	1 006 630,00	737 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				986 910,54	986 910,54	707 092,87	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,04	98,04	95,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				65 650,00	65 650,00	64 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				62 909,98	62 909,98	61 410,23	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,83	95,83	95,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 499,75	1 499,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				64 150,00	64 150,00	64 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				61 410,23	61 410,23	61 410,23	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,73	95,73	95,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	29 850,00	29 850,00	6 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				488 848,00	488 848,00	448 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				469 718,67	469 718,67	429 111,81	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,09	96,09	95,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75,60	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				157,50	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 093,87	3 093,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88,40	88,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				37 288,00	37 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				37 437,39	37 437,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,40	100,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.						
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 318,00	6 318,00	6 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				59 830,00	59 830,00	59 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				59 829,27	59 829,27	59 829,27	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				72 240,00	72 240,00	72 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				68 707,64	68 707,64	68 707,64	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,11	95,11	95,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				315 942,00	315 942,00	315 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				300 574,90	300 574,90	300 574,90	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,14	95,14	95,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	11 824,00	11 824,00	10 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				452 132,00	452 132,00	225 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				454 281,89	454 281,89	216 570,83	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,48	100,48	96,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				74 385,69	74 385,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,52	100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 010,00	4 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 848,81	3 848,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,98	95,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 115,00	11 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 114,72	11 114,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 787,00	2 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 786,56	2 786,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.						
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
					dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 790,00	15 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 789,50	15 789,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				119 032,00	119 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				129 737,78	129 737,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				108,99	108,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 824,00	10 824,00	10 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				64 014,00	64 014,00	64 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				64 012,60	64 012,60	64 012,60	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				161 336,00	161 336,00	161 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				152 558,23	152 558,23	152 558,23	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,56	94,56	94,56	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				560 026,04	560 026,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,33	90,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				560 026,04	560 026,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,33	90,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				560 026,04	560 026,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,33	90,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 808,00	67 808,00	67 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84 322,00	84 322,00	67 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84 321,49	84 321,49	67 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 514,00	16 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 513,49	16 513,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.						
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 514,00	16 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 513,49	16 513,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	67 808,00	67 808,00	67 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				67 808,00	67 808,00	67 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				67 808,00	67 808,00	67 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 808,00	67 808,00	67 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				67 808,00	67 808,00	67 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				67 808,00	67 808,00	67 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				167,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				166,37	166,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,62	99,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				167,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				166,37	166,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,62	99,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				137,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				136,37	136,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,54	99,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM POWIAT				218 016 300,00	217 066 200,00	24 051 664,00	345 996,00	950 100,00	950 000,00	0,00
				258 634 752,22	254 157 347,30	36 349 891,30	1 459 741,00	4 477 404,92	3 055 621,92	1 413 063,00
				262 448 751,89	258 157 104,23	36 620 019,40	1 804 452,10	4 291 647,66	2 790 105,45	1 492 895,29
				101,47	101,57	100,74	123,61	95,85	91,31	105,65

POWIAT			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.						
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
					dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DOCHODY GMINY			Plan pierwotny	622 365 602,00	492 689 499,00	61 128 067,00	52 540,00	129 676 103,00	111 493 006,00	4 843 097,00
			Plan po zmianach	681 624 107,30	569 307 839,77	107 847 721,03	1 537 176,00	112 316 267,53	91 580 935,00	5 508 571,00
			Wykonanie	695 179 018,36	583 245 080,63	104 325 696,95	2 232 215,77	111 933 937,73	89 621 680,02	5 984 047,10
			Wskaźnik %	101,99	102,45	96,73	145,22	99,66	97,86	108,63
DOCHODY POWIATU			Plan pierwotny	218 016 300,00	217 066 200,00	24 051 664,00	345 996,00	950 100,00	950 000,00	0,00
			Plan po zmianach	258 634 752,22	254 157 347,30	36 349 891,30	1 459 741,00	4 477 404,92	3 055 621,92	1 413 063,00
			Wykonanie	262 448 751,89	258 157 104,23	36 620 019,40	1 804 452,10	4 291 647,66	2 790 105,45	1 492 895,29
			Wskaźnik %	101,47	101,57	100,74	123,61	95,85	91,31	105,65
RAZEM			Plan pierwotny	840 381 902,00	709 755 699,00	85 179 731,00	398 536,00	130 626 203,00	112 443 006,00	4 843 097,00
			Plan po zmianach	940 258 859,52	823 465 187,07	144 197 612,33	2 996 917,00	116 793 672,45	94 636 556,92	6 921 634,00
			Wykonanie	957 627 770,25	841 402 184,86	140 945 716,35	4 036 667,87	116 225 585,39	92 411 785,47	7 476 942,39
			Wskaźnik %	101,85	102,18	97,74	134,69	99,51	97,65	108,02

2.2. WYDATKI BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.2.1. Wydatki Gminy – Miasto Słupsk

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:										wydatki majątkowe	Z tego:			
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach		wydatki jednostek budżetowych	Z tego:						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.			z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
							Wskaźnik %													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 629 342,00	7 629 342,00	7 629 342,00	0,00	7 629 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 629 147,46	7 629 147,46	7 629 147,46	0,00	7 629 147,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				6 301 476,00	6 301 476,00	6 301 476,00	0,00	6 301 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				6 301 471,85	6 301 471,85	6 301 471,85	0,00	6 301 471,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				11,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				185 860,00	185 860,00	185 860,00	0,00	185 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				185 859,58	185 859,58	185 859,58	0,00	185 859,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				30 429,64	30 429,64	30 429,64	0,00	30 429,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				95,09	95,09	95,09	0,00	95,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 392 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 392 538,00	105 392 538,00	0,00	0,00	0,00			
				79 928 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 928 862,00	79 928 862,00	0,00	0,00	0,00			
				79 644 767,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 644 767,74	79 644 767,74	0,00	0,00	0,00			
				99,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	99,64	0,00	0,00	0,00			

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego:										wydatki majątkowe	Z tego:			
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.			z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
Wskaźnik %	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	15 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 950,00	15 950,00	0,00	0,00	0,00	
				136 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 853,00	136 853,00	0,00	0,00	0,00	
				136 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 853,00	136 853,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 815,00	3 815,00	0,00	0,00	0,00	
				3 814,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 814,72	3 814,72	0,00	0,00	0,00	
				99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				184 976,43	184 976,43	184 976,43	0,00	184 976,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				184 976,43	184 976,43	184 976,43	0,00	184 976,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60019		Płatne parkowanie	2 359 800,00	2 359 800,00	2 359 800,00	0,00	2 359 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 520 725,00	2 520 725,00	2 520 725,00	0,00	2 520 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 520 724,15	2 520 724,15	2 520 724,15	0,00	2 520 724,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 359 800,00	2 359 800,00	2 359 800,00	0,00	2 359 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 520 725,00	2 520 725,00	2 520 725,00	0,00	2 520 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 520 724,15	2 520 724,15	2 520 724,15	0,00	2 520 724,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	610 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				1 077 285,00	1 029 930,00	1 029 930,00	0,00	1 029 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 355,00	47 355,00	0,00	0,00	0,00	
				1 073 264,34	1 025 909,34	1 025 909,34	0,00	1 025 909,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 355,00	47 355,00	0,00	0,00	0,00	
				99,63	99,61	99,61	0,00	99,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego:										wydatki majątkowe	Z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.			z tego:														
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	326 650,00	326 650,00	7 000,00	0,00	7 000,00	319 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				326 650,00	326 650,00	15 900,00	0,00	15 900,00	310 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				326 549,80	326 549,80	15 899,80	0,00	15 899,80	310 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				99,97	99,97	100,00	0,00	100,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	319 650,00	319 650,00	0,00	0,00	0,00	319 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			310 750,00	310 750,00	0,00	0,00	0,00	310 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			310 650,00	310 650,00	0,00	0,00	0,00	310 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			99,97	99,97	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			15 899,80	15 899,80	15 899,80	0,00	15 899,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	63095	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			83,33	83,33	83,33	0,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			83,33	83,33	83,33	0,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	41 464 929,00	34 700 929,00	34 697 929,00	16 000,00	34 681 929,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	6 764 000,00	6 764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			49 548 640,00	41 172 065,00	41 171 565,00	18 000,00	41 153 565,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	8 376 575,00	8 376 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			49 292 242,89	41 093 406,07	41 092 915,59	16 343,31	41 076 572,28	0,00	490,48	0,00	0,00	0,00	8 198 836,82	8 198 836,82	0,00	0,00	0,00	0,00			
			99,48	99,81	99,81	90,80	99,81	0,00	98,10	0,00	0,00	0,00	97,88	97,88	0,00	0,00	0,00	0,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 240 929,00	34 700 929,00	34 697 929,00	16 000,00	34 681 929,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	5 540 000,00	5 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			47 586 923,00	41 172 065,00	41 171 565,00	18 000,00	41 153 565,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	6 414 858,00	6 414 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			47 331 563,37	41 093 406,07	41 092 915,59	16 343,31	41 076 572,28	0,00	490,48	0,00	0,00	0,00	6 238 157,30	6 238 157,30	0,00	0,00	0,00	0,00			
			99,46	99,81	99,81	90,80	99,81	0,00	98,10	0,00	0,00	0,00	97,25	97,25	0,00	0,00	0,00	0,00			

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:							wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:						
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach			Z tego:						dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.			z tego:															
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
									Wskaźnik %													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4410	Podróże służbowe krajowe	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				165 220,00	165 220,00	165 220,00	0,00	165 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				151 728,90	151 728,90	151 728,90	0,00	151 728,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				91,83	91,83	91,83	0,00	91,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				5 907,53	5 907,53	5 907,53	0,00	5 907,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				64,21	64,21	64,21	0,00	64,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	102 500,00	102 500,00	102 500,00	0,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				248 880,00	248 880,00	248 880,00	0,00	248 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				247 416,45	247 416,45	247 416,45	0,00	247 416,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				99,41	99,41	99,41	0,00	99,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	716 982,00	716 982,00	716 982,00	0,00	716 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				890 049,00	890 049,00	890 049,00	0,00	890 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				881 067,78	881 067,78	881 067,78	0,00	881 067,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				98,99	98,99	98,99	0,00	98,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				105 403,00	105 403,00	105 403,00	0,00	105 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				104 852,46	104 852,46	104 852,46	0,00	104 852,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				99,48	99,48	99,48	0,00															

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego:										wydatki majątkowe	Z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.			z tego:														
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 486,25	7 486,25	7 486,25	0,00	7 486,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				49,91	49,91	49,91	0,00	49,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 042,30	1 042,30	1 042,30	0,00	1 042,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				69,49	69,49	69,49	0,00	69,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				345 666,00	345 666,00	345 666,00	0,00	345 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				334 244,81	334 244,81	334 244,81	0,00	334 244,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				96,70	96,70	96,70	0,00	96,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				42 057,00	42 057,00	42 057,00	0,00	42 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				30 458,90	30 458,90	30 458,90	0,00	30 458,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				72,42	72,42	72,42	0,00	72,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 178,00	53 178,00	53 178,00	53 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				60 270,00	60 270,00	60 270,00	60 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				53 773,59	53 773,59	53 773,59	53 773,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				89,22	89,22	89,22	89,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				821 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 000,00	821 000,00	0,00	0,00	0,00			
				759 183,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 183,99	759 183,99	0,00	0,00	0,00			
				92,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,47	92,47	0,00	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				330 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 579,00	330 579,00	0,00	0,00	0,00			
				325 219,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 219,93	325 219,93	0,00	0,00	0,00			
				98,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38	98,38	0,00	0,00	0,00			

[illegible]

[illegible]

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:						wydatki majątkowe	Z tego:						
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.												na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wskaźnik %																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 499,97	8 499,97	8 499,97	0,00	8 499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 950,00	7 950,00	7 950,00	0,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 635,00	7 635,00	7 635,00	0,00	7 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 634,61	7 634,61	7 634,61	0,00	7 634,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 469,85	1 469,85	1 469,85	0,00	1 469,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,99	97,99	97,99	0,00	97,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 054,00	1 054,00	1 054,00	0,00	1 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 053,84	1 053,84	1 053,84	0,00	1 053,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 952,00	68 952,00	68 952,00	0,00	68 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				89 016,00	89 016,00	89 016,00	0,00	89 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89 015,23	89 015,23	89 015,23	0,00	89 015,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 433,00	1 433,00	1 433,00	0,00	1 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 433,00	1 433,00	1 433,00	0,00	1 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 461,00	8 461,00	8 461,00	8 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 460,58	8 460,58	8 460,58	8 460,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego:											wydatki majątkowe	Z tego:				
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.			z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							Wskaźnik %	wynagrodzenia i składki od nich naliczane													wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				593,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				414,83	414,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				69,95	69,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				20 464,00	20 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				20 463,09	20 463,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 463,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				15 183,00	15 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				12 892,00	12 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				84,91	84,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				9 561,00	9 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 987,91	8 987,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 987,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				94,01	94,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 863,40	6 863,40	6 863,40	0,00	6 863,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				98,05	98,05	98,05	0,00	98,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego:										wydatki majątkowe	Z tego:				
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.			z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Wskaźnik %																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	57 681,00	57 681,00	57 681,00	57 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				57 681,00	57 681,00	57 681,00	57 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				48 476,32	48 476,32	48 476,32	48 476,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				84,04	84,04	84,04	84,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 478,00	45 478,00	45 478,00	45 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			45 478,00	45 478,00	45 478,00	45 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			37 954,84	37 954,84	37 954,84	37 954,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			83,46	83,46	83,46	83,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 733,00	2 733,00	2 733,00	2 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2 673,00	2 673,00	2 673,00	2 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2 672,98	2 672,98	2 672,98	2 672,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 288,00	8 288,00	8 288,00	8 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			8 348,00	8 348,00	8 348,00	8 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			6 861,08	6 861,08	6 861,08	6 861,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			82,19	82,19	82,19	82,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 182,00	1 182,00	1 182,00	1 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1 182,00	1 182,00	1 182,00	1 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			987,42	987,42	987,42	987,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			83,54	83,54	83,54	83,54	0,00													

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego:											wydatki majątkowe	Z tego:				
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.			z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							Wskaźnik %	wynagrodzenia i składki od nich naliczane													wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				124 171,00	124 171,00	124 171,00	124 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				124 169,73	124 169,73	124 169,73	124 169,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				25 572,00	25 572,00	25 572,00	25 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				25 551,26	25 551,26	25 551,26	25 551,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				99,92	99,92	99,92	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				3 118,00	3 118,00	3 118,00	3 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2 757,66	2 757,66	2 757,66	2 757,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				88,44	88,44	88,44	88,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				47 950,00	47 950,00	47 950,00	47 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				47 950,00	47 950,00	47 950,00	47 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				18 951,00	18 951,00	18 951,00	0,00	18 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				11 234,78	11 234,78	11 234,78	0,00	11 234,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				59,28	59,28	59,28	0,00	59,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00															

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego:											wydatki majątkowe	Z tego:			
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.			z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
Wskaźnik %																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				271,00	271,00	271,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				197,90	197,90	197,90	197,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				73,03	73,03	73,03	73,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				363 850,00	363 850,00	136 250,00	117 373,00	18 877,00	0,00	227 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				355 524,53	355 524,53	133 924,53	116 878,36	17 046,17	0,00	221 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				97,71	97,71	98,29	99,58	90,30	0,00	97,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				227 600,00	227 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				221 600,00	221 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				97,36	97,36	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				69 978,00	69 978,00	69 978,00	69 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				69 970,00	69 970,00	69 970,00	69 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				14 659,00	14 659,00	14 659,00	14 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				14 656,30	14 656,30	14 656,30	14 656,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				99,98	99,98	99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00													

[illegible]

[illegible]

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego:										wydatki majątkowe	Z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.			z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							Wskaźnik %	wynagrodzenia i składki od nich naliczane													wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	75416		Straż gminna (miejska)	3 173 574,00	3 173 574,00	3 113 274,00	2 745 011,00	368 263,00	0,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 539 675,00	3 369 675,00	3 287 635,00	2 862 788,00	424 847,00	0,00	82 040,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 429 322,76	3 259 336,76	3 177 299,67	2 767 186,86	410 112,81	0,00	82 037,09	0,00	0,00	0,00	169 986,00	169 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				96,88	96,73	96,64	96,66	96,53	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				81 920,00	81 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				81 917,49	81 917,49	0,00	0,00	0,00	0,00	81 917,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				119,60	119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				99,67	99,67	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 156 620,00	2 156 620,00	2 156 620,00	2 156 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2 281 187,00	2 281 187,00	2 281 187,00	2 281 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 217 502,15	2 217 502,15	2 217 502,15	2 217 502,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				97,21	97,21	97,21	97,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 547,00	139 547,00	139 547,00	139 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				120 047,00	120 047,00	120 047,00	120 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				120 010,28	120 010,28	120 010,28	120 010,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				99,97	99,97	99,97	99,97														

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:										wydatki majątkowe	Z tego:				
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach		wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
				Wskaźnik %																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				42 935,00	42 935,00	42 935,00	0,00	42 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				39 386,19	39 386,19	39 386,19	0,00	39 386,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91,73	91,73	91,73	0,00	91,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 105,00	74 105,00	74 105,00	0,00	74 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				72 978,50	72 978,50	72 978,50	0,00	72 978,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				98,48	98,48	98,48	0,00	98,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 254,00	5 254,00	5 254,00	0,00	5 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 116,50	4 116,50	4 116,50	0,00	4 116,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				78,35	78,35	78,35	0,00	78,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				180 700,00	180 700,00	180 700,00	0,00	180 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				179 355,63	179 355,63	179 355,63	0,00	179 355,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99,26	99,26	99,26	0,00	99,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 252,54	7 252,54	7 252,54	0,00	7 252,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,35	99,35	99,35	0,00	99,35	0,00	0,00	0,00										

GMINA			Nazwa	Plan	Z tego:											wydatki majątkowe	Z tego:				
Dz.	Rozdz.	§		Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				po zmianach			z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
				Wskaźnik %																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 963,00	59 963,00	59 963,00	0,00	59 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				74 328,00	74 328,00	74 328,00	0,00	74 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				67 172,32	67 172,32	67 172,32	0,00	67 172,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,37	90,37	90,37	0,00	90,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 060,77	3 060,77	3 060,77	0,00	3 060,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				95,65	95,65	95,65	0,00	95,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 846,00	25 846,00	25 846,00	0,00	25 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				25 845,10	25 845,10	25 845,10	0,00	25 845,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 035,00	1 035,00	1 035,00	1 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 945,00	1 945,00	1 945,00	1 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1 578,21	1 578,21	1 578,21	1 578,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				81,14	81,14	81,14	81,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				169 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 986,00	169 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				99,99	0,00	0,00	0,00	0													

[illegible]

GMINA			Nazwa	Plan	Z tego:														
Dz.	Rozdz.	§		pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:				
				Plan po zmianach		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
				Wskaźnik %															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16			17
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	35 809 030,00	34 250 000,00	34 250 000,00	0,00	34 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 030,00	1 559 030,00	0,00	0,00	0,00
				12 950 801,00	12 534 229,00	12 534 229,00	0,00	12 534 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 572,00	416 572,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	34 250 000,00	34 250 000,00	34 250 000,00	0,00	34 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				12 534 229,00	12 534 229,00	12 534 229,00	0,00	12 534 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 559 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 030,00	1 559 030,00	0,00	0,00	0,00	
				416 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 572,00	416 572,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	177 109 367,00	165 766 674,00	137 847 678,00	116 493 855,00	21 353 823,00	27 758 436,00	160 560,00	0,00	0,00	0,00	11 342 693,00	11 342 693,00	0,00	0,00	0,00		
			208 784 271,00	193 875 910,00	157 002 964,00	131 981 619,00	25 021 345,00	36 220 530,00	502 832,00	149 584,00	0,00	0,00	14 908 361,00	14 908 361,00	0,00	0,00	0,00		
			206 584 293,89	191 683 554,87	155 675 147,43	131 279 091,30	24 396 056,13	35 367 065,35	491 954,17	149 387,92	0,00	0,00	14 900 739,02	14 900 739,02	0,00	0,00	0,00		
			98,95	98,87	99,15	99,47	97,50	97,64	97,84	99,87	0,00	0,00	99,95	99,95	0,00	0,00	0,00		
80101		Szkoły podstawowe	78 803 042,00	78 803 042,00	69 267 682,00	61 806 155,00	7 461 527,00	9 500 000,00	35 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			92 239 503,00	91 942 170,00	80 553 972,00	71 105 239,00	9 448 733,00	10 992 414,00	246 200,00	149 584,00	0,00	0,00	297 333,00	297 333,00	0,00	0,00	0,00		
			91 609 864,82	91 318 026,15	79 986 725,98	70 754 946,34	9 231 779,64	10 939 852,85	242 059,40	149 387,92	0,00	0,00	291 838,67						

[illegible]

[illegible]

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego:										wydatki majątkowe	Z tego:				
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.			z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Wskaźnik %	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				15 670,00	15 670,00	15 670,00	0,00	15 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				15 467,62	15 467,62	15 467,62	0,00	15 467,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				98,71	98,71	98,71	0,00	98,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				591 287,00	591 287,00	591 287,00	0,00	591 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				587 222,20	587 222,20	587 222,20	0,00	587 222,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,31	99,31	99,31	0,00	99,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				961,00	961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				957,82	957,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,67	99,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				203,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				202,89	202,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,95	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				155 548,00	155 548,00	155 548,00	0,00	155 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				154 109,41	154 109,41	154 109,41	0,00	154 109,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,08	99,08	99,08	0,00	99,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	3 797 830,00	3 797 830,00	3 797 830														

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego:										wydatki majątkowe	Z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.			z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3												
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 795,00	2 795,00	2 795,00	0,00	2 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 826,03	1 826,03	1 826,03	0,00	1 826,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				65,33	65,33	65,33	0,00	65,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				114 826,00	114 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				114 825,94	114 825,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 825,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				24 324,00	24 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				24 323,26	24 323,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 323,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				83 198,00	83 198,00	83 198,00	0,00	83 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				83 194,54	83 194,54	83 194,54	0,00	83 194,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 317 000,00	2 317 000,00	2 317 000,00	0,00	2 317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 033 823,00	3 033 823,00	3 033 823,00	0,00	3 033 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 033 748,14	3 033 748,14	3 033 748,14	0,00	3 033 748,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00											

[illegible]

[illegible]

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:							wydatki majątkowe	Z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach		wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
Wskaźnik %																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				332,00	332,00	332,00	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				322,53	322,53	322,53	0,00	322,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,15	97,15	97,15	0,00	97,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				18 333,00	18 333,00	18 333,00	0,00	18 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 800,92	12 800,92	12 800,92	0,00	12 800,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				69,82	69,82	69,82	0,00	69,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 083,00	2 083,00	2 083,00	0,00	2 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 861,92	1 861,92	1 861,92	0,00	1 861,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89,39	89,39	89,39	0,00	89,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				21 865,00	21 865,00	21 865,00	0,00	21 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 863,51	21 863,51	21 863,51	0,00	21 863,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				666,00	666,00	666,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				61,52	61,52	61,52	61,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9,24	9,24	9,24	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	325 000,00	325 000,00	325 000,													

[illegible]

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego:										wydatki majątkowe	Z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
				Wskaźnik %																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 620 000,00	5 620 000,00	5 620 000,00	5 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				5 623 388,00	5 623 388,00	5 623 388,00	5 623 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				5 592 948,05	5 592 948,05	5 592 948,05	5 592 948,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				99,46	99,46	99,46	99,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	554 000,00	554 000,00	554 000,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				591 312,00	591 312,00	591 312,00	591 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				582 838,38	582 838,38	582 838,38	582 838,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				98,57	98,57	98,57	98,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				490 157,00	490 157,00	490 157,00	0,00	490 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				483 894,66	483 894,66	483 894,66	0,00	483 894,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				98,72	98,72	98,72	0,00	98,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	5 242 335,00	5 242 335,00	5 242 335,00	0,00	5 242 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				3 972 097,00	3 972 097,00	3 972 097,00	0,00	3 972 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 803 022,03	3 803 022,03	3 803 022,03	0,00	3 803 022,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				95,74	95,74	95,74	0,00	95,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				83 687,00	83 687,00	83 687,00	0,00	83 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				82 470,01	82 470,01	82 470,01	0,00	82 470,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				98,55	98,55	98,55	0,00	98,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1 956 154,00	1 956 154,00	1 956 154,00	0,00	1 956 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 877 159,94	1 877 159,94	1 877 159,94	0,00	1 877 159,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				95,96	95,96	95,96	0,00	95,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

[illegible]

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:						wydatki majątkowe	Z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach			Z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.			z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
Wskaźnik %																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				427,00	427,00	427,00	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				381,70	381,70	381,70	0,00	381,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89,39	89,39	89,39	0,00	89,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				44 936,00	44 936,00	44 936,00	0,00	44 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44 279,43	44 279,43	44 279,43	0,00	44 279,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,54	98,54	98,54	0,00	98,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 377 000,00	1 377 000,00	1 377 000,00	0,00	1 377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 753 499,00	1 753 499,00	1 753 499,00	0,00	1 753 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 753 487,71	1 753 487,71	1 753 487,71	0,00	1 753 487,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 347,00	2 347,00	2 347,00	0,00	2 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 347,00	2 347,00	2 347,00	0,00	2 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				188,90	188,90	188,90	0,00	188,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,42	99,42	99,42	0,00	99,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 242,00	1 242,00	1 242,00	0,00	1 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				140,84	140,84	140,84	0,00	140,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11,34	11,34	11,34	0,00	11,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:										wydatki majątkowe	Z tego:			
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach		wydatki jednostek budżetowych	Z tego:					inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym:				zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.			z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
Wskaźnik %	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,09	0,09	0,09	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				845,00	845,00	845,00	0,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				34 738,00	34 738,00	34 738,00	34 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				31 119,59	31 119,59	31 119,59	31 119,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				89,58	89,58	89,58	89,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				437 292,00	437 292,00	437 292,00	437 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				434 646,11	434 646,11	434 646,11	434 646,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				99,39	99,39	99,39	99,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				567 908,00	567 908,00	567 908,00	567 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				567 729,06	567 729,06	567 729,06	567 729,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				99,97	99,97	99,97	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 895 000,00	17 895 000,00	17 895 000,00	17 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				19 249 815,00	19 249 815,00	19 249 815,00	19 249 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				19 128 378,17	19 128 378,17	19 128 378,17	19 128 378,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				99,37	99,37	99,37	99,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 135 029,00	1 135 029,00	1 135 029,00	1 135 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 130 654,25	1 130 654,25	1 130 654,25	1 130 654,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				99,61	99,61	99,61	99,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego:										wydatki majątkowe	Z tego:			
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.			z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
Wskaźnik %		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				186 187,00	186 187,00	186 187,00	186 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				185 354,56	185 354,56	185 354,56	185 354,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,55	99,55	99,55	99,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				406 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 465,00	406 465,00	0,00	0,00	0,00	
				406 463,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 463,86	406 463,86	0,00	0,00	0,00	
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 074 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 399,00	1 074 399,00	0,00	0,00	0,00	
				1 072 289,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 289,88	1 072 289,88	0,00	0,00	0,00	
				99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	99,80	0,00	0,00	0,00	
	80105		Przedszkola specjalne	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 069 426,28	2 069 426,28	0,00	0,00	0,00	2 069 426,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,97	99,97	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 069 426,28	2 069 426,28	0,00	0,00	0,00	2 069 426,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,97	99,97	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				18 345,08	18 345,08	0,00	0,00	0,00	18 345,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				70,56	70,56	0,00	0,00	0,00	70,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				18 345,08	18 345,08	0,00	0,00	0,00	18 345,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				70,56	70,56	0,00	0,00	0,00	70,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach			Z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.			z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							Wskaźnik %	wynagrodzenia i składki od nich naliczane												wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				75 915,00	75 915,00	75 915,00	75 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				74 127,47	74 127,47	74 127,47	74 127,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,65	97,65	97,65	97,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 550,00	6 550,00	6 550,00	0,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 550,00	6 550,00	6 550,00	0,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				170 206,00	170 206,00	170 206,00	0,00	170 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				170 199,32	170 199,32	170 199,32	0,00	170 199,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 432,00	1 432,00	1 432,00	1 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				994,52	994,52	994,52	994,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				69,45	69,45	69,45	69,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 291 000,00	2 291 000,00	2 291 000,00	2 291 000,00													

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego:										wydatki majątkowe	Z tego:			
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.			z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
Wskaźnik %	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	
				10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 029 000,00	10 029 000,00	7 529 000,00	7 261 000,00	268 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				12 468 410,00	12 468 410,00	9 003 214,00	8 549 951,00	453 263,00	3 430 000,00	35 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				11 824 369,51	11 824 369,51	8 939 525,30	8 486 268,14	453 257,16	2 849 649,79	35 194,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				94,83	94,83	99,29	99,26	100,00	83,08	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 430 000,00	3 430 000,00	0,00	0,00	0,00	3 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 849 649,79	2 849 649,79	0,00	0,00	0,00	2 849 649,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				83,08	83,08	0,00	0,00	0,00	83,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				35 196,00	35 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				35 194,42	35 194,42	0,00	0,00	0,00	0,00	35 194,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 051 000,00	1 051 000,00	1 051 000,00	1 051 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 183 726,00	1 183 726,00	1 183 726,00	1 183 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 171 959,52	1 171 959,52	1 171 959,52	1 171 959,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,01	9														

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego:											Z tego:			
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:					wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego		
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.			z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	
Wskaźnik %	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	268 000,00	268 000,00	268 000,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				365 763,00	365 763,00	365 763,00	0,00	365 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				365 758,16	365 758,16	365 758,16	0,00	365 758,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				18 348,00	18 348,00	18 348,00	18 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 119,03	14 119,03	14 119,03	14 119,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				76,95	76,95	76,95	76,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 675 000,00	5 675 000,00	5 675 000,00	5 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 820 201,00	6 820 201,00	6 820 201,00	6 820 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 776 147,49	6 776 147,49	6 776 147,49	6 776 147,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,35	99,35	99,35	99,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				410 805,00	410 805,00	410 805,00	410 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				410 800,98	410 800,98	410 800,98	410 800,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			960 030,00	960 030,00	838 653,00	1 981,00	836 672,00	121 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			927 116,34	927 116,34	822 215,49	1 975,46	820 240,03	104 900,85	0,00	0,00	0,00	0							

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach			Z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:				
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.			z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							Wskaźnik %	wynagrodzenia i składki od nich naliczane												wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				285,00	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				279,81	279,81	279,81	279,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				98,18	98,18	98,18	98,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				41,00	41,00	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				40,65	40,65	40,65	40,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				99,15	99,15	99,15	99,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				7 519,00	7 519,00	7 519,00	0,00	7 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				6 449,51	6 449,51	6 449,51	0,00	6 449,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				85,78	85,78	85,78	0,00	85,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				829 153,00	829 153,00	829 153,00	0,00	829 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				813 790,52	813 790,52	813 790,52	0,00	813 790,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				98,15	98,15	98,15	0,00	98,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	12 713 462,00	1 581 969,00	1 506 769,00	234 000,00	1 272 769,00	0,00	75 200,00	0,00	0,00	0,00	11 131 493,00	11 131 493,00	0,00	0,00	0,00		
				14 607 799,00	1 529 335,00	1 512 428,00	61 281,00	1 451 147,00	0,00	16 907,00	0,00	0,00	0,00	13 078 464,00	13 078 464,00	0,00	0,00	0,00		
				14 598 758,92	1 520 298,30	1 504 298,30	55 917,70	1 448 380,60	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	13 078 460,62	13 078 460,62	0,00	0,00	0,00		
				99,94	99,41	99,46	91,25	99,81	0,00	94,64	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego:										wydatki majątkowe	Z tego:						
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.			z tego:															
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4 483,00	4 483,00	4 483,00	4 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4 011,35	4 011,35	4 011,35	4 011,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				89,48	89,48	89,48	89,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				559,00	559,00	559,00	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				512,72	512,72	512,72	512,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				91,72	91,72	91,72	91,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				13 487,00	13 487,00	13 487,00	13 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				12 101,00	12 101,00	12 101,00	12 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				89,72	89,72	89,72	89,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				23 994,97	23 994,97	23 994,97	0,00	23 994,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				99,56	99,56	99,56	0,00	99,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				1 343,00	1 343,00	1 343,00	0,00	1 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				44 806,00	44 806,00	44 806,00	0,00	44 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				43 657,49	43 657,49	43 657,49	0,00	43 657,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				97,44	97,44	97,44	0,00	97,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

[illegible]

GMINA			Nazwa	Plan	Z tego:													
Dz.	Rozdz.	§		pierwotny Plan	Wydatki bieżące	Z tego:							wydatki majątkowe	Z tego:				
				po zmianach		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.														
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				145 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 716,00	145 716,00	0,00	0,00	0,00
				145 715,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 715,03	145 715,03	0,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				315 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 189,00	315 189,00	0,00	0,00	0,00
				315 188,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 188,04	315 188,04	0,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 831 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 831 493,00	10 831 493,00	0,00	0,00	0,00
				12 617 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 617 559,00	12 617 559,00	0,00	0,00	0,00
				12 617 557,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 617 557,55	12 617 557,55	0,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	4 773 693,00	4 773 693,00	1 459 000,00	793 534,00	665 466,00	3 314 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 303 090,00	5 239 090,00	1 667 728,00	945 605,00	722 123,00	3 571 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
				5 173 733,96	5 110 019,48	1 553 634,34	908 656,95	644 977,39	3 556 385,14	0,00	0,00	0,00	0,00	63 714,48	63 714,48	0,00	0,00	0,00
				97,56	97,54	93,16	96,09	89,32	99,58	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	99,55	0,00	0,00	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
				6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
				6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego:											wydatki majątkowe	Z tego:			
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.			z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Wskaźnik %																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85149		Programy polityki zdrowotnej	693 693,00	693 693,00	0,00	0,00	0,00	693 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				825 352,00	825 352,00	0,00	0,00	0,00	825 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				810 375,14	810 375,14	0,00	0,00	0,00	810 375,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,19	98,19	0,00	0,00	0,00	98,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	693 693,00	693 693,00	0,00	0,00	0,00	693 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			825 352,00	825 352,00	0,00	0,00	0,00	825 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			810 375,14	810 375,14	0,00	0,00	0,00	810 375,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			98,19	98,19	0,00	0,00	0,00	98,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			99 520,00	77 520,00	7 520,00	0,00	7 520,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			99 234,48	77 520,00	7 520,00	0,00	7 520,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 714,48	21 714,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
			99,71	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70	98,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dz.	GMINA		Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:							wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:				
	Rozdz.	§		Plan po zmianach			Z tego:									w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.			z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji							obsługa długu
							Wskaźnik %	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	
				21 714,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 714,48	21 714,48	0,00	0,00	0,00	
				98,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70	98,70	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 430 000,00	3 430 000,00	1 359 000,00	793 534,00	565 466,00	2 071 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 927 566,00	3 891 566,00	1 615 556,00	940 708,00	674 848,00	2 276 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	
				3 813 475,40	3 777 475,40	1 501 465,40	903 761,05	597 704,35	2 276 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	
				97,10	97,07	92,94	96,07	88,57	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				70 010,00	70 010,00	0,00	0,00	0,00	70 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				70 010,00	70 010,00	0,00	0,00	0,00	70 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 071 000,00	2 071 000,00	0,00	0,00	0,00	2 071 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 206 000,00	2 206 000,00	0,00	0,00	0,00	2 206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 206 000,00	2 206 000,00	0,00	0,00	0,00	2 206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 983,00	536 983,00	536 983,00	536 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				573 136,00	573 136,00	573 136,00	573 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				552 072,02	552 072,02	552 072,02	552 072,02	0,												

[illegible]

[illegible]

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:						wydatki majątkowe	Z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.												na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
Wskaźnik %																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 927,94	3 927,94	3 927,94	0,00	3 927,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				49,10	49,10	49,10	0,00	49,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				13 968,00	13 968,00	13 968,00	0,00	13 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				12 032,82	12 032,82	12 032,82	0,00	12 032,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				86,15	86,15	86,15	0,00	86,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	252,00	252,00	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	
				36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	580 000,00	580 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				444 652,00	444 652,00	44 652,00	4 897,00	39 755,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				444 648,94	444 648,94	44 648,94	4 895,90	39 753,04	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	99,99	99,98	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0									

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego:																				
Dz.	Rozdz.	§		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:							wydatki majątkowe	Z tego:											
				po zmianach		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów									
				Wskaźnik %																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				4 116,00	4 116,00	4 116,00	4 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				4 116,00	4 116,00	4 116,00	4 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				719,00	719,00	719,00	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				718,65	718,65	718,65	718,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				99,95	99,95	99,95	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				62,00	62,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				61,25	61,25	61,25	61,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				98,79	98,79	98,79	98,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				2 222,00	2 222,00	2 222,00	0,00	2 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				2 221,64	2 221,64	2 221,64	0,00	2 221,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				35 033,00	35 033,00	35 033,00	0,00	35 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				35 033,00	35 033,00	35 033,00	0,00	35 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				2 498,40	2 498,40	2 498,40	0,00	2 498,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				99,94	99,94	99,94	0,00	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
852			Pomoc społeczna	39 469 491,00	39 469 491,00	26 680 234,00	15 673 215,00	11 007 019,00	1 005 929,00	11 783 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				63 886 512,06	63 864 012,06	42 155 899,06	19 677 993,32	22 477 905,74	1 327 563,00	20 380 550,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00							
				62 433 715,33	62 411 215,33	41 726 866,12	19 414 063,21	22 312 802,91	1 296 599,86	19 387 749,35	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00							
				97,73	97,73	98,98	98,66	99,27	97,67	95,13	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00							

[illegible]

[illegible]

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:							wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:				
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach			Z tego:						inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:				
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.			z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Wskaźnik %	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4260	Zakup energii	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				140 014,00	140 014,00	140 014,00	0,00	140 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				139 493,34	139 493,34	139 493,34	0,00	139 493,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,63	99,63	99,63	0,00	99,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	24 943,00	24 943,00	24 943,00	0,00	24 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				16 046,00	16 046,00	16 046,00	0,00	16 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				16 046,00	16 046,00	16 046,00	0,00	16 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 231,00	1 231,00	1 231,00	0,00	1 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 231,00	1 231,00	1 231,00	0,00	1 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	244 996,00	244 996,00	244 996,00	0,00	244 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				311 996,00	311 996,00	311 996,00	0,00	311 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				308 483,75	308 483,75	308 483,75	0,00	308 483,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				98,87	98,87	98,87	0,00	98,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				5 317,00	5 317,00	5 317,00	0,00	5 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				5 040,84	5 040,84	5 040,84	0,00	5 040,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				94,81	94,81	94,81	0,00	94,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00														

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego:										wydatki majątkowe	Z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.			z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3												
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 173,00	2 173,00	2 173,00	0,00	2 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 172,48	2 172,48	2 172,48	0,00	2 172,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	37 831,00	37 831,00	37 831,00	0,00	37 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				56 284,00	56 284,00	56 284,00	0,00	56 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				56 282,78	56 282,78	56 282,78	0,00	56 282,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	6 961,00	6 961,00	6 961,00	0,00	6 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				149,00	149,00	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				142,88	142,88	142,88	0,00	142,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				95,89	95,89	95,89	0,00	95,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 215,00	1 215,00	1 215,00	1 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 086,46	1 086,46	1 086,46	1 086,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				89,42	89,42	89,42	89,42	0,00	0,00	0,00											

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego:										wydatki majątkowe	Z tego:			
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.			z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
Wskaźnik %	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				999,65	999,65	999,65	0,00	999,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,97	99,97	99,97	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	525 000,00	525 000,00	525 000,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				532 624,02	532 624,02	532 624,02	0,00	532 624,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				96,84	96,84	96,84	0,00	96,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	525 000,00	525 000,00	525 000,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				532 624,02	532 624,02	532 624,02	0,00	532 624,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				96,84	96,84	96,84	0,00	96,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 155 474,00	1 155 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 155 474,00	1 155 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 155 474,00	1 155 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 155 474,00	1 155 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	0,00	0,00												

[illegible]

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego:										wydatki majątkowe	Z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.			z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3												
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		3110	Świadczenia społeczne	4 880 000,00	4 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				6 262 315,00	6 262 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 262 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				6 157 515,25	6 157 515,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6 157 515,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				98,33	98,33	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 114 784,00	10 114 784,00	9 611 137,00	8 486 904,00	1 124 233,00	0,00	503 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				14 001 445,00	13 978 945,00	13 341 204,00	11 781 913,00	1 559 291,00	0,00	637 741,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00			
				13 834 684,66	13 812 184,66	13 175 156,89	11 647 923,85	1 527 233,04	0,00	637 027,77	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00			
				98,81	98,81	98,76	98,86	97,94	0,00	99,89	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				37 695,98	37 695,98	0,00	0,00	0,00	0,00	37 695,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				99,20	99,20	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	464 647,00	464 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				599 741,00	599 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				599 331,79	599 331,79	0,00	0,00	0,00	0,00	599 331,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				99,93	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 595 368,00	6 595 368,00	6 595 368,00	6 595 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				9 246 990,00	9 246 990,00	9 246 990,00	9 246 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				9 154 911,33	9 154 911,33	9 154 911,33	9 154 911,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				99,00	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040</																			

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego:										wydatki majątkowe	Z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.			z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3												
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 416,00	120 416,00	120 416,00	120 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				199 551,00	199 551,00	199 551,00	199 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				190 266,61	190 266,61	190 266,61	190 266,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				95,35	95,35	95,35	95,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				22 300,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				22 300,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				177 291,00	177 291,00	177 291,00	0,00	177 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				172 052,01	172 052,01	172 052,01	0,00	172 052,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				97,04	97,04	97,04	0,00	97,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				314 000,00	314 000,00	314 000,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				310 754,84	310 754,84	310 754,84	0,00	310 754,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				98,97	98,97	98,97	0,00	98,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				28 939,00	28 939,00	28 939,00	0,00	28 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				28 939,00	28 939,00	28 939,00	0,00	28 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300																			

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego:										wydatki majątkowe	Z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.			z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3												
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				31 305,11	31 305,11	31 305,11	0,00	31 305,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				97,83	97,83	97,83	0,00	97,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 259,00	5 259,00	5 259,00	0,00	5 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				5 208,96	5 208,96	5 208,96	0,00	5 208,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				99,05	99,05	99,05	0,00	99,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				241,00	241,00	241,00	0,00	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	240,49	240,49	240,49	0,00	240,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				99,79	99,79	99,79	0,00	99,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				26 820,62	26 820,62	26 820,62	0,00	26 820,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	67,05	67,05	67,05	0,00	67,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				246 233,00	246 233,00	246 233,00	0,00	246 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				306 639,00	306 639,00	306 639,00	0,00	306 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				306 638,45	306 638,45	306 638,45	0,00	306 638,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 233,00	246 233,00	246 233,00	0,00														

GMINA			Nazwa	Plan	Z tego:																									
Dz.	Rozdz.	§		pierwotny Plan	Wydatki bieżące	Z tego:							wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:															
				po zmianach		wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego												
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																						
				Wskaźnik %																										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19												
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
				32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
				31,56	31,56	31,56	0,00	31,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
				98,63	98,63	98,63	0,00	98,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
				2 090,00	2 090,00	2 090,00	0,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
				2 090,00	2 090,00	2 090,00	0,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
				817,00	817,00	817,00	0,00	817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
				817,00	817,00	817,00	0,00	817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
				40 600,00	40 600,00	40 600,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
				34 942,04	34 942,04	34 942,04	0,00	34 942,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
				86,06	86,06	86,06	0,00	86,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
				18 584,00	18 584,00	18 584,00	18 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
				16 396,17	16 396,17	16 396,17	16 396,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
				88,23	88,23	88,23	88,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
				22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00												
				22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00												
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00												

[illegible]

[illegible]

[illegible]

GMINA			Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										wydatki majątkowe	Z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		pierwotny		wydatki jednostek budżetowych	Z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Plan po zmianach			z tego:			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.																		
				Wskaźnik %																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1 397,00	1 397,00	1 397,00	1 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1 396,80	1 396,80	1 396,80	1 396,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				196,00	196,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				196,00	196,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				45,40	45,40	45,40	45,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				66,08	66,08	66,08	66,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85295		Pozostała działalność	99 478,00	99 478,00	91 630,00	0,00	91 630,00	0,00	7 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				12 757 201,91	12 757 201,91	7 574 797,40	195 406,66	7 379 390,74	0,00	5 182 404,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				12 298 871,41	12 298 871,41	7 457 881,86	156 216,12	7 301 665,74	0,00	4 840 989,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				96,41	96,41	98,46	79,94	98,95	0,00	93,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				25 715,00	25 715,00	25 715,00	0,00	25 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				25 709,84	25 709,84	25 709,84	0,00	25 709,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0									

[illegible]

[illegible]

Dz.	GMINA			Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:			
	Rozdz.	§	Plan		dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			po zmianach																
			Wykonanie na dzień 31.12.2024r.																
			Wskaźnik %																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 902,82	2 902,82	2 902,82	0,00	2 902,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 902,82	2 902,82	2 902,82	0,00	2 902,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 485 985,00	12 485 985,00	8 029 984,00	0,00	8 029 984,00	4 456 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 667 055,29	13 667 055,29	11 318 201,10	22 020,00	11 296 181,10	1 890 054,00	207 519,19	251 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 528 936,51	12 528 936,51	10 306 086,99	22 020,00	10 284 066,99	1 862 227,77	204 443,69	156 178,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91,67	91,67	91,06	100,00	91,04	98,53	98,52	62,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 633 066,00	2 633 066,00	0,00	0,00	0,00	2 633 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 633 066,00	2 633 066,00	0,00	0,00	0,00	2 633 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	9 852 919,00	9 852 919,00	8 029 984,00	0,00	8 029 984,00	1 822 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 667 055,29	13 667 055,29	11 318 201,10	22 020,00	11 296 181,10	1 890 054,00	207 519,19	251 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 528 936,51	12 528 936,51	10 306 086,99	22 020,00	10 284 066,99	1 862 227,77	204 443,69	156								

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego:										wydatki majątkowe	Z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.			z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego										
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
				1			2	3											5		
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 931,00	1 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 929,48	1 929,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,92	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				9,27	9,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				92,70	92,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				512 041,74	512 041,74	512 041,74	0,00	512 041,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				512 041,74	512 041,74	512 041,74	0,00	512 041,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				207 519,19	207 519,19	0,00	0,00	0,00	0,00	207 519,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				204 443,69	204 443,69	0,00	0,00	0,00	0,00	204 443,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				98,52	98,52	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				70 890,00	70 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				64 019,26	64 019,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				90,31	90,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 339,00	8 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 532,58	7 532,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				90,33	90,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				30 164,00	30 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				17 036,61	17 036,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				56,48	56,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

GMINA			Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										wydatki majątkowe	Z tego:			
Dz.	Rozdz.	§		pierwotny		wydatki jednostek budżetowych	Z tego:						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				Plan po zmianach			z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.																
				Wskaźnik %																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				112 027,88	112 027,88	112 027,88	0,00	112 027,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,36	93,36	93,36	0,00	93,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 727,70	3 727,70	3 727,70	0,00	3 727,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				46,60	46,60	46,60	0,00	46,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 808 384,00	5 808 384,00	5 808 384,00	0,00	5 808 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				6 529 748,00	6 529 748,00	6 529 748,00	0,00	6 529 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 502 357,78	6 502 357,78	6 502 357,78	0,00	6 502 357,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,58	99,58	99,58	0,00	99,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 163,00	1 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				657,18	657,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				56,51	56,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				137,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				77,32	77,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				56,44	56,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				576,82	576,82	576,82	0,00	576,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				96,14	96,14	96,14	0,00	96,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				34 071,00	34 071,00	34 071,00	0,00	34 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				34 071,00	34 071,00	34 071,00	0,00	34 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego:										wydatki majątkowe	Z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
				Wskaźnik %																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4430	Różne opłaty i składki	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				3 036 570,37	3 036 570,37	3 036 570,37	0,00	3 036 570,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				75,91	75,91	75,91	0,00	75,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4437	Różne opłaty i składki	1 342,00	1 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				949,41	949,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				70,75	70,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				158,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4439	Różne opłaty i składki	111,69	111,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				70,69	70,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				84,96	84,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1 011,05	1 011,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				84,96	84,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				118,95	118,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				84,96	84,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				234,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				150,07	150,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				64,13	64,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				17,66	17,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				63,07	63,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego:										wydatki majątkowe	Z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów								Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							Wskaźnik %														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				112 913,00	112 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				51 119,84	51 119,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 119,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				45,27	45,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				13 231,00	13 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 016,52	6 016,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 016,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				45,47	45,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	903 208,00	903 208,00	78 708,00	75 400,00	3 308,00	370 000,00	454 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1 136 888,00	1 136 888,00	198 647,00	194 213,00	4 434,00	546 092,00	392 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 064 802,87	1 064 802,87	186 433,99	183 511,03	2 922,96	545 334,63	333 034,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				93,66	93,66	93,85	94,49	65,92	99,86	84,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	434 700,00	434 700,00	64 700,00	64 700,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				728 512,00	728 512,00	182 420,00	182 192,00	228,00	546 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				722 297,17	722 297,17	176 962,54	176 734,80	227,74	545 334,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				99,15	99,15	97,01	97,00	99,89	99,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4 492,00	4 492,00	0,00	0,00	0,00	4 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4 489,80	4 489,80	0,00	0,00	0,00	4 489,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				99,95	99,95	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				541 600,00	541 600,00	0,00	0,00	0,00	541 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				540 844,83	540 844,83	0,00	0,00	0,00	540 844,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				99,86	99,86	0,00	0,00	0,00	99,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				24 986,00	24 986,00	24 986,00	24 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				23 960,92	23 960,92	23 960,92	23 960,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				95,90	95,90	95,90	95,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego:										wydatki majątkowe	Z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.			z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							Wskaźnik %	wynagrodzenia i składki od nich naliczane													wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				3 007,00	3 007,00	3 007,00	3 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2 664,08	2 664,08	2 664,08	2 664,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				88,60	88,60	88,60	88,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228,00	228,00	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				227,74	227,74	227,74	0,00	227,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				99,89	99,89	99,89	0,00	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				186,43	186,43	186,43	186,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				74,57	74,57	74,57	74,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	146 464,00	146 464,00	146 464,00	146 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				142 439,24	142 439,24	142 439,24	142 439,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				97,25	97,25	97,25	97,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 485,00	7 485,00	7 485,00	7 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				7 484,13	7 484,13	7 484,13	7 484,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	254 500,00	254 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			207 609,00		207 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			148 583,00		148 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			71,57		71,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3240	Stypendia dla uczniów	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				201 845,00	201 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				143 623,00	143 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				71,16	71,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego:										wydatki majątkowe	Z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.			z tego:														
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				5 764,00	5 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4 960,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				86,05	86,05	0,00	0,00	0,00	0,00	86,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				184 540,00	184 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				184 451,25	184 451,25	0,00	0,00	0,00	0,00	184 451,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				99,95	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3240	Stypendia dla uczniów	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				184 540,00	184 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				184 451,25	184 451,25	0,00	0,00	0,00	0,00	184 451,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				99,95	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	14 008,00	14 008,00	14 008,00	10 700,00	3 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				16 227,00	16 227,00	16 227,00	12 021,00	4 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				9 471,45	9 471,45	9 471,45	6 776,23	2 695,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				58,37	58,37	58,37	56,37	64,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1 343,00	1 343,00	1 343,00	1 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				993,98	993,98	993,98	993,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				74,01	74,01	74,01	74,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				10 678,00	10 678,00	10 678,00	10 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				5 782,25	5 782,25	5 782,25	5 782,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				54,15	54,15	54,15	54,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

[illegible]

GMINA			Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:				
Dz.	Rozdz.	§		pierwotny		wydatki jednostek budżetowych	Z tego:						inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Plan po zmianach			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.															
				Wskaźnik %															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
855			Rodzina	42 007 165,00	42 007 165,00	9 993 165,00	8 319 140,00	1 674 025,00	0,00	32 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				54 029 092,69	53 863 828,69	12 373 858,69	9 992 117,69	2 381 741,00	0,00	41 489 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 264,00	165 264,00	80 264,00	0,00	0,00
				52 833 502,82	52 669 451,22	12 094 263,32	9 761 479,31	2 332 784,01	0,00	40 575 187,90	0,00	0,00	0,00	0,00	164 051,60	164 051,60	80 066,60	0,00	0,00
				97,79	97,78	97,74	97,69	97,94	0,00	97,80	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	99,27	99,75	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			31 712,00	31 712,00	31 712,00	0,00	31 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			31 706,40	31 706,40	31 706,40	0,00	31 706,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			31 712,00	31 712,00	31 712,00	0,00	31 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			31 706,40	31 706,40	31 706,40	0,00	31 706,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 064 752,00	33 064 752,00	1 054 752,00	1 054 752,00	0,00	0,00	32 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			42 982 208,00	42 982 208,00	1 496 238,00	1 285 039,00	211 199,00	0,00	41 485 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			42 040 344,15	42 040 344,15	1 468 616,87	1 263 036,49	205 580,38	0,00	40 571 727,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			97,81	97,81	98,15	98,29	97,34	0,00	97,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			149 170,00	149 170,00	149 170,00	0,00	149 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			149 170,00	149 170,00	149 170,00	0,00	149 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			100,00	100,00	100,00	0,00	100,0												

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego:										wydatki majątkowe	Z tego:				
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.			z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
Wskaźnik %																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 145,00	153 145,00	153 145,00	153 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				184 056,00	184 056,00	184 056,00	184 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				171 240,25	171 240,25	171 240,25	171 240,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				93,04	93,04	93,04	93,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 490,00	21 490,00	21 490,00	21 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				24 329,00	24 329,00	24 329,00	24 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				21 063,88	21 063,88	21 063,88	21 063,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				86,58	86,58	86,58	86,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				8 098,00	8 098,00	8 098,00	0,00	8 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 013,26	8 013,26	8 013,26	0,00	8 013,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				98,95	98,95	98,95	0,00	98,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				53 931,00	53 931,00	53 931,00	0,00	53 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				48 397,12	48 397,12	48 397,12	0,00	48 397,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				89,74	89,74	89,74	0,00	89,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 032,21	4 032,21	4 032,21	4 032,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80,64	80,64	80,64	80,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			5 476,00	5 476,00	5 476,00	5 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			79,36	79,36	79,36	79,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 335,00	3 335,00	3 335,00	3 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				5 755,00	5 755,00	5 755,00	5 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 568,00	4 568,00	4 568,00	4 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				79,37	79,37	79,37	79,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:						
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach			Z tego:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.			z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu									
							Wskaźnik %	wynagrodzenia i składki od nich naliczane										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582,00	582,00	582,00	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 004,00	1 004,00	1 004,00	1 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				797,00	797,00	797,00	797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				79,38	79,38	79,38	79,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,00	83,00	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				141,00	141,00	141,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				111,00	111,00	111,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				78,72	78,72	78,72	78,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	722 498,00	722 498,00	722 498,00	704 623,00	17 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 031 523,69	1 031 523,69	1 031 523,69	1 006 948,69	24 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				923 057,85	923 057,85	923 057,85	898 483,59	24 574,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				89,48	89,48	89,48	89,23	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 105,00	548 105,00	548 105,00	548 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				817 188,69	817 188,69	817 188,69	817 188,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				710 589,59	710 589,59	710 589,59	710 589,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				86,96	86,96	86,96	86,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 353,00	37 353,00	37 353,00	37 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				41 033,00	41 033,00	41 033,00	41 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				41 032,21	41 032,21	41 032,21	41 032,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 221,00	102 221,00	102 221,00	102 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				130 337,00	130 337,00	130 337,00	130 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				129 063,35	129 063,35	129 063,35	129 063,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,02	99,02	99,02	99,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 344,00	14 344,00	14 344,00	14 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				14 712,00	14 712,00	14 712,00	14 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				14 161,46	14 161,46	14 161,46	14 161,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				96,26	96,26	96,26	96,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego:											wydatki majątkowe	Z tego:				
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.			z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3												
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				9 645,00	9 645,00	9 645,00	0,00	9 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 495,00	8 495,00	8 495,00	0,00	8 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88,08	88,08	88,08	0,00	88,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				95 828,00	95 828,00	95 828,00	0,00	95 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				95 657,24	95 657,24	95 657,24	0,00	95 657,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,82	99,82	99,82	0,00	99,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 068,81	7 068,81	7 068,81	0,00	7 068,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				94,25	94,25	94,25	0,00	94,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				10 924,00	10 924,00	10 924,00	0,00	10 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10 923,31	10 923,31	10 923,31	0,00	10 923,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 650,00	169 650,00	169 650,00	0,00	169 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				202 992,00	202 992,00	202 992,00	0,00	202 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				202 604,71	202 604,71	202 604,71	0,00	202 604,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,81	99,81	99,81	0,00	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 459,50	1 459,50	1 459,50	0,00	1 459,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				48,65	48,65	48,65	0,00	48,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				379,56	379,56	379,56	0,00	379,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				37,96	37,96	37,96	0,00	37,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

GMINA			Nazwa	Plan	Z tego:																				
Dz.	Rozdz.	§		pierwotny Plan	Wydatki bieżące	Z tego:							wydatki majątkowe	Z tego:											
				po zmianach		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów									
				Wskaźnik %																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				2 720,00	2 720,00	2 720,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				2 443,80	2 443,80	2 443,80	0,00	2 443,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				89,85	89,85	89,85	0,00	89,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				880,00	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				735,54	735,54	735,54	735,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				83,58	83,58	83,58	83,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00							
				83 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 985,00	83 985,00	0,00	0,00	0,00							
				98,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	98,81	0,00	0,00	0,00							
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00	0,00							
				36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00	0,00							
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00							
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				43 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 464,00	43 464,00	43 464,00	0,00	0,00							
				43 266,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 266,60	43 266,60	43 266,60	0,00	0,00							
				99,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	99,55	99,55	0,00	0,00							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 566 123,00	38 340 592,00	34 060 592,00	776 979,00	33 283 613,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 225 531,00	33 225 531,00	0,00	0,00	0,00							
				72 882 262,00	39 756 107,00	37 672 312,00	964 814,00	36 707 498,00	2 078 525,00	5 270,00	0,00	0,00	0,00	33 126 155,00	33 126 155,00	0,00	0,00	0,00							
				70 364 027,96	39 148 952,65	37 084 666,22	915 987,29	36 168 678,93	2 059 016,43	5 270,00	0,00	0,00	0,00	31 215 075,31	31 215 075,31	0,00	0,00	0,00							
				96,54	98,47	98,44	94,94	98,53	99,06	100,00	0,00	0,00	0,00	94,23	94,23	0,00	0,00	0,00							
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 392 000,00	1 342 000,00	1 342 000,00	0,00	1 342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 050 000,00	10 050 000,00	0,00	0,00	0,00							
				10 590 390,00	1 395 405,00	1 395 405,00	0,00	1 395 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 194 985,00	9 194 985,00	0,00	0,00	0,00							
				10 587 076,23	1 392 276,43	1 392 276,43	0,00	1 392 276,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 194 799,80	9 194 799,80	0,00	0,00	0,00							
				99,97	99,78	99,78	0,00	99,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00							

GMINA			Nazwa	Plan	Z tego:															
Dz.	Rozdz.	§		pierwotny Plan	Wydatki bieżące	Z tego:							wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:					
				po zmianach		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.																
				Wskaźnik %																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				15 076,00	15 076,00	15 076,00	0,00	15 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				12 228,33	12 228,33	12 228,33	0,00	12 228,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				81,11	81,11	81,11	0,00	81,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				569 993,42	569 993,42	569 993,42	0,00	569 993,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				74 329,00	74 329,00	74 329,00	0,00	74 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				74 329,00	74 329,00	74 329,00	0,00	74 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	727 000,00	727 000,00	727 000,00	0,00	727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				736 000,00	736 000,00	736 000,00	0,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				735 725,68	735 725,68	735 725,68	0,00	735 725,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				99,96	99,96	99,96	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
				4 944 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 944 985,00	4 944 985,00	0,00	0,00	0,00		
				4 944 799,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 944 799,80	4 944 799,80	0,00	0,00	0,00		
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00		
				4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00		
				4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00		
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	19 622 192,00	19 122 192,00	19 122 192,00	687 979,00	18 434 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				22 001 152,00	21 501 152,00	21 501 152,00	863 850,00	20 637 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				21 766 786,98	21 266 786,98	21 266 786,98	827 145,07	20 439 641,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				98,93	98,91	98,91	95,75	99,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego:										wydatki majątkowe	Z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.			z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego										
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 415,00	529 415,00	529 415,00	529 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				639 715,00	639 715,00	639 715,00	639 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				618 780,78	618 780,78	618 780,78	618 780,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				96,73	96,73	96,73	96,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 626,00	45 626,00	45 626,00	45 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				43 935,00	43 935,00	43 935,00	43 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				43 934,74	43 934,74	43 934,74	43 934,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 850,00	98 850,00	98 850,00	98 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				128 986,00	128 986,00	128 986,00	128 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				114 972,88	114 972,88	114 972,88	114 972,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				89,14	89,14	89,14	89,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 088,00	14 088,00	14 088,00	14 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				17 277,00	17 277,00	17 277,00	17 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				15 606,40	15 606,40	15 606,40	15 606,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				90,33	90,33	90,33	90,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				32 984,00	32 984,00	32 984,00	32 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				32 984,00	32 984,00	32 984,00	32 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				32 765,00	32 765,00	32 765,00	0,00	32 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				32 764,25	32 764,25	32 764,25	0,00	32 764,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 051,00	3 051,00	3 051,00	0,00	3 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 051,00	3 051,00	3 051,00	0,00	3 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego:										wydatki majątkowe	Z tego:			
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.			z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
Wskaźnik %																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 343 100,00	18 343 100,00	18 343 100,00	0,00	18 343 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				20 551 150,00	20 551 150,00	20 551 150,00	0,00	20 551 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 368 844,72	20 368 844,72	20 368 844,72	0,00	20 368 844,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,11	99,11	99,11	0,00	99,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				9 251,29	9 251,29	9 251,29	0,00	9 251,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				38,55	38,55	38,55	0,00	38,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 113,00	15 113,00	15 113,00	0,00	15 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				18 733,00	18 733,00	18 733,00	0,00	18 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				18 128,55	18 128,55	18 128,55	0,00	18 128,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				96,77	96,77	96,77	0,00	96,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 603,00	7 603,00	7 603,00	0,00	7 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 602,10	7 602,10	7 602,10	0,00	7 602,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				953,00	953,00	953,00	953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				866,27	866,27	866,27	866,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				90,90	90,90	90,90	90,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
90003		Oczyszczanie miast i wsi	605 000,00	605 000,00	605 000,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			647 000,00	647 000,00	647 000,00	0,00	647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			643 436,25	643 436,25	643 436,25	0,00	643 436,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			99,45	99,45	99,45	0,00	99,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

[illegible]

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego:														
Dz.	Rozdz.	§		Plan	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:					
				po zmianach										inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 035,00	12 035,00	12 035,00	12 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				12 035,00	12 035,00	12 035,00	12 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				11 366,32	11 366,32	11 366,32	11 366,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				94,44	94,44	94,44	94,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 070,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 070,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 930,80	1 930,80	1 930,80	1 930,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				93,28	93,28	93,28	93,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295,00	295,00	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				295,00	295,00	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				168,71	168,71	168,71	168,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				57,19	57,19	57,19	57,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 221 580,00	4 448 000,00	4 448 000,00	0,00	4 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 773 580,00	3 773 580,00	0,00	0,00	0,00	
				5 059 440,00	4 399 671,00	4 399 671,00	0,00	4 399 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 769,00	659 769,00	0,00	0,00	0,00	
				5 052 661,47	4 394 219,34	4 394 219,34	0,00	4 394 219,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 442,13	658 442,13	0,00	0,00	0,00	
				99,87	99,88	99,88	0,00	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	99,80	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	3 848 000,00	3 848 000,00	3 848 000,00	0,00	3 848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 587 671,00	3 587 671,00	3 587 671,00	0,00	3 587 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 582 219,74	3 582 219,74	3 582 219,74	0,00	3 582 219,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,85	99,85	99,85	0,00	99,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				812 000,00	812 000,00	812 000,00	0,00	812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				811 999,60	811 999,60	811 999,60	0,00	811 999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 529 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 116,00	1 529 116,00	0,00	0,00	0,00	
				659 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 769,00	659 769,00	0,00	0,00	0,00	
				658 442,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 442,13	658 442,13	0,00	0,00	0,00	
				99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	99,80	0,00	0,00	0,00	

GMINA			Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										wydatki majątkowe	Z tego:			
Dz.	Rozdz.	§		pierwotny		wydatki jednostek budżetowych	Z tego:						inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				Plan po zmianach			z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
				Wskaźnik %																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 244 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244 464,00	2 244 464,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 930 000,00	2 930 000,00	2 300 000,00	26 600,00	2 273 400,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 953 422,00	2 771 922,00	2 538 127,00	38 564,00	2 499 563,00	228 525,00	5 270,00	0,00	0,00	0,00	181 500,00	181 500,00	0,00	0,00	0,00		
				2 726 762,32	2 545 262,32	2 330 975,89	27 730,28	2 303 245,61	209 016,43	5 270,00	0,00	0,00	0,00	181 500,00	181 500,00	0,00	0,00	0,00		
				92,33	91,82	91,84	71,91	92,15	91,46	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				198 525,00	198 525,00	0,00	0,00	0,00	198 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				179 016,43	179 016,43	0,00	0,00	0,00	179 016,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				90,17	90,17	0,00	0,00	0,00	90,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				5 270,00	5 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				5 270,00	5 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00</													

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego:										wydatki majątkowe	Z tego:			
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
Wskaźnik %																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 770,00	23 770,00	23 770,00	23 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				74,28	74,28	74,28	74,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				13 251,00	13 251,00	13 251,00	0,00	13 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				12 406,86	12 406,86	12 406,86	0,00	12 406,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				93,63	93,63	93,63	0,00	93,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 350,00	79 350,00	79 350,00	0,00	79 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				92 650,00	92 650,00	92 650,00	0,00	92 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				92 367,07	92 367,07	92 367,07	0,00	92 367,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,69	99,69	99,69	0,00	99,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				284,99	284,99	284,99	0,00	284,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				27,14	27,14	27,14	0,00	27,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 104 050,00	2 104 050,00	2 104 050,00	0,00	2 104 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 364 412,00	2 364 412,00	2 364 412,00	0,00	2 364 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 190 419,69	2 190 419,69	2 190 419,69	0,00	2 190 419,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				92,64	92,64	92,64	0,00	92,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego:										wydatki majątkowe	Z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.			z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego										
							Wskaznik %	wynagrodzenia i składki od nich naliczane											wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 567,00	2 567,00	2 567,00	0,00	2 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				51,34	51,34	51,34	0,00	51,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 500,00	181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 500,00	181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 860 000,00	4 860 000,00	4 860 000,00	48 000,00	4 812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				5 881 583,00	5 881 583,00	5 881 583,00	48 000,00	5 833 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				5 755 803,34	5 755 803,34	5 755 803,34	47 646,11	5 708 157,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				97,86	97,86	97,86	99,26	97,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 114,00	40 114,00	40 114,00	40 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				40 114,00	40 114,00	40 114,00	40 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				39 889,80	39 889,80	39 889,80	39 889,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				99,44	99,44	99,44	99,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 898,00	6 898,00	6 898,00	6 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				6 898,00	6 898,00	6 898,00	6 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				6 779,08	6 779,08	6 779,08	6 779,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				98,28	98,28	98,28	98,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	988,00	988,00	988,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				988,00	988,00	988,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				977,23	977,23	977,23	977,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				98,91	98,91	98,91	98,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4 090,00	4 090,00	4 090,00	0,00	4 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego:										wydatki majątkowe	Z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego										
Wskaźnik %																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4 910,00	4 910,00	4 910,00	0,00	4 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4 907,70	4 907,70	4 907,70	0,00	4 907,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				99,95	99,95	99,95	0,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 812 000,00	4 812 000,00	4 812 000,00	0,00	4 812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				5 824 583,00	5 824 583,00	5 824 583,00	0,00	5 824 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				5 703 249,53	5 703 249,53	5 703 249,53	0,00	5 703 249,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				97,92	97,92	97,92	0,00	97,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095		Pozostała działalność	21 170 951,00	2 269 000,00	469 000,00	0,00	469 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 901 951,00	18 901 951,00	0,00	0,00	0,00				
			21 186 375,00	724 974,00	724 974,00	0,00	724 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 461 401,00	20 461 401,00	0,00	0,00	0,00				
			21 169 626,68	717 703,01	717 703,01	0,00	717 703,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 451 923,67	20 451 923,67	0,00	0,00	0,00				
			99,92	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	99,95	0,00	0,00	0,00				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4 945,10	4 945,10	4 945,10	0,00	4 945,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				98,90	98,90	98,90	0,00	98,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4																			

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:						wydatki majątkowe	Z tego:				
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.												na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Wskaźnik %																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	333 000,00	333 000,00	333 000,00	0,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				473 050,00	473 050,00	473 050,00	0,00	473 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				469 444,96	469 444,96	469 444,96	0,00	469 444,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,24	99,24	99,24	0,00	99,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 924,00	26 924,00	26 924,00	0,00	26 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				26 923,27	26 923,27	26 923,27	0,00	26 923,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 315 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 315 543,00	6 315 543,00	0,00	0,00	0,00	
				7 874 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 874 993,00	7 874 993,00	0,00	0,00		
				7 865 516,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 865 516,06	7 865 516,06	0,00	0,00		
				99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	99,88	0,00	0,00		
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
				100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 486 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 486 408,00	12 486 408,00	0,00	0,00	0,00	
				12 486 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 486 408,00	12 486 408,00	0,00	0,00		
				12 486 407,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 486 407,61	12 486 407,61	0,00	0,00		
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 935 113,00	8 954 500,00	139 500,00	7 000,00	132 500,00	8 790 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	980 613,00	980 613,00	0,00	0,00	
				11 534 809,00	9 474 492,00	298 787,00	0,00</											

[illegible]

Dz.	GMINA			Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:							wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:			
	Rozdz.	§	Plan		Z tego:							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
			Plan po zmianach		z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych						wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
			Wykonanie na dzień 31.12.2024r.		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			Wskaźnik %																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	92106		Teatry	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 888 119,00	3 838 119,00	0,00	0,00	0,00	3 838 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				3 888 117,84	3 838 117,84	0,00	0,00	0,00	3 838 117,84	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 613 500,00	3 613 500,00	0,00	0,00	0,00	3 613 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 613 500,00	3 613 500,00	0,00	0,00	0,00	3 613 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				224 619,00	224 619,00	0,00	0,00	0,00	224 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				224 617,84	224 617,84	0,00	0,00	0,00	224 617,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				5 441 177,00	4 736 586,00	0,00	0,00	0,00	4 736 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 591,00	704 591,00	0,00	0,00	0,00		
				5 371 491,48	4 735 893,00	0,00	0,00	0,00	4 735 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 598,48	635 598,48	0,00	0,00	0,00		
				98,72	99,99	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	90,21	90,21	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4 474 000,00	4 474 000,00	0,00	0,00	0,00	4 474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4 474 000,00	4 474 000,00	0,00	0,00	0,00	4 474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				262 586,00	262 586,00	0,00	0,00	0,00	262 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				261 893,00	261 893,00	0,00	0,00	0,00	261 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				99,74	99,74	0,00	0,00	0,00	99,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

GMINA			Nazwa	Plan	Z tego:																				
Dz.	Rozdz.	§		pierwotny Plan	Wydatki bieżące	Z tego:							wydatki majątkowe	Z tego:											
				po zmianach		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów									
				Wskaźnik %																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				704 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 591,00	704 591,00	0,00	0,00	0,00							
				635 598,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 598,48	635 598,48	0,00	0,00	0,00							
				90,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,21	90,21	0,00	0,00	0,00							
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 230 613,00	250 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 613,00	980 613,00	0,00	0,00	0,00							
				1 357 683,00	111 957,00	110 287,00	0,00	110 287,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 726,00	1 245 726,00	0,00	0,00	0,00							
				1 337 913,89	110 634,32	109 234,32	0,00	109 234,32	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 279,57	1 227 279,57	0,00	0,00	0,00							
				98,54	98,82	99,05	0,00	99,05	83,83	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52	98,52	0,00	0,00	0,00							
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				1 670,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				83,83	83,83	0,00	0,00	0,00	83,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				110 287,00	110 287,00	110 287,00	0,00	110 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				109 234,32	109 234,32	109 234,32	0,00	109 234,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				99,05	99,05	99,05	0,00	99,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	780 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 613,00	780 613,00	0,00	0,00	0,00							
				978 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 943,00	978 943,00	0,00	0,00	0,00							
				960 497,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 497,49	960 497,49	0,00	0,00	0,00							
				98,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12	98,12	0,00	0,00	0,00							
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00							
				266 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 783,00	266 783,00	0,00	0,00	0,00							
				266 782,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 782,08	266 782,08	0,00	0,00	0,00							
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00							

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego:															
Dz.	Rozdz.	§		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:							wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:					
				po zmianach		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.																
				Wskaźnik %																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	92195		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				72 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
				7 264,79	7 264,79	7 264,79	0,00	7 264,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				10,02	58,12	58,12	0,00	58,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				7 264,79	7 264,79	7 264,79	0,00	7 264,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				58,12	58,12	58,12	0,00	58,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				437,53	437,53	437,53	0,00	437,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				8,75	8,75	8,75	0,00	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				437,53	437,53	437,53	0,00	437,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				8,75	8,75	8,75	0,00	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				437,53	437,53	437,53	0,00	437,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				8,75	8,75	8,75	0,00	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	20 964 393,00	11 891 065,00	8 453 065,00	4 807 375,00	3 645 690,00	3 390 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	9 073 328,00	4 473 328,00	0,00	0,00	4 600 000,00		
				23 388 761,00	13 310 390,00	9 678 160,00	5 245 870,00	4 432 290,00	3 584 230,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	10 078 371,00	5 478 371,00	0,00	0,00	4 600 000,00		
				23 334 124,45	13 281 809,36	9 653 849,23	5 238 404,59	4 415 444,64	3 579 978,60	47 981,53	0,00	0,00	0,00	10 052 315,09	5 453 315,09	0,00	0,00	4 599 000,00		
				99,77	99,79	99,75	99,86	99,62	99,88	99,96	0,00	0,00	0,00	99,74	99,54	0,00	0,00	99,98		

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego:										wydatki majątkowe	Z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.			z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							Wskaźnik %	wynagrodzenia i składki od nich naliczane													wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	92601		Obiekty sportowe	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00			
				7 490 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 490 160,00	2 890 160,00	0,00	0,00	4 600 000,00				
				7 488 847,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 488 847,27	2 889 847,27	0,00	0,00	4 599 000,00				
				99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	99,99	0,00	0,00	99,99				
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00			
				4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00				
				4 599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 599 000,00	0,00	0,00	0,00	4 599 000,00				
				99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	99,99				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00				
				390 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 159,00	390 159,00	0,00	0,00	0,00				
				389 847,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 847,26	389 847,26	0,00	0,00	0,00				
				99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	99,92	0,00	0,00	0,00				
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00				
				2 500 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 001,00	2 500 001,00	0,00	0,00	0,00				
				2 500 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,01	2 500 000,01	0,00	0,00	0,00				
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00				
	92604		Instytucje kultury fizycznej	8 748 065,00	8 458 065,00	8 450 065,00	4 807 375,00	3 642 690,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00			
				10 983 560,00	9 677 560,00	9 669 560,00	5 245 870,00	4 423 690,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 306 000,00	1 306 000,00	0,00	0,00	0,00			
				10 937 088,40	9 655 831,38	9 647 849,85	5 238 404,59	4 409 445,26	0,00	7 981,53	0,00	0,00	0,00	1 281 257,02	1 281 257,02	0,00	0,00	0,00			
				99,58	99,78	99,78	99,86	99,68	0,00	99,77	0,00	0,00	0,00	98,11	98,11	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń																		

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego:										wydatki majątkowe	Z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.			z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							Wskaźnik %	wynagrodzenia i składki od nich naliczane													wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 465,00	287 465,00	287 465,00	287 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				273 865,00	273 865,00	273 865,00	273 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				273 769,40	273 769,40	273 769,40	273 769,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,97	99,97	99,97	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	699 964,00	699 964,00	699 964,00	699 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				716 264,00	716 264,00	716 264,00	716 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				716 170,74	716 170,74	716 170,74	716 170,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 521,00	73 521,00	73 521,00	73 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				77 179,00	77 179,00	77 179,00	77 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				76 248,80	76 248,80	76 248,80	76 248,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,79	98,79	98,79	98,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				33 900,00	33 900,00	33 900,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33 406,01	33 406,01	33 406,01	33 406,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,54	98,54	98,54	98,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				220 790,00	220 790,00	220 790,00	0,00	220 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				220 043,53	220 043,53	220 043,53	0,00	220 043,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,66	99,66	99,66	0,00	99,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 450 200,00	2 450 200,00	2 450 200,00	0,00	2 450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 450 104,32	2 450 104,32	2 450 104,32	0,00	2 450 104,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				172 510,00	172 510,00	172 510,00	0,00	172 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				170 690,63	170 690,63	170 690,63	0,00	170 690,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,95	98,95	98,95	0,00	98,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego:										wydatki majątkowe	Z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.			z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
Wskaźnik %	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 942,00	7 942,00	7 942,00	0,00	7 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,28	99,28	99,28	0,00	99,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				834 000,00	834 000,00	834 000,00	0,00	834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	945 800,00	945 800,00	945 800,00	0,00	945 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				945 236,79	945 236,79	945 236,79	0,00	945 236,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,94	99,94	99,94	0,00	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 749,37	12 749,37	12 749,37	0,00	12 749,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				98,83	98,83	98,83	0,00	98,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				13 350,00	13 350,00	13 350,00	0,00	13 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				13 124,59	13 124,59	13 124,59	0,00	13 124,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	98,31	98,31	98,31	0,00	98,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				13 350,00	13 350,00	13 350,00	0,00	13 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				13 124,59	13 124,59	13 124,59	0,00	13 124,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				98,31	98,31	98,31	0,00	98,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				38 700,00	38 700,00	38 700,00	0,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				38 641,17	38 641,17	38 641,17	0,00	38 641,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,85	99,85	99,85	0,00	99,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				115 790,00	115 790,00	115 790,00	0,00	115 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 790,00	135 790,00	135 790,00	0,00	135 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				134 433,28	134 433,28	134 433,28	0,00	134 433,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,00	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				274 200,00	274 200,00	274 200,00	0,00	274 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	274 186,00	274 186,00	274 186,00	0,00	274 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego:										wydatki majątkowe	Z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.			z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego										
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				14 889,00	14 889,00	14 889,00	14 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				14 881,86	14 881,86	14 881,86	14 881,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				99,95	99,95	99,95	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 000,00	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 034 303,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 303,70	1 034 303,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
				97,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95	97,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				246 953,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 953,32	246 953,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
				98,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78	98,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 433 000,00	3 433 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 390 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 632 830,00	3 632 830,00	8 600,00	0,00	8 600,00	3 584 230,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 625 977,98	3 625 977,98	5 999,38	0,00	5 999,38	3 579 978,60	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego:																
Dz.	Rozdz.	§		Plan	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:							
				po zmianach										inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów					
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				60,61	60,61	60,61	0,00	60,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1 999,38	1 999,38	1 999,38	0,00	1 999,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				99,97	99,97	99,97	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92695		Pozostała działalność	1 283 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 328,00	1 283 328,00	0,00	0,00	0,00			
				1 282 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 211,00	1 282 211,00	0,00	0,00	0,00			
				1 282 210,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 210,80	1 282 210,80	0,00	0,00	0,00			
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 283 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 328,00	1 283 328,00	0,00	0,00	0,00			
				1 282 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 211,00	1 282 211,00	0,00	0,00	0,00			
				1 282 210,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 210,80	1 282 210,80	0,00	0,00	0,00			
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00			
RAZEM GMINA				692 591 778,00	522 088 095,00	398 234 863,00	187 910 568,00	210 324 295,00	53 704 709,00	45 293 278,00	0,00	0,00	24 855 245,00	170 503 683,00	165 903 683,00	0,00	0,00	4 600 000,00			
				739 530 768,92	584 771 014,92	437 429 191,73	215 855 254,01	221 573 937,72	58 777 811,00	64 611 847,19	496 920,00	0,00	23 455 245,00	154 759 754,00	148 208 106,00	568 071,00	0,00	6 551 648,00			
				714 695 268,77	562 991 162,31	418 766 011,80	213 240 885,59	205 525 126,21	57 773 865,53	62 607 634,79	392 670,39	0,00	23 450 979,80	151 704 106,46	145 153 458,46	567 872,30	0,00	6 550 648,00			
				96,64	96,28	95,73	98,79	92,76	98,29	96,90	79,02	0,00	99,98	98,03	97,94	99,97	0,00	99,98			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:				
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach		z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.														z tego:	
				Wskaźnik %														wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	885,00	885,00	885,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 182,00	1 182,00	1 182,00	1 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 047,84	1 047,84	1 047,84	1 047,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				88,65	88,65	88,65	88,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	505 000,00	443 000,00	443 000,00	333 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	
				1 419 927,49	892 080,57	892 080,57	650 255,00	241 825,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 846,92	527 846,92	0,00	0,00	0,00	
				1 282 229,46	812 655,97	812 655,97	575 915,81	236 740,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 573,49	469 573,49	0,00	0,00	0,00	
				90,30	91,10	91,10	88,57	97,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,96	88,96	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	443 000,00	443 000,00	443 000,00	333 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 310 927,49	892 080,57	892 080,57	650 255,00	241 825,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 846,92	418 846,92	0,00	0,00	0,00	
				1 173 229,46	812 655,97	812 655,97	575 915,81	236 740,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 573,49	360 573,49	0,00	0,00	0,00	
				89,50	91,10	91,10	88,57	97,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,09	86,09	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 083,00	278 083,00	278 083,00	278 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				517 519,00	517 519,00	517 519,00	517 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				457 426,13	457 426,13	457 426,13	457 426,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				88,39	88,39	88,39	88,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				25 712,00	25 712,00	25 712,00	25 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				25 711,53	25 711,53	25 711,53	25 711,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 803,00	47 803,00	47 803,00	47 803												

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach		z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
				Wskaźnik %																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				30 019,00	30 019,00	30 019,00	0,00	30 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 019,00	30 019,00	30 019,00	0,00	30 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 850,00	45 850,00	45 850,00	0,00	45 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				116 404,00	116 404,00	116 404,00	0,00	116 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				112 205,82	112 205,82	112 205,82	0,00	112 205,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,39	96,39	96,39	0,00	96,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				13 427,00	13 427,00	13 427,00	0,00	13 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 427,00	13 427,00	13 427,00	0,00	13 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				65 336,00	65 336,00	65 336,00	0,00	65 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				65 336,00	65 336,00	65 336,00	0,00	65 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				117,00	117,00	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				117,00	117,00	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				16 522,57	16 522,57	16 522,57	0,00	16 522,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 635,34	15 635,34	15 635,34	0,00	15 635,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,63	94,63	94,63	0,00	94,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				608,90	608,90	608,90	608,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86,99	86,99	86,99	86,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:							wydatki majątkowe	Z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach		z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.															
				Wskaźnik %															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				163 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 740,00	163 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				158 971,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 971,89	158 971,89	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09	97,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				255 106,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 106,92	255 106,92	0,00	0,00	0,00	0,00
				201 601,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 601,60	201 601,60	0,00	0,00	0,00	0,00
				79,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,03	79,03	0,00	0,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 367 782,00	1 367 782,00	1 367 782,00	867 472,00	500 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 399 695,00	1 338 928,00	1 334 627,00	918 455,00	416 172,00	0,00	4 301,00	0,00	0,00	0,00	60 767,00	60 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 386 188,91	1 333 421,91	1 329 123,34	918 420,92	410 702,42	0,00	4 298,57	0,00	0,00	0,00	52 767,00	52 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			99,04	99,59	99,59	100,00	98,69	0,00	99,94	0,00	0,00	0,00	86,83	86,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	427 782,00	427 782,00</															

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:				
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach		z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.									wynagrodzenia i składki od nich naliczane				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
				Wskaźnik %									wydatki jednostek budżetowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 910,00	10 910,00	10 910,00	10 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				12 183,00	12 183,00	12 183,00	12 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 183,00	12 183,00	12 183,00	12 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 555,00	1 555,00	1 555,00	1 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 738,00	1 738,00	1 738,00	1 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 738,00	1 738,00	1 738,00	1 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 840,00	7 840,00	7 840,00	0,00	7 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 997,20	6 997,20	6 997,20	0,00	6 997,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89,25	89,25	89,25	0,00	89,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 918,03	34 918,03	34 918,03	0,00	34 918,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,77	99,77	99,77	0,00	99,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	284 850,00	284 850,00	284 850,00	0,00	284 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				245 181,00	245 181,00	245 181,00	0,00	245 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				244 083,80	244 083,80	244 083,80	0,00	244 083,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,55	99,55	99,55	0,00	99,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 062,00	3 062,00	3 062,00	0,00	3 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:							wydatki majątkowe	Z tego:						
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach		z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.																
				Wskaźnik %																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				60 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 767,00	60 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				52 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 767,00	52 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				86,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,83	86,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
71015		Nadzór budowlany	940 000,00	940 000,00	940 000,00	791 440,00	148 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			960 000,00	960 000,00	955 699,00	833 510,00	122 189,00	0,00	4 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			959 677,88	959 677,88	955 379,31	833 475,92	121 903,39	0,00	4 298,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			99,97	99,97	99,97	100,00	99,77	0,00	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 301,00	4 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 298,57	4 298,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4 298,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,94	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40																		

[illegible]

[illegible]

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach		wydatki jednostek budżetowych	Z tego:						inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.			z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Wskaźnik %																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 465,00	1 465,00	1 465,00	0,00	1 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 465,00	1 465,00	1 465,00	0,00	1 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4,40	4,40	4,40	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				88,00	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	6 795 873,00	6 795 873,00	6 768 873,00	5 528 479,00	1 240 394,00	25 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 225 629,85	8 225 629,85	8 194 435,85	6 549 761,00	1 644 674,85	30 684,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 855 221,97	7 855 221,97	7 824 359,32	6 207 895,81	1 616 463,51	30 652,65	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				95,50	95,50	95,48	94,78	98,28	99,90	41,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	360 288,00	360 288,00	360 288,00	360 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				636 388,00	636 388,00	636 388,00	636 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				576 980,94	576 980,94	576												

[illegible]

[illegible]

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach		z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.									wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Wskaźnik %																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 680,65	2 680,65	2 680,65	0,00	2 680,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89,36	89,36	89,36	0,00	89,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	311 500,00	311 500,00	311 500,00	0,00	311 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				370 983,61	370 983,61	370 983,61	0,00	370 983,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				98,93	98,93	98,93	0,00	98,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 186,93	2 186,93	2 186,93	0,00	2 186,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				87,48	87,48	87,48	0,00	87,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 034,00	93 034,00	93 034,00	0,00	93 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				115 323,00	115 323,00	115 323,00	0,00	115 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				103 107,15	103 107,15	103 107,15	0,00	103 107,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				89,41	89,41	89,41	0,00	89,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1,85	1,85	1,85	0,00	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1,85	1,85	1,85	0,00											

[illegible]

[illegible]

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego:															
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:					
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 345,30	3 345,30	3 345,30	0,00	3 345,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				33,45	33,45	33,45	0,00	33,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				13 218,80	13 218,80	13 218,80	0,00	13 218,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				97,92	97,92	97,92	0,00	97,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 335 800,00	18 385 800,00	17 820 800,00	16 702 329,00	1 118 471,00	5 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00		
				24 970 153,26	22 863 378,26	22 382 653,26	20 487 126,26	1 895 527,00	5 000,00	475 725,00	0,00	0,00	0,00	2 106 775,00	2 106 775,00	0,00	0,00	0,00		
				24 966 925,33	22 862 260,83	22 381 536,54	20 486 012,58	1 895 523,96	5 000,00	475 724,29	0,00	0,00	0,00	2 104 664,50	2 104 664,50	0,00	0,00	0,00		
				99,99	100,00	100,00	99,99	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	99,90	99,90	0,00	0,00	0,00		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
				77 889,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 889,50	77 889,50	0,00	0,00	0,00		
				97,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36	97,36	0,00	0,00	0,00		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
				77 889,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 889,50	77 889,50	0,00	0,00	0,00		
				97,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36	97,36	0,00	0,00	0,00		
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
				150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
				150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		

[illegible]

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego:										wydatki majątkowe	Z tego:						
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.			z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							Wskaźnik %	wynagrodzenia i składki od nich naliczane											wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 760,00	15 760,00	15 760,00	0,00	15 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				15 712,00	15 712,00	15 712,00	0,00	15 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				15 711,44	15 711,44	15 711,44	0,00	15 711,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	100 744,00	100 744,00	100 744,00	0,00	100 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				78 233,00	78 233,00	78 233,00	0,00	78 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				78 232,11	78 232,11	78 232,11	0,00	78 232,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	7 214,00	7 214,00	7 214,00	0,00	7 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				6 485,00	6 485,00	6 485,00	0,00	6 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 484,95	6 484,95	6 484,95	0,00	6 484,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				10 012,26	10 012,26	10 012,26	10 012,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 012,26	10 012,26	10 012,26	10 012,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach		z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.																
				Wskaźnik %																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	
				94,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30	94,30	0,00	0,00	0,00	
	80107		Świetlice szkolne	593 916,00	593 916,00	593 766,00	407 166,00	186 600,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				241 405,00	241 405,00	241 405,00	230 017,00	11 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				240 771,51	240 771,51	240 771,51	229 384,27	11 387,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,74	99,74	99,74	99,72	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 000,00	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				31 774,00	31 774,00	31 774,00	31 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 766,47	31 766,47	31 766,47	31 766,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 270,00	2 270,00	2 270,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 219,51	2 219,51	2 219,51	2 219,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,78	97,78	97,78	97,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:				
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach		Z tego:									inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.		z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
Wskaźnik %																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 475 000,00	4 475 000,00	4 475 000,00	4 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 560 825,00	4 560 825,00	4 560 825,00	4 560 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 552 182,25	4 552 182,25	4 552 182,25	4 552 182,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,81	99,81	99,81	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 911,00	38 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				15 807,00	15 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				15 796,05	15 796,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 796,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,93	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				543,00	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				541,93	541,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,80	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				31,88	31,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,63	99,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	442 000,00	442 000,00	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				490 828,00	490 828,00	490 828,00	490 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				489 439,42	489 439,42	489 439,42	489 439,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,72	99,72	99,72	99,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 432,00	5 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 107,00	2 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 031,19	2 031,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				96,40	96,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				77,79	77,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,73	99,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach		z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.									wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Wskaźnik %																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				37 455,00	37 455,00	37 455,00	37 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				37 453,19	37 453,19	37 453,19	37 453,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	15 227,00	15 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 430,00	15 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				15 429,20	15 429,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 429,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 162,00	11 162,00	11 162,00	0,00	11 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				11 146,19	11 146,19	11 146,19	0,00	11 146,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,86	99,86	99,86	0,00	99,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				314 620,00	314 620,00	314 620,00	0,00	314 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				314 562,38	314 562,38	314 562,38	0,00	314 562,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 114,00	5 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 938,00	10 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10 936,80	10 936,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 936,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach		z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.									wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4301	Zakup usług pozostałych	198 303,00	198 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 017 684,00	1 017 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 004 483,78	1 004 483,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 483,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				98,70	98,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				34 462,00	34 462,00	34 462,00	0,00	34 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 288,59	34 288,59	34 288,59	0,00	34 288,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,50	99,50	99,50	0,00	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				22 949,00	22 949,00	22 949,00	0,00	22 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				22 691,04	22 691,04	22 691,04	0,00	22 691,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				98,88	98,88	98,88	0,00	98,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 758,00	3 758,00	3 758,00	0,00	3 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 740,78	3 740,78	3 740,78	0,00	3 740,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,54	99,54	99,54	0,00	99,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 162,00	1 162,00	1 162,00	0,00	1 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 161,12	1 161,12	1 161,12	0,00	1 161,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,92	99,92	99,92	0,00	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach		Z tego:									inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.		z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
Wskaźnik %	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 856,00	4 856,00	4 856,00	0,00	4 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 817,42	4 817,42	4 817,42	0,00	4 817,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,21	99,21	99,21	0,00	99,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 512,00	1 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 504,25	1 504,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,49	99,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	28 965,00	28 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				47 438,00	47 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				47 437,98	47 437,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 437,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 006,00	34 006,00	34 006,00	0,00	34 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 003,02	34 003,02	34 003,02	0,00	34 003,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	4 813,00	4 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 671,00	4 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 671,00	4 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 035 000,00	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 299 565,00	1 299 565,00	1 299 565,00	0,00	1 299 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 298 995,13	1 298 995,13	1 298 995,13	0,00	1 298 995,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,96	99,96	99,96	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 072,00	1 072,00	1 072,00	0,00	1 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 072,00	1 072,00	1 072,00	0,00	1 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach		z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
				Wskaźnik %														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	93,00	93,00	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,00	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,80	94,80	94,80	0,00	94,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,75	98,75	98,75	0,00	98,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29,01	29,01	29,01	0,00	29,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14,51	14,51	14,51	0,00	14,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				359,10	359,10	359,10	0,00	359,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,75	99,75	99,75	0,00	99,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 609,00	11 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 608,78	11 608,78	0,00	0,00	0,00	0,00	11 608,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				113 927,00	113 927,00	113 927,00	113 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				111 721,73	111 721,73	111 721,73	111 721,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,06	98,06	98,06	98,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 019,00	3 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				228,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				227,15	227,15	0,00	0,00	0,00	0,00	227,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,63	99,63	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 126,00	6 126,00	6 126,00	6 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				207 895,00	207 895,00	207 895,00	207 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				205 797,50	205 797,50	205 797,50	205 797,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,99	98,99	98,99	98,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:							wydatki majątkowe	Z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach		z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
				Wskaźnik %															
				1										2			3	4	5
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 824,00	4 824,00	4 824,00	4 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				501 519,00	501 519,00	501 519,00	501 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				473 209,04	473 209,04	473 209,04	473 209,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,36	94,36	94,36	94,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 651 000,00	20 651 000,00	20 651 000,00	20 651 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 264 203,00	22 264 203,00	22 264 203,00	22 264 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 259 299,65	22 259 299,65	22 259 299,65	22 259 299,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	202 300,00	202 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				66 487,00	66 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				66 485,49	66 485,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 485,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 157,00	3 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 152,56	3 152,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 152,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,86	99,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				186,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				185,44	185,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,70	99,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 370 859,00	1 370 859,00	1 370 859,00	1 370 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 370 857,62	1 370 857,62	1 370 857,62	1 370 857,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 268,00	2 268,00	2 268,00	2 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				134 401,00	134 401,00	134 401,00	134 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				127 270,95	127 270,95	127 270,95	127 270,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,69	94,69	94,69	94,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach		z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
				Wskaźnik %														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				249,83	249,83	0,00	0,00	0,00	0,00	249,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,93	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 000,00	759 000,00	759 000,00	759 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				922 211,00	922 211,00	922 211,00	922 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				922 088,74	922 088,74	922 088,74	922 088,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				55 259,00	55 259,00	55 259,00	55 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				55 257,17	55 257,17	55 257,17	55 257,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 132 114,00	1 132 114,00	1 132 114,00	1 132 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 130 098,50	1 130 098,50	1 130 098,50	1 130 098,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,82	99,82	99,82	99,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 148,00	1 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 147,35	1 147,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,94	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				122 527,00	122 527,00	122 527,00	122 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				121 766,49	121 766,49	121 766,49	121 766,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,38	99,38	99,38	99,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach		z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.									wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Wskaźnik %																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				122,50	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,59	99,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				149,24	149,24	149,24	149,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,49	99,49	99,49	99,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 012,00	22 012,00	22 012,00	0,00	22 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 996,68	21 996,68	21 996,68	0,00	21 996,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,93	99,93	99,93	0,00	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 991,61	10 991,61	10 991,61	0,00	10 991,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,92	99,92	99,92	0,00	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				281 502,00	281 502,00	281 502,00	0,00	281 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				277 264,52	277 264,52	277 264,52	0,00	277 264,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,49	98,49	98,49	0,00	98,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				818,52	818,52	818,52	0,00	818,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,82	99,82	99,82	0,00	99,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:				
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach		z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
				Wskaźnik %															
				1									2				3	4	5
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 944,00	2 944,00	2 944,00	0,00	2 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 943,13	2 943,13	2 943,13	0,00	2 943,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,97	99,97	99,97	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 000,00	238 000,00	238 000,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				322 811,00	322 811,00	322 811,00	0,00	322 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				322 746,71	322 746,71	322 746,71	0,00	322 746,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 184,00	24 184,00	24 184,00	24 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 763,51	23 763,51	23 763,51	23 763,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,26	98,26	98,26	98,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 035,00	1 035,00	1 035,00	1 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 891,00	18 891,00	18 891,00	18 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 716,04	18 716,04	18 716,04	18 716,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,07	99,07	99,07	99,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	759,00	759,00	759,00	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87 474,00	87 474,00	87 474,00	87 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86 945,34	86 945,34	86 945,34	86 945,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,40	99,40	99,40	99,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 896 000,00	4 896 000,00	4 896 000,00	4 896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 531 348,00	5 531 348,00	5 531 348,00	5 531 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 521 672,13	5 521 672,13	5 521 672,13	5 521 672,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,83	99,83	99,83	99,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	338 000,00	338 000,00	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				327 154,00	327 154,00	327 154,00	327 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				327 150,52	327 150,52	327 150,52	327 150,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach		z tego:	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:				
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																				Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4850	Kładki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				19 690,00	19 690,00	19 690,00	19 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				19 523,14	19 523,14	19 523,14	19 523,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,15	99,15	99,15	99,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	39 363 783,00	39 275 783,00	26 261 783,00	23 534 675,00	2 727 108,00	13 000 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				47 827 860,00	47 527 655,00	30 609 488,00	27 161 206,00	3 448 282,00	16 752 274,00	84 879,00	81 014,00	0,00	0,00	300 205,00	300 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				47 251 624,05	46 956 064,42	30 125 781,04	26 821 738,58	3 304 042,46	16 670 962,13	83 100,06	76 221,19	0,00	0,00	295 559,63	295 559,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
				98,80	98,80	98,42	98,75	95,82	99,51	97,90	94,08	0,00	0,00	98,45	98,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				552 274,00	552 274,00	0,00	0,00	0,00	552 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				552 272,48	552 272,48	0,00	0,00	0,00	552 272,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				16 200 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	0,00	16 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				16 118 689,65	16 118 689,65	0,00	0,00	0,00	16 118 689,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,50	99,50	0,00	0,00	0,00	99,50	0,00	0,00	0,00								

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:				
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Wyszukiwanie bieżące	Z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu							
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 397 000,00	3 397 000,00	3 397 000,00	3 397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 622 950,00	3 622 950,00	3 622 950,00	3 622 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 557 937,42	3 557 937,42	3 557 937,42	3 557 937,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,21	98,21	98,21	98,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	335 000,00	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				410 115,00	410 115,00	410 115,00	410 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				385 709,25	385 709,25	385 709,25	385 709,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,05	94,05	94,05	94,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 950,00	29 950,00	29 950,00	29 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 949,11	29 949,11	29 949,11	29 949,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				188 018,00	188 018,00	188 018,00	0,00	188 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				187 284,87	187 284,87	187 284,87	0,00	187 284,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,61	99,61	99,61	0,00	99,61											

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:				
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach		z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
				Wskaźnik %															
				1									2				3	4	5
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,000,000,000,000,00	0,000,000,000,000,00	0,000,000,000,000,00	0,000,000,000,000,00	0,000,000,000,000,00	0,000,000,000,000,00	0,000,000,000,000,00	0,000,000,000,000,00	0,000,000,000,000,00	0,000,000,000,000,00	0,000,000,000,000,00	0,000,000,000,000,00	0,000,000,000,000,00	0,000,000,000,000,00	0,000,000,000,000,00	0,000,000,000,000,00
		4260	Zakup energii	1 500 000,001 659 980,001 535 242,5192,49	1 500 000,001 659 980,001 535 242,5192,49	1 500 000,001 659 980,001 535 242,5192,49	0,000,000,000,00	1 500 000,001 659 980,001 535 242,5192,49	0,000,000,000,00	0,000,000,000,00	0,000,000,000,00	0,000,000,000,00	0,000,000,000,00	0,000,000,000,00	0,000,000,000,00	0,000,000,000,00	0,000,000,000,00	0,000,000,000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,0052 010,0051 426,0298,88	23 000,0052 010,0051 426,0298,88	23 000,0052 010,0051 426,0298,88	0,000,000,000,00	23 000,0052 010,0051 426,0298,88	0,000,000,000,00	0,000,000,000,00	0,000,000,000,00	0,000,000,000,00	0,000,000,000,00	0,000,000,000,00	0,000,000,000,00	0,000,000,000,00	0,000,000,000,00	0,000,000,000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,0025 638,0023 255,3290,71	20 000,0025 638,0023 255,3290,71	20 000,0025 638,0023 255,3290,71	0,000,000,000,00	20 000,0025 638,0023 255,3290,71	0,000,000,000,00	0,000,000,000,00	0,000,000,000,00	0,000,000,000,00	0,000,000,000,00	0,000,000,000,00	0,000,000,000,00	0,000,000,000,00	0,000,000,000,00	0,000,000,000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00295 393,00287 794,9397,43	160 000,00295 393,00287 794,9397,43	160 000,00295 393,00287 794,9397,43	0,000,000,000,00	160 000,00295 393,00287 794,9397,43	0,000,000,000,00	0,000,000,000,00	0,000,000,000,00	0,000,000,000,00	0,000,000,000,00	0,000,000,000,00	0,000,000,000,00	0,000,000,000,00	0,000,000,000,00	0,000,000,000,00	
		4301	Zakup usług pozostałych	0,0057 518,0056 930,8498,98	0,0057 518,0056 930,8498,98	0,0057 518,0056 930,8498,98	0,000,000,000,00	0,0057 518,0056 930,8498,98	0,000,000,000,00	0,000,000,000,00	0,000,000,000,00	0,000,000,000,00	0,000,000,000,00	0,000,000,000,00	0,000,000,000,00	0,000,000,000,00	0,000,000,000,00	0,000,000,000,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,0033 311,0033 307,1199,99	0,0033 311,0033 307,1199,99	0,0033 311,0033 307,1199,99	0,000,000,000,00	0,0033 311,0033 307,1199,99	0,000,000,000,00	0,000,000,000,00	0,000,000,000,00	0,000,000,000,00	0,000,000,000,00	0,000,000,000,00	0,000,000,000,00	0,000,000,000,00	0,000,000,000,00	0,000,000,000,00	

[illegible]

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:				
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach	Z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	
							Wskaźnik %	wynagrodzenia i składki od nich naliczane											wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 402 000,00	15 402 000,00	15 402 000,00	15 402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				17 912 133,00	17 912 133,00	17 912 133,00	17 912 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 707 564,09	17 707 564,09	17 707 564,09	17 707 564,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,86	98,86	98,86	98,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 098 024,00	1 098 024,00	1 098 024,00	1 098 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 097 692,17	1 097 692,17	1 097 692,17	1 097 692,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,97	99,97	99,97	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	958,00	958,00	958,00	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				85 924,00	85 924,00	85 924,00	85 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				78 718,14	78 718,14	78 718,14	78 718,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91,61	91,61	91,61	91,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 815,00	3 815,00	3 815,00	0,00	3 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 448,26	2 448,26	2 448,26	0,00	2 448,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				64,17	64,17	64,17	0,00	64,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				167 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 508,00	167 508,00	0,00	0,00	0,00	
				162 863,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 863,42	162 863,42	0,00	0,00	0,00	
				97,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23	97,23	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00		
				132 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 697,00	132 697,00	0,00	0,00	0,00		
				132 696,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 696,21	132 696,21	0,00	0,00	0,00		
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
	80132		Szkoły artystyczne	1 541 100,00	1 541 100,00	1 541 100,00	1 436 600,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 773 400,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 575 854,00	134 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 400,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	
				1 770 679,12	1 707 700,12	1 707 700,12	1 574 113,77	133 586,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 979,00	62 979,00	0,00	0,00	0,00	
				99,85	99,87	99,87	99,89	99,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34	99,34	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																			Wskaźnik %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				24 556,00	24 556,00	24 556,00	0,00	24 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 555,02	24 555,02	24 555,02	0,00	24 555,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				61 321,00	61 321,00	61 321,00	0,00	61 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				61 320,92	61 320,92	61 320,92	0,00	61 320,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				8 177,00	8 177,00	8 177,00	8 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 902,56	7 902,56	7 902,56	7 902,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				96,64	96,64	96,64	96,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	983 000,00	983 000,00	983 000,00	983 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 105 940,00	1 105 940,00	1 105 940,00	1 105 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 105 101,88	1 105 101,88	1 105 101,88	1 105 101,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,92	99,92	99,92	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				65 958,00	65 958,00	65 958,00	65 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				65 957,43	65 957,43	65 957,43	65 957,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 400,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00		
				62 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 979,00	62 979,00	0,00	0,00	0,00		
				99,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34	99,34	0,00	0,00	0,00		

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach		z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.									wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 880 500,00	5 880 500,00	5 880 000,00	5 711 000,00	169 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 870 763,00	6 870 763,00	6 852 726,00	6 520 856,00	331 870,00	0,00	18 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 861 401,07	6 861 401,07	6 843 365,50	6 511 544,96	331 820,54	0,00	18 035,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,86	99,86	99,86	99,86	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 037,00	4 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 035,57	4 035,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4 035,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,96	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 000,00	465 000,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				527 680,00	527 680,00	527 680,00	527 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				527 679,31	527 679,31	527 679,31	527 679,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				32 202,00	32 202,00	32 202,00	32 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 201,67	32 201,67	32 201,67	32 201,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	818 000,00	818 000,00	818 000,00	818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				916 613,00	916 613,00	916 613,00	916 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				916 372,89	916 372,89	916 372,89	916 372,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,97	99,97	99,97	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				86 134,00	86 134,00	86 134,00	86 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86 133,39	86 133,39	86 133,39	86 133,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:				
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach		Z tego:						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.		z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów				
																	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
																			Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				191 732,00	191 732,00	191 732,00	0,00	191 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				191 731,33	191 731,33	191 731,33	0,00	191 731,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				11,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10,13	10,13	10,13	0,00	10,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,09	92,09	92,09	0,00	92,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 286,00	5 286,00	5 286,00	5 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 239,39	5 239,39	5 239,39	5 239,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,12	99,12	99,12	99,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				69 285,00	69 285,00	69 285,00	69 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				69 280,40	69 280,40	69 280,40	69 280,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 958 000,00	3 958 000,00	3 958 000,00	3 958 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 588 389,00	4 588 389,00	4 588 389,00	4 588 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 579 371,63	4 579 371,63	4 579 371,63	4 579 371,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,80	99,80	99,80	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				295 267,00	295 267,00	295 267,00	295 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				295 266,28	295 266,28	295 266,28	295 266,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	7 516 884,00	7 516 884,00	7 512 884,00	6 566 000,00	946 884,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 500 183,00	8 430 803,00	8 420 303,00	7 161 145,00	1 259 158,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	69 380,00	69 380,00	0,00	0,00	0,00	
				8 416 599,57	8 347 219,57	8 336 721,08	7 115 587,35	1 221 133,73	0,00	10 498,49	0,00	0,00	0,00	69 380,00	69 380,00	0,00	0,00	0,00	
				99,02	99,01	99,01	99,36	96,98	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach		z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
				Wskaźnik %														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 498,49	10 498,49	0,00	0,00	0,00	0,00	10 498,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 447 000,00	1 447 000,00	1 447 000,00	1 447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 525 620,00	1 525 620,00	1 525 620,00	1 525 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 524 960,68	1 524 960,68	1 524 960,68	1 524 960,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,96	99,96	99,96	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93 889,00	93 889,00	93 889,00	93 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93 888,25	93 888,25	93 888,25	93 888,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	946 000,00	946 000,00	946 000,00	946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				974 734,00	974 734,00	974 734,00	974 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				964 934,05	964 934,05	964 934,05	964 934,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,99	98,99	98,99	98,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				82 164,00	82 164,00	82 164,00	82 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				82 092,87	82 092,87	82 092,87	82 092,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,91	99,91	99,91	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 658,00	3 658,00	3 658,00	3 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 657,57	3 657,57	3 657,57	3 657,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				211 308,00	211 308,00	211 308,00	0,00	211 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204 732,45	204 732,45	204 732,45	0,00	204 732,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,89	96,89	96,89	0,00	96,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:				
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach		Z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
Wskaźnik %																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				43 064,56	43 064,56	43 064,56	0,00	43 064,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,87	97,87	97,87	0,00	97,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 999,53	1 999,53	1 999,53	0,00	1 999,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				603 014,00	603 014,00	603 014,00	0,00	603 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				593 879,57	593 879,57	593 879,57	0,00	593 879,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,49	98,49	98,49	0,00	98,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				17 152,00	17 152,00	17 152,00	0,00	17 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 151,61	17 151,61	17 151,61	0,00	17 151,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 155,00	4 155,00	4 155,00	0,00	4 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 975,60	3 975,60	3 975,60	0,00	3 975,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,68	95,68	95,68	0,00	95,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				105 879,00	105 879,00	105 879,00	0,00	105 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85 597,52	85 597,52	85 597,52	0,00	85 597,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80,84	80,84	80,84	0,00	80,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 848,62	7 848,62	7 848,62	0,00	7 848,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,90	96,90	96,90	0,00	96,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:				
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach		Z tego:									inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.		z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
																	Wskaźnik %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				23 788,00	23 788,00	23 788,00	23 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 023,93	22 023,93	22 023,93	22 023,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,58	92,58	92,58	92,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 724 000,00	3 724 000,00	3 724 000,00	3 724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 204 222,00	4 204 222,00	4 204 222,00	4 204 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 170 960,99	4 170 960,99	4 170 960,99	4 170 960,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,21	99,21	99,21	99,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				238 670,00	238 670,00	238 670,00	238 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				238 669,01	238 669,01	238 669,01	238 669,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				44 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 380,00	44 380,00	0,00	0,00	0,00	
				44 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 380,00	44 380,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:				
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach		Z tego:									inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
Wskaźnik %																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	497 000,00	497 000,00	497 000,00	0,00	497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				199 122,00	199 122,00	199 122,00	0,00	199 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				172 345,74	172 345,74	172 345,74	0,00	172 345,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86,55	86,55	86,55	0,00	86,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				96 321,00	96 321,00	96 321,00	0,00	96 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84 312,90	84 312,90	84 312,90	0,00	84 312,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87,53	87,53	87,53	0,00	87,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	497 000,00	497 000,00	497 000,00	0,00	497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				102 801,00	102 801,00	102 801,00	0,00	102 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				88 032,84	88 032,84	88 032,84	0,00	88 032,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				85,63	85,63	85,63	0,00	85,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	320 950,00	320 950,00	320 800,00	230 000,00	90 800,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			388 416,00	388 416,00	387 616,00	251 964,00	135 652,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			388 400,52	388 400,52	387 608,06	251 962,48	135 645,58	0,00	792,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	99,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				792,46	792,46	0,00	0,00	0,00	0,00	792,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,06	99,06	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 000,00	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00									

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach		z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.									wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				35 403,00	35 403,00	35 403,00	35 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 402,85	35 402,85	35 402,85	35 402,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 794,16	3 794,16	3 794,16	0,00	3 794,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,85	99,85	99,85	0,00	99,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				124 600,00	124 600,00	124 600,00	0,00	124 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				124 600,00	124 600,00	124 600,00	0,00	124 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 252,00	7 252,00	7 252,00	0,00	7 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 251,42	7 251,42	7 251,42	0,00	7 251,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	778 193,00	778 193,00	777 593,00	715 499,00	62 094,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			642 381,00	642 381,00	625 903,00	556 608,00	69 295,00	15 878,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			639 379,67	639 379,67	624 864,07	556 476,14	68 387,93	13 915,76	599,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			99,53	99,53	99,83	99,98	98,69	87,64												

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:				
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach		Z tego:									inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
Wskaźnik %	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				76 512,00	76 512,00	76 512,00	76 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				76 443,70	76 443,70	76 443,70	76 443,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,91	99,91	99,91	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 280,00	6 280,00	6 280,00	6 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 279,85	6 279,85	6 279,85	6 279,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				77 941,00	77 941,00	77 941,00	77 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				77 940,13	77 940,13	77 940,13	77 940,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				9 757,00	9 757,00	9 757,00	9 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 755,30	9 755,30	9 755,30	9 755,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	199,00	199,00	199,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				149,00	149,00	149,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				148,56	148,56	148,56	148,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,70	99,70	99,70	99,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,															

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:				
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach		Z tego:									inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
Wskaźnik %																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				25 525,00	25 525,00	25 525,00	0,00	25 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 742,29	24 742,29	24 742,29	0,00	24 742,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,93	96,93	96,93	0,00	96,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				901,14	901,14	901,14	0,00	901,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				90,11	90,11	90,11	0,00	90,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				12 598,00	12 598,00	12 598,00	0,00	12 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				12 596,51	12 596,51	12 596,51	0,00	12 596,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	394,00	394,00	394,00	0,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				494,00	494,00	494,00	0,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				472,59	472,59	472,59	0,00	472,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				95,67	95,67	95,67	0,00	95,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 975,00	1 975,00	1 975,00	0,00	1 975,00	0,0										

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:				
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach		wydatki jednostek budżetowych	Z tego:						inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.			z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							Wskaźnik %	wynagrodzenia i składki od nich naliczane											wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 900,00	23 900,00	23 900,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				22 103,00	22 103,00	22 103,00	0,00	22 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 101,66	22 101,66	22 101,66	0,00	22 101,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				407,00	407,00	407,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				348,03	348,03	348,03	348,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85,51	85,51	85,51	85,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	473 000,00	473 000,00	473 000,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				357 098,00	357 098,00	357 098,00	357 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				357 097,41	357 097,41	357 097,41	357 097,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				28 464,00	28 464,00	28 464,00	28 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28 463,16	28 463,16	28 463,16	28 463,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 045 000,00	4 045 000,00	1 545 000,00	1 540 000,00	5 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				5 989 428,00	5 989 428,00	1 509 428,00	1 504 072,00	5 356,00	4 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 930 247,81	5 930 247,81	1 468 963,57	1 463 611,57	5 352,00	4 461 284,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,01	99,01	97,32	97,31	99,93	99,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 480 000,00	4 480 000,00	0,00	0,00	0,00	4 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 461 284,24	4 461 284,24	0,00	0,00	0,00	4 461 284,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,58	99,58	0,00	0,00	0,00	99,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach		z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.									wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Wskaźnik %																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				523,00	523,00	523,00	0,00	523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				503,00	503,00	503,00	0,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				96,18	96,18	96,18	0,00	96,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				57 687,00	57 687,00	57 687,00	0,00	57 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				55 547,28	55 547,28	55 547,28	0,00	55 547,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				96,29	96,29	96,29	0,00	96,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	3 012 865,00	3 012 865,00	2 950 765,00	783 224,00	2 167 541,00	0,00	62 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 185 888,00	3 185 888,00	2 969 539,00	498 927,00	2 470 612,00	0,00	32 000,00	184 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 118 400,04	3 118 400,04	2 923 771,84	496 123,26	2 427 648,58	0,00	32 000,00	162 628,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				97,88	97,88	98,46	99,44	98,26	0,00	100,00	88,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 100,00	62 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:							wydatki majątkowe	Z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach		z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:					
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
Wskaźnik %																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				36 800,00	36 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36 800,00	36 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				18 131,00	18 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 076,61	18 076,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 076,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,70	99,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 068,00	1 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 063,35	1 063,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,56	99,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 429,00	1 429,00	1 429,00	1 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 428,84	1 428,84	1 428,84	1 428,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 245,00	72 245,00	72 245,00	72 245,00	0,00	0,00	0,00									

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach		wydatki jednostek budżetowych	Z tego:						inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.			z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Wskaźnik %																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				385,03	385,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,26	96,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 727,00	9 727,00	9 727,00	9 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 946,00	4 946,00	4 946,00	4 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 739,03	4 739,03	4 739,03	4 739,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,82	95,82	95,82	95,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				854,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				840,36	840,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,40	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48,84	48,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,92	93,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	472 052,00	472 052,00	472 052,00	472 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				411 952,00	411 952,00	411 952,00	411 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				410 297,74	410 297,74	410 297,74	410 297,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,60	99,60	99,60	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 326,00	7 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

[illegible]

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach		z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.									wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Wskaźnik %																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 324,00	4 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 323,52	4 323,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 323,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	961 506,00	961 506,00	961 506,00	0,00	961 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 106 927,00	1 106 927,00	1 106 927,00	0,00	1 106 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 106 554,54	1 106 554,54	1 106 554,54	0,00	1 106 554,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,97	99,97	99,97	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,0							

[illegible]

[illegible]

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:							wydatki majątkowe	Z tego:						
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach		z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:						
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				145 671,00	145 671,00	145 671,00	0,00	145 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				145 667,75	145 667,75	145 667,75	0,00	145 667,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				432 000,00	432 000,00	432 000,00	0,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				431 986,94	431 986,94	431 986,94	0,00	431 986,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40 312,56	40 312,56	40 312,56	0,00	40 312,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,32	98,32	98,32	0,00	98,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	196 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				318 600,00	318 600,00	318 600,00	0,00	318 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				318 561,90	318 561,90	318 561,90	0,00	318 561,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00										

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego:																			
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:										
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów								
				Wskaźnik %																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 188,00	22 188,00	22 188,00	0,00	22 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				24 639,00	24 639,00	24 639,00	0,00	24 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				24 639,00	24 639,00	24 639,00	0,00	24 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				34,72	34,72	34,72	0,00	34,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				99,20	99,20	99,20	0,00	99,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				1 221,00	1 221,00	1 221,00	0,00	1 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				1 221,00	1 221,00	1 221,00	0,00	1 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				4 716,00	4 716,00	4 716,00	0,00	4 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				4 716,00	4 716,00	4 716,00	0,00	4 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				4 367,00	4 367,00	4 367,00	4 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				4 064,14	4 064,14	4 064,14	4 064,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				93,06	93,06	93,06	93,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00						
				361 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 917,00	361 917,00	0,00	0,00	0,00						
				361 006,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 006,73	361 006,73	0,00	0,00	0,00						
				99,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	99,75	0,00	0,00	0,00						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00						
				9 511,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 511,60	9 511,60	0,00	0,00	0,00						
				97,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06	97,06	0,00	0,00	0,00						

[illegible]

[illegible]

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:						
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
Wskaźnik %																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	400 608,00	400 608,00	0,00	0,00	0,00	400 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				411 942,00	411 942,00	0,00	0,00	0,00	411 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				400 608,00	400 608,00	0,00	0,00	0,00	400 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				97,25	97,25	0,00	0,00	0,00	97,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 952,00	29 952,00	0,00	0,00	0,00	29 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				31 286,00	31 286,00	0,00	0,00	0,00	31 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				29 952,00	29 952,00	0,00	0,00	0,00	29 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				95,74	95,74	0,00	0,00	0,00	95,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	370 656,00	370 656,00	0,00	0,00	0,00	370 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				380 656,00	380 656,00	0,00	0,00	0,00	380 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				370 656,00	370 656,00	0,00	0,00	0,00	370 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				97,37	97,37	0,00	0,00	0,00	97,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 117 110,00	2 117 110,00	2 116 910,00	1 327 469,00	789 441,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 716 592,00	2 716 592,00	2 715 892,00	1 768 721,00	947 171,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 706 553,12	2 706 553,12	2 705 855,12	1 762 898,87	942 956,25	0,00	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,63	99,63	99,63	99,67	99,56	0,00	99,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				698,00	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,71	99,71	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 081,00	728 081,00	728 081,00	728 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				924 659,00	924 659,00	924 659,00	924 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				924 380,64	924 380,64	924 380,64	924 380,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,97	99,97	99,97	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 199,00	62 199,00	62 199,00	62 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				60 148,00	60 148,00	60 148,00	60 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60 146,97	60 146,97	60 146,97	60 146,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:							wydatki majątkowe	Z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
				Wskaźnik %															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 229,75	1 229,75	1 229,75	0,00	1 229,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				76,86	76,86	76,86	0,00	76,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				59 250,03	59 250,03	59 250,03	59 250,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,75	98,75	98,75	98,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 790,00	5 790,00	5 790,00	5 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,50	96,50	96,50	96,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 507,74	11 507,74	11 507,74	11 507,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,90	95,90	95,90	95,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3 051 275,00	3 051 275,00	0,00	0,00	0,00	3 051 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3 051 275,00	3 051 275,00	0,00	0,00	0,00	3 051 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 051 275,00	3 051 275,00	0,00	0,00	0,00	3 051 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 051 275,00	3 051 275,00	0,00	0,00	0,00	3 051 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395		Pozostała działalność	278 894,00	278 894,00	278 894,00	201 894,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			578 972,00	578 972,00	360 834,00	256 285,00	104 549,00	0,00	164 570,00	53 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			520 329,41	520 329,41	314 076,05	233 157,46	80 918,59	0,00	154 637,00	51 616,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			89,87	89,87	87,04	90,98	77,40	0,00	93,96	96,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach		z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
				Wskaźnik %														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				164 570,00	164 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				154 637,00	154 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,96	93,96	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 151,00	146 151,00	146 151,00	146 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				186 090,00	186 090,00	186 090,00	186 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				169 728,17	169 728,17	169 728,17	169 728,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91,21	91,21	91,21	91,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 020,00	10 020,00	10 020,00	10 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				9 710,00	9 710,00	9 710,00	9 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				9 709,57	9 709,57	9 709,57	9 709,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 897,00	26 897,00	26 897,00	26 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				35 680,00	35 680,00	35 680,00	35 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				29 824,71	29 824,71	29 824,71	29 824,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				83,59	83,59	83,59	83,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 559,00	5 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 308,56	5 308,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 308,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				95,49	95,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				567,85	567,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,85	0,00	0,00	0,00	0,00			

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach		z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
				Wskaźnik %																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				609,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				576,24	576,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,62	94,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				59,62	59,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86,41	86,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				20 191,00	20 191,00	20 191,00	20 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				20 185,14	20 185,14	20 185,14	20 185,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,97	99,97	99,97	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				71 581,00	71 581,00	71 581,00														

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:							wydatki majątkowe	Z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach		z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
				Wskaźnik %															
				1										2			3	4	5
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				128,18	128,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,88	92,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15,10	15,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88,82	88,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 229,00	32 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 792,90	30 792,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 792,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,54	95,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 464,00	3 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 291,29	3 291,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 291,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,01	95,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 970 528,00	15 751 528,00	13 240 128,00	11 019 280,00	2 220 848,00	2 500 000,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	
				18 764 987,00	18 498 927,00	14 701 797,00	11 830 117,00	2 871 680,00	3 427 098,00	370 032,00	0,00	0,00	0,00	266 060,00	266 060,00	0,00	0,00	0,00	
				18 679 225,45	18 413 368,05	14 631 553,17	11 799 786,76	2 831 766,41	3 425 702,40	356 112,48	0,00	0,00	0,00	265 857,40	265 857,40	0,00	0,00	0,00	
				99,54	99,54	99,52	99,74	98,61	99,96	96,24	0,00	0,00	0,00	99,92	99,92	0,00	0,00	0,00	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 100 950,00	1 881 950,00	1 880 950,00	1 685 500,00	195 450,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	
				2 200 163,00	1 981 163,00	1 979 563,00	1 731 077,00	248 486,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	
				2 198 193,09	1 979 395,69	1 977 804,30	1 731 070,17	246 734,13	0,00	1 591,39	0,00	0,00	0,00	218 797,40	218 797,40	0,00	0,00	0,00	
				99,91	99,91	99,91	100,00	99,29	0,00	99,46	0,00	0,00	0,00	99,91	99,91	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 591,39	1 591,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,46	99,46	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:				
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach		z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
				Wskaźnik %															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				310 387,00	310 387,00	310 387,00	310 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				310 386,91	310 386,91	310 386,91	310 386,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				25 097,00	25 097,00	25 097,00	25 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 096,17	25 096,17	25 096,17	25 096,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				242 566,00	242 566,00	242 566,00	242 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				242 565,68	242 565,68	242 565,68	242 565,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				14 807,00	14 807,00	14 807,00	14 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 806,17	14 806,17	14 806,17	14 806,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 499,72	10 499,72	10 499,72	0,00	10 499,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				38 513,57	38 513,57	38 513,57	0,00	38 513,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,28	96,28	96,28	0,00	96,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				103 419,00	103 419,00	103 419,00	0,00	103 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				103 253,01	103 253,01	103 253,01	0,00	103 253,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,84	99,84	99,84	0,00	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach		z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.									wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Wskaźnik %																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				482,00	482,00	482,00	0,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,40	96,40	96,40	0,00	96,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 601,00	1 601,00	1 601,00	0,00	1 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 601,00	1 601,00	1 601,00	0,00	1 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 035,00	25 035,00	25 035,00	0,00	25 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 987,92	24 987,92	24 987,92	0,00	24 987,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,81	99,81	99,81	0,00	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 025,00	2 025,00	2 025,00	0,00	2 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 992,16	1 992,16	1 992,16	0,00	1 992,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,38	98,38	98,38	0,00	98,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 102,00	2 102,00	2 102,00	0,00	2 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 101,18	2 101,18	2 101,18	0,00	2 101,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,96	99,96	99,96	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 600,00	49 600,00	49 600,00	0,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				63 304,00	63 304,00	63 304,00	0,00	63 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				63 303,57	63 303,57	63 303,57	0,00	63 303,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 855,00	15 855,00	15 855,00	15 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 853,11	15 853,11	15 853,11	15 853,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:				
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
Wskaźnik %																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 021 000,00	1 021 000,00	1 021 000,00	1 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 055 720,00	1 055 720,00	1 055 720,00	1 055 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 055 717,13	1 055 717,13	1 055 717,13	1 055 717,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				66 645,00	66 645,00	66 645,00	66 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				66 645,00	66 645,00	66 645,00	66 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00		
				219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00			
				218 797,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 797,40	218 797,40	0,00	0,00	0,00			
				99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	99,91	0,00	0,00	0,00			
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 852 500,00	2 852 500,00	352 500,00	352 500,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3 791 726,00	3 791 726,00	364 628,00	364 628,00	0,00	3 427 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3 790 325,69	3 790 325,69	364 623,29	364 623,29	0,00	3 425 702,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			99,96	99,96	100,00	100,00	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				7 194,00	7 194,00	0,00	0,00	0,00	7 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 191,36	7 191,36	0,00	0,00	0,00	7 191,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,96	99,96	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 419 904,00	3 419 904,00	0,00	0,00	0,00	3 419 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 418 511,04	3 418 511,04	0,00	0,00	0,00	3 418 511,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,96	99,96	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				52 865,00	52 865,00	52 865,00	52 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				52 863,77	52 863,77	52 863,77	52 863,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:				
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach		z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.									wynagrodzenia i składki od nich naliczane				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
				Wskaźnik %															
				1									2				3	4	5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 901,00	5 901,00	5 901,00	5 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 900,44	5 900,44	5 900,44	5 900,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 542,00	4 542,00	4 542,00	4 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 541,55	4 541,55	4 541,55	4 541,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				282 470,00	282 470,00	282 470,00	282 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				282 467,93	282 467,93	282 467,93	282 467,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 850,00	18 850,00	18 850,00	18 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 849,60	18 849,60	18 849,60	18 849,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 527 080,00	3 527 080,00	3 525 080,00	3 257 080,00	268 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 751 800,00	3 719 500,00	3 716 900,00	3 390 259,00	326 641,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 739 826,90	3 707 526,90	3 705 081,88	3 386 244,34	318 837,54	0,00	2 445,02	0,00	0,00	0,00	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,68	99,68	99,68	99,88	97,61	0,00	94,04	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 445,02	2 445,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 445,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,04	94,04	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 000,00	515 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				507 676,00	507 676,00	507 676,00	507 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				507 615,44	507 615,44	507 615,44	507 615,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:							wydatki majątkowe	Z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach		z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
				Wskaźnik %															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				34 323,00	34 323,00	34 323,00	34 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 322,45	34 322,45	34 322,45	34 322,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 000,00	465 000,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				445 224,00	445 224,00	445 224,00	445 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				442 497,03	442 497,03	442 497,03	442 497,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,39	99,39	99,39	99,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				34 600,00	34 600,00	34 600,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 549,54	34 549,54	34 549,54	34 549,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,85	99,85	99,85	99,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 657,00	1 657,00	1 657,00	1 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 656,76	1 656,76	1 656,76	1 656,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				20 864,00	20 864,00	20 864,00	0,00	20 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 699,02	20 699,02	20 699,02	0,00	20 699,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,21	99,21	99,21	0,00	99,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				19 930,00	19 930,00	19 930,00	0,00	19 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 923,55	19 923,55	19 923,55	0,00	19 923,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,97	99,97	99,97	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				89 183,00	89 183,00	89 183,00	0,00	89 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84 463,87	84 463,87	84 463,87	0,00	84 463,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,71	94,71	94,71	0,00	94,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach		z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.									wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				16 547,00	16 547,00	16 547,00	0,00	16 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 153,10	15 153,10	15 153,10	0,00	15 153,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91,58	91,58	91,58	0,00	91,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 534,00	3 534,00	3 534,00	0,00	3 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 129,00	3 129,00	3 129,00	0,00	3 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88,54	88,54	88,54	0,00	88,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				19 920,00	19 920,00	19 920,00	0,00	19 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 209,84	19 209,84	19 209,84	0,00	19 209,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,43	96,43	96,43	0,00	96,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 086,00	4 086,00	4 086,00	0,00	4 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 079,59	4 079,59	4 079,59	0,00	4 079,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,84	99,84	99,84	0,00	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 122,00	2 122,00	2 122,00	0,00	2 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 112,92	2 112,92	2 112,92	0,00	2 112,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,57	99,57	99,57	0,00	99,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				217,00	217,00	217,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				213,84	213,84	213,84	0,00	213,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,54	98,54	98,54	0,00	98,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:				
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach		z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
				Wskaźnik %															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				127 937,00	127 937,00	127 937,00	127 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				127 936,36	127 936,36	127 936,36	127 936,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	913,00	913,00	913,00	913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				30 990,00	30 990,00	30 990,00	30 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 988,86	30 988,86	30 988,86	30 988,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 420,00	2 420,00	2 420,00	0,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,88	99,88	99,88	0,00	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	
				12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 737 130,00	2 737 130,00	2 736 130,00	2 492 500,00	243 630,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 092 072,00	3 084 692,00	3 079 442,00	2 750 094,00	329 348,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	
				3 061 552,09	3 054 172,09	3 049 104,09	2 731 661,00	317 443,09	0,00	5 068,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	
				99,01	99,01	99,01	99,33	96,39	0,00	96,53	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 068,00	5 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				96,53	96,53	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:				
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu пореczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
Wskaźnik %																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 000,00	418 000,00	418 000,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				459 037,00	459 037,00	459 037,00	459 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				458 465,71	458 465,71	458 465,71	458 465,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,88	99,88	99,88	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				30 609,00	30 609,00	30 609,00	30 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 608,51	30 608,51	30 608,51	30 608,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 000,00	358 000,00	358 000,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				369 803,00	369 803,00	369 803,00	369 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				364 002,94	364 002,94	364 002,94	364 002,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,43	98,43	98,43	98,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				28 946,00	28 946,00	28 946,00	28 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28 363,60	28 363,60	28 363,60	28 363,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,99	97,99	97,99	97,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 224,00	6 224,00	6 224,00	6 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 223,89	6 223,89	6 223,89	6 223,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				14 858,00	14 858,00	14 858,00	0,00	14 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 857,92	14 857,92	14 857,92	0,00	14 857,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				124 786,00	124 786,00	124 786,00	0,00	124 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				118 337,92	118 337,92	118 337,92	0,00	118 337,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,83	94,83	94,83	0,00	94,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach		wydatki jednostek budżetowych	Z tego:						inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.			z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Wskaźnik %																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 552,00	4 552,00	4 552,00	0,00	4 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 551,30	4 551,30	4 551,30	0,00	4 551,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				127 941,00	127 941,00	127 941,00	0,00	127 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				125 321,13	125 321,13	125 321,13	0,00	125 321,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,95	97,95	97,95	0,00	97,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 455,00	2 455,00	2 455,00	2 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 364,88	2 364,88	2 364,88	2 364,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,33	96,33	96,33	96,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 458,00	23 458,00	23 458,00	23 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 244,39	23 244,39	23 244,39	23 244,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,09	99,09	99,09	99,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40 688,00	40 688,00	40 688,00	40 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40 684,29	40 684,29	40 684,29	40 684,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 540 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 675 604,00	1 675 604,00	1 675 604,00	1 675 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 664 559,87	1 664 559,87	1 664 559,87	1 664 559,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,34	99,34	99,34	99,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:			
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:						inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.			z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Wskaźnik %																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101 578,00	101 578,00	101 578,00	101 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101 577,51	101 577,51	101 577,51	101 577,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 692,00	11 692,00	11 692,00	11 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 565,41	11 565,41	11 565,41	11 565,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,92	98,92	98,92	98,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00
				7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 396 168,00	4 396 168,00	4 395 168,00	2 983 800,00	1 411 368,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 359 070,00	5 351 690,00	5 216 608,00	3 341 780,00	1 874 828,00	0,00	135 082,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00
				5 342 132,39	5 334 752,39	5 199 682,14	3 337 095,73	1 862 586,41	0,00	135 070,25	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00
				99,68	99,68	99,68	99,86	99,35	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				135 082,00	135 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				135 070,25	135 070,25	0,00	0,00	0,00	0,00	135 070,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305 000,00	1 305 000,00	1 305 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 394 401,00	1 394 401,00	1 394 401,00	1 394 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 394 316,81	1 394 316,81	1 394 316,81	1 394 316,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				104 049,00	104 049,00	104 049,00	104 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				104 047,76	104 047,76	104 047,76	104 047,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:				
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach		z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
				Wskaźnik %															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 000,00	426 000,00	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				452 571,00	452 571,00	452 571,00	452 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				452 558,41	452 558,41	452 558,41	452 558,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				46 599,00	46 599,00	46 599,00	46 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46 588,10	46 588,10	46 588,10	46 588,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				91 540,00	91 540,00	91 540,00	0,00	91 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89 487,25	89 487,25	89 487,25	0,00	89 487,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,76	97,76	97,76	0,00	97,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				920 747,00	920 747,00	920 747,00	0,00	920 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				920 531,02	920 531,02	920 531,02	0,00	920 531,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				579 798,00	579 798,00	579 798,00	0,00	579 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				570 663,34	570 663,34	570 663,34	0,00	570 663,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,42	98,42	98,42	0,00	98,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 253,00	3 253,00	3 253,00	0,00	3 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 902,80	2 902,80	2 902,80	0,00	2 902,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89,23	89,23	89,23	0,00	89,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 692,00	2 692,00	2 692,00	0,00	2 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 672,00	2 672,00	2 672,00	0,00	2 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,26	99,26	99,26	0,00	99,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach		z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.									wynagrodzenia i składki od nich naliczane				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
				Wskaźnik %																
				1									2				3	4	5	6
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99 149,00	99 149,00	99 149,00	0,00	99 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98 683,69	98 683,69	98 683,69	0,00	98 683,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,53	99,53	99,53	0,00	99,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				9 166,00	9 166,00	9 166,00	0,00	9 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 166,00	9 166,00	9 166,00	0,00	9 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 368,00	5 368,00	5 368,00	0,00	5 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 622,00	5 622,00	5 622,00	0,00	5 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 619,83	5 619,83	5 619,83	0,00	5 619,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,96	99,96	99,96	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 351,00	1 351,00	1 351,00	0,00	1 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 351,00	1 351,00	1 351,00	0,00	1 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 632,00	6 632,00	6 632,00	0,00	6 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 631,71	6 631,71	6 631,71	0,00	6 631,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				139 316,00	139 316,00	139 316,00	0,00	139 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				139 315,77	139 315,77	139 315,77	0,00	139 315,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach		z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.									wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Wskaźnik %																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				802,00	802,00	802,00	0,00	802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				802,00	802,00	802,00	0,00	802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 174,00	6 174,00	6 174,00	6 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 172,39	6 172,39	6 172,39	6 172,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,97	99,97	99,97	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 486,00	19 486,00	19 486,00	19 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 486,00	19 486,00	19 486,00	19 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 052,00	16 052,00	16 052,00	16 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 052,00	16 052,00	16 052,00	16 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 016 000,00	1 016 000,00	1 016 000,00	1 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 212 775,00	1 212 775,00	1 212 775,00	1 212 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 208 202,09	1 208 202,09	1 208 202,09	1 208 202,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,62	99,62	99,62	99,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				83 194,00	83 194,00	83 194,00	83 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				83 193,17	83 193,17	83 193,17	83 193,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 479,00	6 479,00	6 479,00	6 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 479,00	6 479,00	6 479,00	6 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:				
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach		z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
				Wskaźnik %															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	
				7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				108 090,00	108 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				95 501,62	95 501,62	0,00	0,00	0,00	0,00	95 501,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				88,35	88,35	0,00	0,00	0,00	0,00	88,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				108 090,00	108 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				95 501,62	95 501,62	0,00	0,00	0,00	0,00	95 501,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				88,35	88,35	0,00	0,00	0,00	0,00	88,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				116 460,00	116 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				116 436,20	116 436,20	0,00	0,00	0,00	0,00	116 436,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				116 460,00	116 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				116 436,20	116 436,20	0,00	0,00	0,00	0,00	116 436,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				41 630,00	41 630,00	41 630,00	0,00	41 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				36 121,00	36 121,00	36 121,00	0,00	36 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				86,77	86,77	86,77	0,00	86,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				87,88	87,88	87,88	0,00	87,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:							wydatki majątkowe	Z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach		z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:					
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
Wskaźnik %																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				35 030,00	35 030,00	35 030,00	0,00	35 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 321,00	30 321,00	30 321,00	0,00	30 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86,56	86,56	86,56	0,00	86,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	306 200,00	306 200,00	299 800,00	247 900,00	51 900,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				303 976,00	303 976,00	303 026,00	252 279,00	50 747,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				299 136,47	299 136,47	299 136,47	249 092,23	50 044,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,41	98,41	98,72	98,74	98,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 000,00	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				200 084,00	200 084,00	200 084,00	200 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				200 055,46	200 055,46	200 055,46	200 055,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				12 540,00	12 540,00	12 540,00	12 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				12 539,19	12 539,19	12 539,19	12 539,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				33 934,00	33 934,00	33 934,00	33 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				33 324,15	33 324,15	33 324,15	33 324,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				98,20	98,20	98,20	98,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 982,95	1 982,95	1 982,95	1 982,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,15	99,15	99,15	99,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:							wydatki majątkowe	Z tego:				
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach		z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
				Wskaźnik %														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	9 414 384,00	9 414 384,00	3 655 383,00	3 132 048,00	523 335,00	821 859,00	4 937 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			12 582 946,00	12 582 946,00	4 970 460,00	4 179 057,00	791 403,00	836 848,00	6 775 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			12 485 293,20	12 485 293,20	4 934 143,30	4 161 238,60	772 904,70	836 846,91	6 714 302,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			99,22	99,22	99,27	99,57	97,66	100,00	99,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85504	Wspieranie rodziny	855 528,00	855 528,00	855 528,00	740 793,00	114 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 013 041,00	1 013 041,00	1 013 041,00	818 575,00	194 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			1 003 040,17	1 003 040,17	1 003 040,17	815 136,42	187 903,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			99,01	99,01	99,01	99,58	96,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 175,00	580 175,00	580 175,00	580 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				650 321,00	650 321,00	650 321,00	650 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				648 203,04	648 203,04	648 203,04	648 203,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				99,67	99,67	99,67	99,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 615,00	37 615,00	37 615,00	37 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				38 705,00	38 705,00	38 705,00	38 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				38 704,26	38 704,26	38 704,26	38 704,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 867,00	107 867,00	107 867,00	107 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				115 861,00	115 861,00	115 861,00	115 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				115 212,86	115 212,86	115 212,86	115 212,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				99,44	99,44	99,44	99,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:				
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach		z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.									wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
Wskaźnik %																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 136,00	15 136,00	15 136,00	15 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				13 570,00	13 570,00	13 570,00	13 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 922,21	12 922,21	12 922,21	12 922,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,23	95,23	95,23	95,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				59 155,51	59 155,51	59 155,51	0,00	59 155,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91,01	91,01	91,01	0,00	91,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				42 346,00	42 346,00	42 346,00	0,00	42 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				41 975,13	41 975,13	41 975,13	0,00	41 975,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,12	99,12	99,12	0,00	99,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 855,38	2 855,38	2 855,38	0,00	2 855,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89,23	89,23	89,23	0,00	89,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10 432,00	10 432,00	10 432,00	0,00	10 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 431,61	10 431,61	10 431,61	0,00	10 431,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach		z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.									wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Wskaźnik %																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 471,00	4 471,00	4 471,00	0,00	4 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 470,70	4 470,70	4 470,70	0,00	4 470,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 535,00	18 535,00	18 535,00	0,00	18 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 619,00	20 619,00	20 619,00	0,00	20 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 618,20	20 618,20	20 618,20	0,00	20 618,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 568,00	1 568,00	1 568,00	0,00	1 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 567,65	1 567,65	1 567,65	0,00	1 567,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				830,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				829,57	829,57	829,57	0,00	829,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,95	99,95	99,95	0,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				118,00	118,00	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,05	94,05	94,05	94,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				79,70	79,70	79,70	79,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	5 353 512,00	5 353 512,00	835 335,00	815 835,00	19 500,00	11 859,00	4 506 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 499 113,00	7 499 113,00	1 119 796,00	1 093 5											

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach		z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.									wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Wskaźnik %																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3110	Świadczenia społeczne	4 506 318,00	4 506 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 506 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 367 458,00	6 367 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 367 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 311 349,80	6 311 349,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6 311 349,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,12	99,12	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 787,00	622 787,00	622 787,00	622 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				853 653,00	853 653,00	853 653,00	853 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				850 619,03	850 619,03	850 619,03	850 619,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,64	99,64	99,64	99,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 411,00	48 411,00	48 411,00	48 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50 324,00	50 324,00	50 324,00	50 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50 323,53	50 323,53	50 323,53	50 323,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 192,00	117 192,00	117 192,00	117 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				155 927,00	155 927,00	155 927,00	155 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				154 846,97	154 846,97	154 846,97	154 846,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,31	99,31	99,31	99,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 445,00	16 445,00	16 445,00	16 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 778,00	21 778,00	21 778,00	21 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 486,17	21 486,17	21 486,17	21 486,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,66	98,66	98,66	98,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 271,00	26 271,00	26 271,00	0,00	26 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 270,29	26 270,29	26 270,29	0,00	26 270,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:				
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach		z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.									wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
Wskaźnik %																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 843,00	1 843,00	1 843,00	1 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 807,94	1 807,94	1 807,94	1 807,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,10	98,10	98,10	98,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 205 344,00	3 205 344,00	1 964 520,00	1 575 420,00	389 100,00	810 000,00	430 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 070 792,00	4 070 792,00	2 837 623,00	2 266 957,00	570 666,00	824 989,00	408 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 043 690,90	4 043 690,90	2 815 749,20	2 257 018,54	558 730,66	824 988,51	402 953,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,33	99,33	99,23	99,56	97,91	100,00	98,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				824 989,00	824 989,00	0,00	0,00	0,00	824 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				824 988,51	824 988,51	0,00	0,00	0,00	824 988,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	410 824,00	410 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				377 600,00	377 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				372 395,19	372 395,19	0,00	0,00	0,00	0,00	372 395,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,62	98,62	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				30 580,00	30 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 558,00	30 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,93	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 207 856,00	1 207 856,00	1 207 856,00	1 207 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 788 331,00	1 788 331,00	1 788 331,00	1 788 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 781 508,47	1 781 508,47	1 781 508,47	1 781 508,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,62	99,62	99,62	99,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 052,00	93 052,00	93 052,00	93 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				91 370,00	91 370,00	91 370,00	91 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91 369,62	91 369,62	91 369,62	91 369,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:				
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach		z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.									wynagrodzenia i składki od nich naliczane				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
				Wskaźnik %															
				1									2				3	4	5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 139,00	227 139,00	227 139,00	227 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				310 748,00	310 748,00	310 748,00	310 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				308 655,13	308 655,13	308 655,13	308 655,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,33	99,33	99,33	99,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 873,00	31 873,00	31 873,00	31 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 321,00	42 321,00	42 321,00	42 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				41 337,68	41 337,68	41 337,68	41 337,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,68	97,68	97,68	97,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 366,00	32 366,00	32 366,00	32 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 360,00	32 360,00	32 360,00	32 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				111 141,00	111 141,00	111 141,00	0,00	111 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				109 930,61	109 930,61	109 930,61	0,00	109 930,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,91	98,91	98,91	0,00	98,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				122 791,00	122 791,00	122 791,00	0,00	122 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				122 733,82	122 733,82	122 733,82	0,00	122 733,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,95	99,95	99,95	0,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 684,00	31 684,00	31 684,00	0,00	31 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 224,83	31 224,83	31 224,83	0,00	31 224,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,55	98,55	98,55	0,00	98,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				56 018,05	56 018,05	56 018,05	0,00	56 018,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86,18	86,18	86,18	0,00	86,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach		z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
				Wskaźnik %														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				165 106,00	165 106,00	165 106,00	0,00	165 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				165 106,00	165 106,00	165 106,00	0,00	165 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 794,76	4 794,76	4 794,76	0,00	4 794,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,01	94,01	94,01	0,00	94,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 627,38	3 627,38	3 627,38	0,00	3 627,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80,61	80,61	80,61	0,00	80,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 285,00	1 285,00	1 285,00	0,00	1 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 284,07	1 284,07	1 284,07	0,00	1 284,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,93	99,93	99,93	0,00	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				54 289,00	54 289,00	54 289,00	0,00	54 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				54 288,96	54 288,96	54 288,96	0,00	54 288,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 770,00	9 770,00	9 770,00	0,00	9 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 722,18	9 722,18	9 722,18	0,00	9 722,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,51	99,51	99,51	0,00	99,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 821,00	1 821,00	1 821,00	1 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 787,64	1 787,64	1 787,64	1 787,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,17	98,17	98,17	98,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach		z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
				Wskaźnik %														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	627 500,00	627 500,00	627 500,00	0,00	627 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				638 064,00	638 064,00	627 500,00	0,00	627 500,00	10 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				569 060,00	569 060,00	559 060,00	0,00	559 060,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89,19	89,19	89,09	0,00	89,09	94,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			630 564,00	630 564,00	620 000,00	0,00	620 000,00	10 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			566 460,00	566 460,00	556 460,00	0,00	556 460,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			89,83	89,83	89,75	0,00	89,75	94,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			10 564,00	10 564,00	0,00	0,00	0,00	10 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			94,66	94,66	0,00	0,00	0,00	94,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	576 000,00	576 000,00	576 000,00	0,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			576 000,00	576 000,00	576 000,00	0,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			528 860,00	528 860,00	528 860,00	0,00	528 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			91,82	91,82	91,82	0,00	91,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			62,73	62,73	62,73	0,00	62,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			34,67	34,67	34,67	0,00	34,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			34,67	34,67	34,67	0,00	34,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.			z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów										
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
				1			2	3	4	5								6	7	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 352 117,00	12 954 199,00	0,00	0,00	0,00	12 954 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 918,00	397 918,00	0,00	0,00	0,00		
				14 209 351,00	13 626 306,00	0,00	0,00	0,00	13 626 306,00	0,00	0,00	0,00	583 045,00	583 045,00	0,00	0,00	0,00			
				14 207 412,82	13 626 306,00	0,00	0,00	0,00	13 626 306,00	0,00	0,00	0,00	581 106,82	581 106,82	0,00	0,00	0,00			
				99,99	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	99,67	99,67	0,00	0,00	0,00			
	92106		Teatry	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 180 676,00	2 170 676,00	0,00	0,00	0,00	2 170 676,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
				2 180 676,00	2 170 676,00	0,00	0,00	0,00	2 170 676,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 170 676,00	2 170 676,00	0,00	0,00	0,00	2 170 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2 170 676,00	2 170 676,00	0,00	0,00	0,00	2 170 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
				10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00			
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				5 777 057,00	5 749 651,00	0,00	0,00	0,00	5 749 651,00	0,00	0,00	0,00	27 406,00	27 406,00	0,00	0,00	0,00			
				5 775 574,95	5 749 651,00	0,00	0,00	0,00	5 749 651,00	0,00	0,00	0,00	25 923,95	25 923,95	0,00	0,00	0,00			
				99,97	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	94,59	94,59	0,00	0,00	0,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				5 749 651,00	5 749 651,00	0,00	0,00	0,00	5 749 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				5 749 651,00	5 749 651,00	0,00	0,00	0,00	5 749 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				27 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 406,00	27 406,00	0,00	0,00	0,00			
				25 923,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 923,95	25 923,95	0,00	0,00	0,00			
				94,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59	94,59	0,00	0,00	0,00			

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego:															
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:					
				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
																			Wskaźnik %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	5 530 688,00	5 204 199,00	0,00	0,00	0,00	5 204 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 489,00	326 489,00	0,00	0,00	0,00		
				5 797 618,00	5 455 979,00	0,00	0,00	0,00	5 455 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 639,00	341 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 797 161,87	5 455 979,00	0,00	0,00	0,00	5 455 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 182,87	341 182,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,99	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	99,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 204 199,00	5 204 199,00	0,00	0,00	0,00	5 204 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 438 364,00	5 438 364,00	0,00	0,00	0,00	5 438 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 438 364,00	5 438 364,00	0,00	0,00	0,00	5 438 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				17 615,00	17 615,00	0,00	0,00	0,00	17 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 615,00	17 615,00	0,00	0,00	0,00	17 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	326 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 489,00	326 489,00	0,00	0,00	0,00		
				341 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 639,00	341 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				341 182,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 182,87	341 182,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	99,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92118		Muzea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2.3. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Nazwa zadania				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźnik %
Dział	Rozdział	Paragraf	Obiekt finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8
Bezpieczna droga do szkoły, czyli budowa chodnika przy ulicy Riedla oraz strefa chłodzących kurtyn wodnych w Parku im. Witkacego - SBO 2024				400 000,00	625 000,00	620 311,77	99,25
600	60016	6050	Gmina	290 000,00	440 000,00	437 110,95	99,34
900	90095	6050	Gmina	110 000,00	185 000,00	183 200,82	99,03
Bezpiecznie w mieście - kompleksowy program budowy i modernizacji przejść dla pieszych Miasta Słupsk - Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpiecznie" im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024				0,00	360 000,00	343 897,01	95,53
754	75495	6050	Gmina	0,00	360 000,00	343 897,01	95,53
Biblioteka Bez Barier				326 489,00	326 489,00	326 489,00	100,00
921	92116	6220	Powiat	326 489,00	326 489,00	326 489,00	100,00
Budowa zbiornika retencyjno - rozsączającego wody opadowe u zbiegu ulic Piłsudskiego i Malcużyńskiego w Słupsku				10 050 000,00	9 047 338,00	9 047 152,80	100,00
900	90001	6050	Gmina	5 800 000,00	4 797 338,00	4 797 152,80	100,00
900	90001	6370	Gmina	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	100,00
Bulwarowy zakątek – SBO 2024				400 000,00	81 808,00	81 807,45	100,00
700	70095	6050	Gmina	400 000,00	81 808,00	81 807,45	100,00
Centrum (z) Sercem - kompleksowa przebudowa ulic kwartału Starego Rynku w Słupsku - Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 - 2026				14 572 242,00	4 850 000,00	4 657 240,89	96,03
600	60016	6050	Gmina	13 759 242,00	4 850 000,00	4 657 240,89	96,03
900	90015	6050	Gmina	813 000,00	0,00	0,00	0,00
Ciepłe Mieszkanie				0,00	1 020 000,00	228 409,71	22,39
900	90005	6230	Gmina	0,00	1 020 000,00	228 409,71	22,39
Ciepłe Mieszkanie - nabór II				0,00	1 108 500,00	0,00	0,00
900	90005	6230	Gmina	0,00	1 108 500,00	0,00	0,00
Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na zakup obrazu autorstwa Stanisława Ignacego Witkiewicza "Portret Zdzisława Czermańskiego" na rzecz Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku				0,00	204 000,00	204 000,00	100,00
921	92118	6300	Powiat	0,00	204 000,00	204 000,00	100,00
Dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup sprzętu do nauki pierwszej pomocy na potrzeby Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku				0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
851	85141	6220	Gmina	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
Dotacja celowa z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne w instytucjach kultury				0,00	220 916,00	192 744,76	87,25
921	92106	6220	Gmina	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
921	92106	6220	Powiat	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
921	92108	6220	Powiat	0,00	18 296,00	18 296,00	100,00
921	92109	6220	Gmina	0,00	142 620,00	114 448,76	80,25
Integracyjny plac zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 31 Bajkowa Kraina w Słupsku - SBO 2024				200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
801	80104	6050	Gmina	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
Kontynuacja budowy "Ringu Miejskiego" w Słupsku - Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026				63 492 953,00	48 492 953,00	48 485 998,73	99,99
600	60016	6050	Gmina	63 492 953,00	48 492 953,00	48 485 998,73	99,99
Miasto bez barier - dostosowanie budynków i przestrzeni publicznych do potrzeb osób niepełnosprawnych				320 000,00	320 000,00	319 542,72	99,86
700	70095	6050	Gmina	101 000,00	101 000,00	100 745,32	99,75
854	85403	6050	Powiat	219 000,00	219 000,00	218 797,40	99,91

Nazwa zadania				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźnik %
Dział	Rozdział	Paragraf	Obiekt finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8
Modernizacja budynków i infrastruktury jednostek oświatowych				100 000,00	730 296,00	725 612,17	99,36
801	80101	6050	Gmina	0,00	161 823,00	161 821,32	100,00
801	80104	6050	Gmina	0,00	206 465,00	206 463,86	100,00
801	80115	6050	Powiat	0,00	217 020,00	216 983,57	99,98
801	80120	6050	Powiat	0,00	107 988,00	103 343,42	95,70
801	80140	6050	Powiat	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00
801	80195	6050	Gmina	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja budynku Ratusza Miejskiego w Słupsku				200 000,00	471 000,00	425 385,04	90,32
750	75023	6050	Gmina	200 000,00	471 000,00	425 385,04	90,32
Modernizacja i adaptacja lokalu komunalnego na potrzeby utworzenia domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży				0,00	751 001,00	551 491,55	73,43
852	85203	6050	Powiat	0,00	591 001,00	395 000,38	66,84
852	85203	6060	Powiat	0,00	160 000,00	156 491,17	97,81
Modernizacja i rozbudowa obiektów przy ul. Partyzantów w Słupsku w celu utworzenia Słupskiego Centrum Wsparcia				1 700 000,00	1 269 000,00	1 268 745,00	99,98
750	75095	6050	Gmina	1 700 000,00	1 269 000,00	1 268 745,00	99,98
Modernizacja infrastruktury jednostek budżetowych				0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
855	85516	6050	Gmina	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
Modernizacja infrastruktury szkół i placówek oświatowych w Słupsku				10 831 493,00	12 932 748,00	12 932 745,59	100,00
801	80195	6100	Gmina	0,00	315 189,00	315 188,04	100,00
801	80195	6370	Gmina	10 831 493,00	12 617 559,00	12 617 557,55	100,00
Modernizacja infrastruktury w instytucjach kultury				0,00	551 231,00	528 711,54	95,91
921	92108	6220	Powiat	0,00	9 110,00	7 627,95	83,73
921	92109	6220	Gmina	0,00	526 971,00	506 389,72	96,09
921	92116	6220	Powiat	0,00	15 150,00	14 693,87	96,99
Modernizacja instalacji wodnej wraz z montażem wodomierzy w budynkach komunalnych				250 000,00	216 946,00	143 270,42	66,04
700	70005	6050	Gmina	250 000,00	216 946,00	143 270,42	66,04
Modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w mieście Słupsku				100 000,00	90 159,00	90 159,00	100,00
926	92601	6050	Gmina	100 000,00	90 159,00	90 159,00	100,00
Modernizacja pomieszczeń DPS Leśna Oaza zgodnie z zaleceniami Państwowej Straży Pożarnej				0,00	12 200,00	11 290,44	92,54
852	85202	6050	Powiat	0,00	12 200,00	11 290,44	92,54
Modernizacja sposobu podgrzania wody użytkowej w lokalach komunalnych				100 000,00	96 682,00	92 244,38	95,41
700	70005	6050	Gmina	100 000,00	96 682,00	92 244,38	95,41
Modernizacja systemu rejestracji obrad Rady Miejskiej				0,00	350 000,00	333 798,95	95,37
750	75023	6050	Gmina	0,00	350 000,00	333 798,95	95,37
Modernizacja układu funkcjonalnego zagospodarowania terenu Stadionu przy ul. Zielonej w Słupsku - etap III				2 800 000,00	2 800 001,00	2 799 688,27	99,99
926	92601	6050	Gmina	300 000,00	300 000,00	299 688,26	99,90
926	92601	6370	Gmina	2 500 000,00	2 500 001,00	2 500 000,01	100,00
Modernizacje obiektów zabytkowych na terenie Miasta Słupska				0,00	198 330,00	198 330,00	100,00
921	92120	6570	Gmina	0,00	198 330,00	198 330,00	100,00
Montaż windy wewnętrznej w DPS "Leśna Oaza"				300 000,00	301 089,00	301 088,29	100,00
852	85202	6050	Powiat	300 000,00	301 089,00	301 088,29	100,00
Nabywanie nieruchomości i wypłata odszkodowań				3 000 000,00	4 466 600,00	4 445 159,32	99,52
700	70005	6060	Gmina	3 000 000,00	3 566 600,00	3 566 599,81	100,00
926	92604	6060	Gmina	0,00	900 000,00	878 559,51	97,62

Nazwa zadania				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźnik %
Dział	Rozdział	Paragraf	Obiekt finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8
Nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia Aquapark Trzy Fale cz. 2				4 600 000,00	4 600 000,00	4 599 000,00	99,98
926	92601	6030	Gmina	4 600 000,00	4 600 000,00	4 599 000,00	99,98
Odnowienie komunalnego zasobu mieszkaniowego Miasta Słupska				300 000,00	645 630,00	612 369,21	94,85
700	70005	6050	Gmina	300 000,00	645 630,00	612 369,21	94,85
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku komunalnego przy ul. Na Wzgórzu w Słupsku				340 000,00	284 000,00	283 990,00	100,00
700	70005	6050	Gmina	340 000,00	284 000,00	283 990,00	100,00
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie zadań z zakresu zwiększenia bezpieczeństwa w mieście Słupsku				0,00	305 891,00	305 876,40	100,00
600	60016	6050	Gmina	0,00	135 891,00	135 890,40	100,00
754	75416	6050	Gmina	0,00	170 000,00	169 986,00	99,99
Opracowanie dokumentacji projektowej połączenia Węzła Transportowego z rondem ul. Sobieskiego/Banacha				100 000,00	155 000,00	155 000,00	100,00
600	60016	6050	Gmina	100 000,00	155 000,00	155 000,00	100,00
Opracowanie dokumentacji projektowych inwestycji drogowych				200 000,00	156 210,00	156 210,00	100,00
600	60016	6050	Gmina	200 000,00	156 210,00	156 210,00	100,00
Organizacja miejsc gromadzenia odpadów komunalnych na terenach miejskich				500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
900	90002	6050	Gmina	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
Poprawa bezpieczeństwa użytkowników transportu zbiorowego w Mieście Słupsku poprzez przebudowę przystanków autobusowych				1 480 000,00	1 220 926,00	1 220 925,35	100,00
600	60016	6050	Gmina	1 480 000,00	1 220 926,00	1 220 925,35	100,00
Poprawa bezpieczeństwa użytkowników transportu zbiorowego w Mieście Słupsku poprzez przebudowę przystanków autobusowych - zwrot dotacji				0,00	3 815,00	3 814,72	99,99
600	60016	6660	Gmina	0,00	3 815,00	3 814,72	99,99
Posilek w szkole i w domu				0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
801	80148	6060	Gmina	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
Prace konserwatorskie i restauratorskie Kościoła pw. Św. Jacka w Słupsku				780 613,00	780 613,00	762 167,49	97,64
921	92120	6570	Gmina	780 613,00	780 613,00	762 167,49	97,64
Prace konserwatorskie i restauratorskie średniowiecznych murów miejskich w Słupsku				100 000,00	98 830,00	98 829,75	100,00
921	92120	6580	Gmina	100 000,00	98 830,00	98 829,75	100,00
Prace konserwatorskie przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku				100 000,00	101 836,00	101 835,84	100,00
921	92120	6580	Gmina	100 000,00	101 836,00	101 835,84	100,00
Prace konserwatorsko-renowacyjne przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza oraz Szkole Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Słupsku				71 429,00	66 117,00	66 116,49	100,00
921	92120	6580	Gmina	0,00	66 117,00	66 116,49	100,00
921	92120	6580	Powiat	71 429,00	0,00	0,00	0,00
Program chodnikowy - likwidacja barier architektonicznych wraz z wymianą nawierzchni ciągów pieszych poza obszarem rewitalizacji - etap II				50 000,00	80 565,00	80 565,00	100,00
600	60016	6050	Gmina	50 000,00	80 565,00	80 565,00	100,00
Program Fundacji PKO Bank Polski - "Widzę (III Edycja)"				0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
854	85406	6060	Powiat	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Program odnowy budynków w ramach Specjalnej Strefy Rewitalizacji				500 000,00	670 000,00	652 571,39	97,40
700	70005	6230	Gmina	500 000,00	670 000,00	652 571,39	97,40
Przebudowa drogi gminnej 116160G (ul. Niemcewicz) w Słupsku				3 771 266,00	3 220 096,00	3 196 069,80	99,25
600	60016	6050	Gmina	3 771 266,00	3 220 096,00	3 196 069,80	99,25

Nazwa zadania				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźnik %
Dział	Rozdział	Paragraf	Obiekt finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8
Przebudowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Słupsku				950 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00
754	75410	6170	Powiat	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
754	75411	6050	Powiat	950 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00
Przebudowa Mostu Łabędziego w Słupsku				2 938 884,00	1 908 593,00	1 908 592,56	100,00
900	90095	6050	Gmina	2 938 884,00	1 908 593,00	1 908 592,56	100,00
Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 116341G (ul. Bałtycka) w m. Słupsk				451 500,00	324 613,00	324 612,99	100,00
600	60016	6050	Gmina	451 500,00	324 613,00	324 612,99	100,00
Przebudowa schodów widokowych wraz z zagospodarowaniem skarpy widokowej wzdłuż ul. Górnej - Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 - 2026				1 461 689,00	1 404 724,00	1 404 723,63	100,00
900	90095	6050	Gmina	1 461 689,00	1 404 724,00	1 404 723,63	100,00
Przebudowa ulicy Mochnackiego w Słupsku				750 000,00	920 000,00	920 000,00	100,00
600	60016	6050	Gmina	750 000,00	920 000,00	920 000,00	100,00
Przebudowa ulicy Sułkowskiego				1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Gmina	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej 116120G (ul. Leszczyńskiego) w Słupsku				3 052 128,00	3 052 128,00	3 052 128,00	100,00
600	60016	6050	Gmina	3 052 128,00	3 052 128,00	3 052 128,00	100,00
Rekonstrukcja średniowiecznej baszty obronnej wraz z zabudową towarzyszącą				0,00	922 756,00	922 755,12	100,00
700	70095	6050	Gmina	0,00	922 756,00	922 755,12	100,00
Rewitalizacja i renowacja zdegradowanych przestrzeni miejskich				1 188 800,00	1 081 879,00	1 081 878,39	100,00
600	60016	6050	Gmina	888 800,00	855 736,00	855 735,89	100,00
700	70095	6050	Gmina	50 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00
900	90015	6050	Gmina	155 000,00	63 653,00	63 652,50	100,00
900	90095	6050	Gmina	95 000,00	77 490,00	77 490,00	100,00
Rewitalizacja podwórek i placów gminnych na terenie Miasta Słupska				50 000,00	235 000,00	232 552,00	98,96
700	70005	6050	Gmina	50 000,00	205 000,00	205 000,00	100,00
900	90095	6050	Gmina	0,00	30 000,00	27 552,00	91,84
Rodzinnie, zdrowo i sportowo z Ekonomikiem - SBO 2024				11 200,00	11 200,00	11 185,99	99,87
801	80115	6060	Gmina	11 200,00	11 200,00	11 185,99	99,87
Rozbudowa dróg i oświetlenia na osiedlach Owocowa i Przy Lesie w Słupsku - Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026				8 477 599,00	9 127 599,00	9 127 537,51	100,00
600	60016	6050	Gmina	8 477 599,00	9 127 599,00	9 127 537,51	100,00
Rozbudowa dróg i oświetlenia na osiedlu Dzielnica Mieszkańiowa Zachód w Słupsku - Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 - 2026				6 440 000,00	5 803 690,00	5 802 952,03	99,99
600	60016	6050	Gmina	6 440 000,00	5 803 690,00	5 802 952,03	99,99
Rozwój inwestycji Miasta Słupska - opracowanie dokumentacji projektowych - etap III				1 000 000,00	1 692 717,00	1 541 115,02	91,04
600	60016	6050	Gmina	89 050,00	150 406,00	93 741,20	62,33
600	60016	6100	Gmina	15 950,00	136 853,00	136 853,00	100,00
700	70095	6050	Gmina	423 000,00	442 100,00	441 319,50	99,82
700	70095	6050	Powiat	62 000,00	109 000,00	109 000,00	100,00
700	70095	6100	Gmina	50 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6050	Gmina	0,00	98 200,00	93 300,00	95,01
801	80102	6050	Powiat	0,00	30 000,00	28 290,00	94,30
801	80115	6050	Powiat	0,00	139 350,00	139 350,00	100,00
801	80120	6050	Powiat	0,00	59 520,00	59 520,00	100,00
801	80140	6050	Powiat	0,00	7 380,00	7 380,00	100,00

Nazwa zadania				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźnik %
Dział	Rozdział	Paragraf	Obiekt finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85406	6050	Powiat	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00
854	85407	6050	Powiat	0,00	7 380,00	7 380,00	100,00
854	85410	6050	Powiat	0,00	7 380,00	7 380,00	100,00
855	85516	6050	Gmina	0,00	25 000,00	23 985,00	95,94
900	90001	6050	Gmina	0,00	14 807,00	14 807,00	100,00
900	90095	6050	Gmina	10 000,00	8 041,00	4 796,00	59,64
900	90095	6100	Gmina	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
921	92109	6220	Gmina	0,00	35 000,00	14 760,00	42,17
921	92195	6050	Gmina	0,00	60 000,00	0,00	0,00
926	92604	6100	Gmina	250 000,00	250 000,00	246 953,32	98,78
Rozwój zielono-błękitnej infrastruktury na terenie Miasta Słupska - etap I				0,00	132 840,00	132 840,00	100,00
900	90001	6050	Gmina	0,00	132 840,00	132 840,00	100,00
Skwer Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - SBO 2024				399 970,00	399 970,00	398 938,66	99,74
900	90095	6050	Gmina	399 970,00	399 970,00	398 938,66	99,74
Sportowo - rekreacyjny park przy Riedla - Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 - 2026				1 283 328,00	1 282 211,00	1 282 210,80	100,00
926	92695	6050	Gmina	1 283 328,00	1 282 211,00	1 282 210,80	100,00
Strefa sportu w Parku Kultury i Wypoczynku - SBO 2024				1 100 000,00	1 335 650,00	1 334 698,10	99,93
900	90095	6050	Gmina	1 100 000,00	1 335 650,00	1 334 698,10	99,93
Utworzenie 72 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach żłobka przy ulicy Andersa 4 w mieście Słupsku, poprzez rozbudowę istniejącego obiektu				0,00	80 264,00	80 066,60	99,75
855	85516	6057	Gmina	0,00	36 800,00	36 800,00	100,00
855	85516	6059	Gmina	0,00	43 464,00	43 266,60	99,55
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod funkcję przemysłową w północnej części Miasta Słupska				800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00
600	60016	6050	Gmina	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod funkcję przemysłową we wschodniej części Miasta Słupska				300 000,00	143 049,00	143 049,00	100,00
600	60016	6050	Gmina	300 000,00	143 049,00	143 049,00	100,00
Wieloletni program wymiany wiat przystankowych na terenie Miasta Słupska				50 000,00	47 355,00	47 355,00	100,00
600	60020	6050	Gmina	50 000,00	47 355,00	47 355,00	100,00
Wniesienie wkładów do MZK Sp. z o.o.				0,00	1 951 648,00	1 951 648,00	100,00
600	60004	6030	Gmina	0,00	1 951 648,00	1 951 648,00	100,00
Wydatki inwestycyjne ze środków pochodzących z darowizn				88 000,00	85 754,00	85 753,21	100,00
801	80104	6060	Gmina	0,00	8 730,00	8 730,00	100,00
801	80120	6060	Powiat	88 000,00	65 524,00	65 523,21	100,00
852	85219	6060	Gmina	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00
Wydatki majątkowe na Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją				0,00	27 000,00	25 570,16	94,70
750	75023	6060	Gmina	0,00	27 000,00	25 570,16	94,70
Wykonanie instalacji telewizyjno-radiowej w DPS "Leśna Oaza"				0,00	48 628,00	48 628,00	100,00
852	85202	6050	Powiat	0,00	48 628,00	48 628,00	100,00
Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne na ulicach Miasta Słupska				2 805 580,00	596 116,00	594 789,63	99,78
900	90015	6050	Gmina	561 116,00	596 116,00	594 789,63	99,78
900	90015	6370	Gmina	2 244 464,00	0,00	0,00	0,00
Wymiana sposobu ogrzewania w lokalach komunalnych				1 000 000,00	730 000,00	682 112,09	93,44
700	70005	6050	Gmina	1 000 000,00	730 000,00	682 112,09	93,44

Nazwa zadania				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźnik %
Dział	Rozdział	Paragraf	Obiekt finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8
Wymiana windy w budynku Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku - Delegatury w Słupsku przy ul. Jana Pawła II 1				0,00	163 740,00	158 971,89	97,09
700	70005	6050	Powiat	0,00	163 740,00	158 971,89	97,09
Wypożyczenie obiektu Baszty i budynku przymurnego przy ul. F. Nullo				200 000,00	329 053,00	329 052,13	100,00
700	70095	6050	Gmina	200 000,00	199 053,00	199 052,13	100,00
700	70095	6190	Gmina	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00
Zagospodarowanie terenu Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku wraz z nadaniem mu nowych funkcji				12 586 408,00	14 911 933,00	14 911 931,90	100,00
900	90095	6050	Gmina	100 000,00	2 425 525,00	2 425 524,29	100,00
900	90095	6370	Gmina	12 486 408,00	12 486 408,00	12 486 407,61	100,00
Zakup dwóch wind do budynku w Słupsku przy ul. Jana Pawła II 1				0,00	255 106,92	201 601,60	79,03
700	70005	6060	Powiat	0,00	255 106,92	201 601,60	79,03
Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw będących w administrowaniu ZIM w Słupsku				100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
900	90095	6050	Gmina	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Zakup mobilnego symulatora zagrożeń przeciwpożarowych - modul las i jezioro				0,00	35 055,00	35 055,00	100,00
754	75411	6060	Powiat	0,00	35 055,00	35 055,00	100,00
Zakup samochodu służbowego dla KM Policji w Słupsku				0,00	80 000,00	77 889,50	97,36
754	75404	6170	Powiat	0,00	80 000,00	77 889,50	97,36
Zakup samochodu specjalnego lekkiego rozpoznania ratowniczego dla Komendy Miejskiej PSP w Słupsku				0,00	241 720,00	241 720,00	100,00
754	75411	6060	Powiat	0,00	241 720,00	241 720,00	100,00
Zakupy inwestycyjne Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza"				0,00	9 800,00	9 511,60	97,06
852	85202	6060	Powiat	0,00	9 800,00	9 511,60	97,06
Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych				0,00	1 328 042,00	1 324 919,23	99,76
801	80101	6060	Gmina	0,00	37 310,00	36 717,35	98,41
801	80104	6060	Gmina	0,00	1 065 669,00	1 063 559,88	99,80
801	80115	6060	Powiat	0,00	58 990,00	58 990,00	100,00
801	80120	6060	Powiat	0,00	67 173,00	67 173,00	100,00
801	80132	6060	Powiat	0,00	63 400,00	62 979,00	99,34
801	80140	6060	Powiat	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
801	80149	6060	Gmina	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00
Zakupy inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku				0,00	47 000,00	47 000,00	100,00
851	85154	6060	Gmina	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00
852	85219	6060	Gmina	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00
Zakupy inwestycyjne w Słupskim Centrum Usług Wspólnych				0,00	34 720,00	34 720,00	100,00
750	75085	6060	Gmina	0,00	34 720,00	34 720,00	100,00
Zakupy inwestycyjne w Słupskim Ośrodku Sportu i Rekreacji				40 000,00	156 000,00	155 744,19	99,84
926	92604	6060	Gmina	40 000,00	156 000,00	155 744,19	99,84
Zakupy inwestycyjne w Wydziale Administracyjno - Technicznym				200 000,00	364 346,00	352 416,77	96,73
710	71012	6060	Powiat	0,00	60 767,00	52 767,00	86,83
750	75023	6060	Gmina	200 000,00	303 579,00	299 649,77	98,71
Zakupy inwestycyjne w Wydziale Edukacji				200 000,00	145 716,00	145 715,03	100,00
801	80195	6060	Gmina	200 000,00	145 716,00	145 715,03	100,00
Zakupy inwestycyjne w Wydziale Geodezji i Katastru				0,00	120 000,00	112 265,79	93,55
010	01042	6060	Powiat	0,00	120 000,00	112 265,79	93,55

Nazwa zadania				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźnik %
Dział	Rozdział	Paragraf	Obiekt finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8
Zakupy inwestycyjne w Wydziale Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego				0,00	181 500,00	181 500,00	100,00
900	90019	6060	Gmina	0,00	181 500,00	181 500,00	100,00
Zakupy inwestycyjne Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych				0,00	22 000,00	21 714,48	98,70
851	85153	6060	Gmina	0,00	22 000,00	21 714,48	98,70
Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Słupsku oraz w wybranych jednostkach budżetowych				0,00	487 807,00	487 805,70	100,00
750	75095	6067	Gmina	0,00	380 586,00	380 586,00	100,00
750	75095	6069	Gmina	0,00	107 221,00	107 219,70	100,00
WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:				170 961 571,00	160 008 738,92	157 083 883,54	98,17
			GMINA	168 944 653,00	154 343 182,00	151 704 106,46	98,29
			POWIAT	2 016 918,00	5 665 556,92	5 379 777,08	94,96
Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – SBO 2024				559 030,00	416 572,00	0,00	0,00
758	75818	6800	Gmina	559 030,00	416 572,00	0,00	0,00
Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne				1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	6800	Gmina	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
REZERWY CELOWE				1 559 030,00	416 572,00	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE				172 520 601,00	160 425 310,92	157 083 883,54	97,92

2.4. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

2.4.1. Dochody Gminy – Miasto Słupsk

GMINA			Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźnik %
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	68 454,73	68 443,63	99,98
010	01095		Pozostała działalność	0,00	68 454,73	68 443,63	99,98
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	68 454,73	68 443,63	99,98
750			Administracja publiczna	2 116 598,00	2 189 338,00	2 189 290,25	100,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	2 116 598,00	2 189 338,00	2 189 290,25	100,00
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 116 598,00	2 189 338,00	2 189 290,25	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 400,00	1 232 542,00	1 205 613,23	97,82
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 400,00	16 400,00	16 400,00	100,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 400,00	16 400,00	16 400,00	100,00
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	852 292,00	833 688,70	97,82
751	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	852 292,00	833 688,70	97,82
751	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	363 850,00	355 524,53	97,71
751	75113	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	363 850,00	355 524,53	97,71
752			Kwalifikacja wojskowa	0,00	120,00	120,00	100,00
752	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	120,00	120,00	100,00
752	75224	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	120,00	120,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	960 030,00	927 116,34	96,57
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	960 030,00	927 116,34	96,57
801	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	960 030,00	927 116,34	96,57
851			Ochrona zdrowia	0,00	4 936,00	4 934,90	99,98
851	85195		Pozostała działalność	0,00	4 936,00	4 934,90	99,98
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 936,00	4 934,90	99,98
852			Pomoc społeczna	3 355 041,00	7 331 066,82	6 536 066,21	89,16
852	85203		Ośrodki wsparcia	2 626 217,00	3 032 139,00	2 990 996,23	98,64
852	85203	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 626 217,00	3 032 139,00	2 990 996,23	98,64
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 987 931,75	1 621 695,99	81,58
852	85215	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 987 931,75	1 621 695,99	81,58

GMINA			Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźnik %
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	370 200,00	472 510,00	472 094,52	99,91
852	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	370 200,00	472 510,00	472 094,52	99,91
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	350 000,00	388 000,00	372 510,00	96,01
852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350 000,00	388 000,00	372 510,00	96,01
852	85295		Pozostała działalność	8 624,00	1 450 486,07	1 078 769,47	74,37
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00	1 450 486,07	1 078 769,47	74,37
855			Rodzina	33 504 000,00	43 508 186,00	42 555 229,77	97,81
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 000 000,00	42 768 286,00	41 826 422,15	97,80
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 000 000,00	42 656 395,00	41 714 532,34	97,79
855	85502	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	111 891,00	111 889,81	100,00
855	85503		Karta Dużej Rodziny	4 000,00	6 900,00	5 476,00	79,36
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	6 900,00	5 476,00	79,36
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	500 000,00	733 000,00	723 331,62	98,68
855	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500 000,00	733 000,00	723 331,62	98,68
RAZEM GMINA – MIASTO SŁUPSK				38 992 039,00	55 294 673,55	53 486 814,33	96,73

2.4.2. Dochody miasta na prawach powiatu

POWIAT			Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźnik %
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 679,00	4 908,00	4 908,00	100,00
010	01095		Pozostała działalność	8 679,00	4 908,00	4 908,00	100,00
010	01005	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 900,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 779,00	4 908,00	4 908,00	100,00
600			Transport i łączność	0,00	12 586,00	12 586,00	100,00
600	60095		Pozostała działalność	0,00	12 586,00	12 586,00	100,00
600	60095	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	12 586,00	12 586,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	443 000,00	1 310 927,49	1 173 229,46	89,50
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	443 000,00	1 310 927,49	1 173 229,46	89,50
700	70005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	443 000,00	892 080,57	812 655,97	91,10
700	70005	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	418 846,92	360 573,49	86,09
710			Działalność usługowa	1 077 782,00	1 106 695,00	1 106 372,88	99,97
710	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	137 782,00	146 695,00	146 695,00	100,00
710	71012	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	137 782,00	146 695,00	146 695,00	100,00
710	71015		Nadzór budowlany	940 000,00	960 000,00	959 677,88	99,97
710	71015	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	940 000,00	960 000,00	959 677,88	99,97
750			Administracja publiczna	47 759,00	49 587,00	49 587,00	100,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	47 759,00	49 587,00	49 587,00	100,00
750	75011	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 759,00	49 587,00	49 587,00	100,00
752			Obrona narodowa	36 000,00	36 000,00	34 908,03	96,97
752	75224		Kwalifikacja wojskowa	36 000,00	36 000,00	34 908,03	96,97
752	75224	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 000,00	36 000,00	34 908,03	96,97
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 329 000,00	24 278 328,26	24 277 211,26	100,00
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 329 000,00	24 147 392,70	24 146 275,70	100,00
754	75411	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 379 000,00	22 697 392,70	22 696 275,70	100,00
754	75411	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	950 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	100,00
754	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	130 935,56	130 935,56	100,00
754	75478	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	130 935,56	130 935,56	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 068,00	210 900,20	99,92
755	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	211 068,00	210 900,20	99,92
755	75515	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 068,00	211 068,00	210 900,20	99,92
758			Różne rozliczenia	0,00	146 403,47	146 403,47	100,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	146 403,47	146 403,47	100,00
758	75814	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	146 403,47	146 403,47	100,00

POWIAT			Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźnik %
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	0,00	58 264,00	56 104,28	96,29
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	58 264,00	56 104,28	96,29
801	80153	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	58 264,00	56 104,28	96,29
852			Pomoc społeczna	15 163,00	33 163,00	31 619,02	95,34
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 000,00	31 000,00	29 456,02	95,02
852	85205	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	31 000,00	29 456,02	95,02
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 163,00	2 163,00	2 163,00	100,00
852	85231	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 163,00	2 163,00	2 163,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 700 000,00	2 361 131,00	2 348 780,54	99,48
853	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 700 000,00	2 196 561,00	2 194 143,54	99,89
853	85321	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 700 000,00	2 196 561,00	2 194 143,54	99,89
853	85395		Pozostała działalność	0,00	164 570,00	154 637,00	93,96
853	85395	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	164 570,00	154 637,00	93,96
855			Rodzina	17 142,00	123 844,00	123 841,87	100,00
855	85508		Rodziny zastępcze	6 318,00	59 830,00	59 829,27	100,00
855	85508	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 318,00	59 830,00	59 829,27	100,00
855	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 824,00	64 014,00	64 012,60	100,00
855	85510	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 824,00	64 014,00	64 012,60	100,00
RAZEM MIASTO NA PRAWACH POWIATU				22 885 593,00	29 732 905,22	29 576 452,01	99,47
OGÓŁEM GMINA I POWIAT				61 877 632,00	85 027 578,77	83 063 266,34	97,69

2.5. WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

2.5.1. Wydatki Gminy – Miasto Słupsk

GMINA			Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźnik %
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	68 454,73	68 443,63	99,98
010	01095		Pozostała działalność	0,00	68 454,73	68 443,63	99,98
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 342,25	1 331,15	99,17
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	0,00	67 112,48	67 112,48	100,00
750			Administracja publiczna	2 116 598,00	2 189 338,00	2 189 290,25	100,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	2 116 598,00	2 189 338,00	2 189 290,25	100,00
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 766 630,00	1 820 353,00	1 820 353,00	100,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 685,00	312 917,00	312 917,00	100,00
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 283,00	44 318,00	44 318,00	100,00
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 750,00	8 702,25	99,45
750	75011	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 400,00	1 232 542,00	1 205 613,23	97,82
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 400,00	16 400,00	16 400,00	100,00
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 707,00	13 707,00	13 707,00	100,00
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 357,00	2 357,00	2 357,00	100,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	336,00	336,00	336,00	100,00
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	852 292,00	833 688,70	97,82
751	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	499 510,00	489 080,00	97,91
751	75109	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	124 171,00	124 169,73	100,00
751	75109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 572,00	25 551,26	99,92
751	75109	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 118,00	2 757,66	88,44
751	75109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	47 950,00	47 950,00	100,00
751	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 951,00	11 234,78	59,28
751	75109	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	132 749,00	132 747,37	100,00
751	75109	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	271,00	197,90	73,03
751	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	363 850,00	355 524,53	97,71
751	75113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	227 600,00	221 600,00	97,36
751	75113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	69 978,00	69 970,00	99,99
751	75113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 659,00	14 656,30	99,98
751	75113	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 100,00	1 714,51	81,64
751	75113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 400,00	30 400,00	100,00
751	75113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 383,00	9 552,61	83,92
751	75113	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 494,00	7 493,56	99,99
751	75113	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	236,00	137,55	58,28
752			Obrona narodowa	0,00	120,00	120,00	100,00
752	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	120,00	120,00	100,00
752	75224	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	120,00	120,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	960 030,00	927 116,34	96,57
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	960 030,00	927 116,34	96,57
801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	121 377,00	104 900,85	86,43
801	80153	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 655,00	1 655,00	100,00
801	80153	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	285,00	279,81	98,18
801	80153	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	41,00	40,65	99,15
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 519,00	6 449,51	85,78
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	829 153,00	813 790,52	98,15

GMINA			Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźnik %
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
851			Ochrona zdrowia	0,00	4 936,00	4 934,90	99,98
851	85195		Pozostała działalność	0,00	4 936,00	4 934,90	99,98
851	85195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 116,00	4 116,00	100,00
851	85195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	719,00	718,65	99,95
851	85195	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	62,00	61,25	98,79
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39,00	39,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3 355 041,00	7 331 066,82	6 536 066,21	89,16
852	85203		Ośrodki wsparcia	2 626 217,00	3 032 139,00	2 990 996,23	98,64
852	85203	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 005 929,00	1 240 875,00	1 214 937,91	97,91
852	85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954 392,00	1 150 892,00	1 144 712,97	99,46
852	85203	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 279,00	56 710,00	56 709,63	100,00
852	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 703,00	210 220,00	201 205,09	95,71
852	85203	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 544,00	22 305,00	22 300,39	99,98
852	85203	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 990,00	20 983,00	20 982,92	100,00
852	85203	4220	Zakup środków żywności	166 000,00	131 686,00	131 686,00	100,00
852	85203	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	550,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4260	Zakup energii	60 000,00	40 514,00	40 514,00	100,00
852	85203	4270	Zakup usług remontowych	23 943,00	15 046,00	15 046,00	100,00
852	85203	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	1 031,00	1 031,00	100,00
852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	64 996,00	85 996,00	85 996,00	100,00
852	85203	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 997,00	2 996,29	99,98
852	85203	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	299,70	99,90
852	85203	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 173,00	2 172,48	99,98
852	85203	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 581,00	33 751,00	33 751,00	100,00
852	85203	4480	Podatek od nieruchomości	6 900,00	7 600,00	7 600,00	100,00
852	85203	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	60,00	54,85	91,42
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 987 931,75	1 621 695,99	81,58
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 929 962,49	1 574 462,13	81,58
852	85215	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 601,00	33 590,00	80,74
852	85215	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 450,00	5 864,85	78,72
852	85215	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 044,26	717,60	68,72
852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	188,50	18,85
852	85215	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 811,00	6 810,51	99,99
852	85215	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	63,00	62,40	99,05
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	370 200,00	472 510,00	472 094,52	99,91
852	85219	3110	Świadczenia społeczne	364 647,00	465 423,00	465 013,83	99,91
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 631,00	5 910,00	5 905,00	99,92
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	809,00	1 032,00	1 031,02	99,91
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,00	145,00	144,67	99,77
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	350 000,00	388 000,00	372 510,00	96,01
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 660,00	249 156,00	249 156,00	100,00
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 130,00	43 501,00	43 501,00	100,00
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 210,00	6 103,00	6 103,00	100,00
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	12 000,00	2 500,00	20,83
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	77 240,00	71 250,00	92,24
852	85295		Pozostała działalność	8 624,00	1 450 486,07	1 078 769,47	74,37
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 378 986,07	1 046 460,01	75,89
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 411,00	11 800,00	26,57
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 755,00	2 060,27	26,57

GMINA			Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźnik %
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 088,00	204,60	18,81
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	8 624,00	18 246,00	18 244,59	99,99
855			Rodzina	33 504 000,00	43 508 186,00	42 555 229,77	97,81
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 000 000,00	42 768 286,00	41 826 422,15	97,80
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	32 010 000,00	41 485 970,00	40 571 727,28	97,80
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 117,00	1 017 654,00	1 012 700,15	99,51
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 716,00	174 627,00	161 811,25	92,66
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 167,00	23 006,00	19 740,88	85,81
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 098,00	8 013,26	98,95
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	53 931,00	48 397,12	89,74
855	85502	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	5 000,00	4 032,21	80,64
855	85503		Karta Dużej Rodziny	4 000,00	6 900,00	5 476,00	79,36
855	85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 335,00	5 755,00	4 568,00	79,37
855	85503	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582,00	1 004,00	797,00	79,38
855	85503	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,00	141,00	111,00	78,72
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	500 000,00	733 000,00	723 331,62	98,68
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	500 000,00	733 000,00	723 331,62	98,68
RAZEM GMINA - MIASTO SŁUPSK				38 992 039,00	55 294 673,55	53 486 814,33	96,73

2.5.2. Wydatki miasta na prawach powiatu

POWIAT			Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźnik %
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 679,00	4 908,00	4 908,00	100,00
010	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 900,00	0,00	0,00	0,00
010	01005	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 900,00	0,00	0,00	0,00
010	01095		Pozostała działalność	4 779,00	4 908,00	4 908,00	100,00
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 994,00	4 101,00	4 101,00	100,00
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,00	705,00	705,00	100,00
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	102,00	102,00	100,00
600			Transport i łączność	0,00	12 586,00	12 586,00	100,00
600	60095		Pozostała działalność	0,00	12 586,00	12 586,00	100,00
600	60095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 395,00	10 395,00	100,00
600	60095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 783,00	1 783,00	100,00
600	60095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	256,00	256,00	100,00
600	60095	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	152,00	152,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	443 000,00	1 310 927,49	1 173 229,46	89,50
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	443 000,00	1 310 927,49	1 173 229,46	89,50
700	70005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 083,00	517 519,00	457 426,13	88,39
700	70005	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	25 712,00	25 711,53	100,00
700	70005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 803,00	93 004,00	80 521,55	86,58
700	70005	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 814,00	13 320,00	11 647,70	87,45
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 019,00	30 019,00	100,00
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	45 850,00	116 404,00	112 205,82	96,39
700	70005	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	13 427,00	13 427,00	100,00
700	70005	4480	Podatek od nieruchomości	60 000,00	65 336,00	65 336,00	100,00
700	70005	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	117,00	117,00	100,00
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	16 522,57	15 635,34	94,63
700	70005	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	700,00	608,90	86,99
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	163 740,00	158 971,89	97,09
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	255 106,92	201 601,60	79,03
710			Działalność usługowa	1 077 782,00	1 106 695,00	1 106 372,88	99,97
710	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	137 782,00	146 695,00	146 695,00	100,00
710	71012	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 467,00	70 924,00	70 924,00	100,00
710	71012	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 910,00	12 183,00	12 183,00	100,00
710	71012	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 555,00	1 738,00	1 738,00	100,00
710	71012	4300	Zakup usług pozostałych	61 750,00	61 750,00	61 750,00	100,00
710	71012	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00
710	71015		Nadzór budowlany	940 000,00	960 000,00	959 677,88	99,97
710	71015	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 301,00	4 298,57	99,94
710	71015	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	160 640,00	160 636,20	100,00
710	71015	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	466 000,00	490 300,00	490 277,70	100,00
710	71015	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	37 410,00	37 409,40	100,00
710	71015	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	122 030,00	122 026,86	100,00
710	71015	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	12 030,00	12 025,76	99,96
710	71015	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 440,00	11 100,00	11 100,00	100,00
710	71015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 797,00	38 843,00	38 781,01	99,84
710	71015	4260	Zakup energii	30 000,00	19 400,00	19 374,48	99,87
710	71015	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 482,33	99,29
710	71015	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	475,00	474,98	100,00
710	71015	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	31 395,00	31 239,02	99,50
710	71015	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 510,00	3 506,84	99,91
710	71015	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	4 699,00	4 698,35	99,99
710	71015	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 351,00	1 345,25	99,57
710	71015	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 130,00	2 124,09	99,72

POWIAT			Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźnik %
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
710	71015	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 763,00	16 316,00	16 307,64	99,95
710	71015	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 465,00	1 465,00	100,00
710	71015	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5,00	4,40	88,00
710	71015	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00	100,00	100,00	100,00
710	71015	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	47 759,00	49 587,00	49 587,00	100,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	47 759,00	49 587,00	49 587,00	100,00
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 919,00	41 447,00	41 447,00	100,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 862,00	7 123,00	7 123,00	100,00
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	978,00	1 017,00	1 017,00	100,00
752			Obrona narodowa	36 000,00	36 000,00	34 908,03	96,97
752	75224		Kwalifikacja wojskowa	36 000,00	36 000,00	34 908,03	96,97
752	75224	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 201,00	2 252,00	2 251,69	99,99
752	75224	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	314,00	263,00	0,00	0,00
752	75224	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00	13 300,00	13 300,00	100,00
752	75224	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 185,00	6 685,00	6 137,54	91,81
752	75224	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 500,00	13 218,80	97,92
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 329 000,00	24 278 328,26	24 277 211,26	100,00
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 329 000,00	24 147 392,70	24 146 275,70	100,00
754	75411	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	560 000,00	475 725,00	475 724,29	100,00
754	75411	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 346,00	58 578,00	58 578,00	100,00
754	75411	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	265 990,00	300 580,00	300 580,00	100,00
754	75411	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 374,00	19 459,00	19 458,77	100,00
754	75411	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	13 570 930,00	13 849 075,00	13 847 987,00	99,99
754	75411	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	302 067,00	799 497,00	799 472,00	100,00
754	75411	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	1 006 490,00	958 757,00	958 756,82	100,00
754	75411	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 700,00	261 406,10	261 406,08	100,00
754	75411	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	23 961,34	23 961,34	100,00
754	75411	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 403 432,00	4 077 865,00	4 077 864,75	100,00
754	75411	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 353,00	637 303,00	637 303,00	100,00
754	75411	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	6 000,00	5 999,99	100,00
754	75411	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 000,00	26 500,00	26 500,00	100,00
754	75411	4260	Zakup energii	307 000,00	596 732,00	596 732,00	100,00
754	75411	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	47 376,00	47 375,20	100,00
754	75411	4280	Zakup usług zdrowotnych	70 000,00	61 452,00	61 452,00	100,00
754	75411	4300	Zakup usług pozostałych	253 000,00	319 500,00	319 500,00	100,00
754	75411	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	41 064,00	41 064,00	100,00
754	75411	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	6 278,00	6 277,70	100,00
754	75411	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	19 842,00	19 842,00	100,00
754	75411	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 760,00	15 712,00	15 711,44	100,00
754	75411	4480	Podatek od nieruchomości	100 744,00	78 233,00	78 232,11	100,00
754	75411	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	7 214,00	6 485,00	6 484,95	100,00
754	75411	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	10 012,26	10 012,26	100,00
754	75411	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	100,00
754	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	130 935,56	130 935,56	100,00
754	75478	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	127 935,56	127 935,56	100,00
754	75478	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00

POWIAT			Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźnik %
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
755			Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 068,00	210 900,20	99,92
755	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	211 068,00	210 900,20	99,92
755	75515	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	134 380,00	134 380,00	134 379,96	100,00
755	75515	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	49,00	24,06	49,10
755	75515	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	280,00	140,00	50,00
755	75515	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 964,00	7 561,00	7 559,24	99,98
755	75515	4300	Zakup usług pozostałych	73 724,00	68 798,00	68 796,94	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	58 264,00	56 104,28	96,29
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	58 264,00	56 104,28	96,29
801	80153	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45,00	45,00	100,00
801	80153	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8,00	8,00	100,00
801	80153	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1,00	1,00	100,00
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	523,00	503,00	96,18
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	57 687,00	55 547,28	96,29
852			Pomoc społeczna	15 163,00	33 163,00	31 619,02	95,34
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 000,00	31 000,00	29 456,02	95,02
852	85205	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 420,00	1 719,10	71,04
852	85205	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	340,00	241,23	70,95
852	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	28 032,00	27 348,00	97,56
852	85205	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	208,00	147,69	71,00
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 163,00	2 163,00	2 163,00	100,00
852	85231	3110	Świadczenia społeczne	2 163,00	2 163,00	2 163,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 700 000,00	2 361 131,00	2 348 780,54	99,48
853	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 700 000,00	2 196 561,00	2 194 143,54	99,89
853	85321	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 481,00	766 005,00	765 726,64	99,96
853	85321	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 572,00	51 460,00	51 459,81	100,00
853	85321	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 449,00	185 928,00	185 928,00	100,00
853	85321	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 682,00	18 850,00	18 751,41	99,48
853	85321	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	241 000,00	356 172,00	356 045,86	99,96
853	85321	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	101 152,00	101 144,68	99,99
853	85321	4260	Zakup energii	42 000,00	17 258,00	17 249,33	99,95
853	85321	4270	Zakup usług remontowych	4 680,00	45 450,00	43 713,64	96,18
853	85321	4300	Zakup usług pozostałych	557 161,00	628 469,00	628 313,86	99,98
853	85321	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 260,00	3 253,31	99,79
853	85321	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 575,00	21 557,00	21 557,00	100,00
853	85321	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
853	85395		Pozostała działalność	0,00	164 570,00	154 637,00	93,96
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	0,00	164 570,00	154 637,00	93,96
855			Rodzina	17 142,00	123 844,00	123 841,87	100,00
855	85508		Rodziny zastępcze	6 318,00	59 830,00	59 829,27	100,00
855	85508	3110	Świadczenia społeczne	6 318,00	59 830,00	59 829,27	100,00
855	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 824,00	64 014,00	64 012,60	100,00
855	85510	3110	Świadczenia społeczne	10 824,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	660,00	660,00	100,00
855	85510	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 613,00	43 613,00	100,00
855	85510	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 614,00	7 614,00	100,00
855	85510	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 068,00	1 068,00	100,00
855	85510	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 978,00	3 976,60	99,96
855	85510	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 791,00	2 791,00	100,00
855	85510	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	684,00	684,00	100,00

POWIAT			Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźnik %
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
855	85510	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 606,00	3 606,00	100,00
RAZEM MIASTO NA PRAWACH POWIATU				22 885 593,00	29 586 501,75	29 430 048,54	99,47
RAZEM GMINA I POWIAT				61 877 632,00	84 881 175,30	82 916 862,87	97,69

2.6. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dotacje otrzymane						Wydatki ogółem					
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GMINA – MIASTO SŁUPSK											
710	71035	2020	13 000,00	13 000,00	100,00	710	71035	4300	13 000,00	13 000,00	100,00
801	80195	2020	20 000,00	20 000,00	100,00	801	80195	4300	20 000,00	20 000,00	100,00
RAZEM GMINA			33 000,00	33 000,00	100,00	RAZEM GMINA			33 000,00	33 000,00	100,00
MIASTO NA PRAWACH POWIATU											
752	75224	2120	48 300,00	37 935,30	78,54	752	75224	4170	38 300,00	34 590,00	90,31
						752	75224	4280	10 000,00	3 345,30	33,45
						SUMA			48 300,00	37 935,30	78,54
801	80115	2120	16 240,00	16 240,00	100,00	801	80115	3030	16 240,00	16 240,00	100,00
						SUMA			16 240,00	16 240,00	100,00
801	80195	2120	1 790 000,00	1 779 210,02	99,40	801	80195	4010	36 800,00	36 800,00	100,00
						801	80195	4110	35 265,00	34 465,58	97,73
						801	80195	4120	4 349,00	4 142,31	95,25
						801	80195	4170	411 952,00	410 297,74	99,60
						801	80195	4210	2 000,00	1 999,98	100,00
						801	80195	4240	107 884,00	106 895,41	99,08
						801	80195	4300	1 183 200,00	1 176 200,00	99,41
						801	80195	4700	6 000,00	6 000,00	100,00
						801	80195	4780	2 550,00	2 409,00	94,47
						SUMA			1 790 000,00	1 779 210,02	99,40
852	85205	2120	73 600,00	73 508,20	99,88	852	85205	4010	7 089,00	7 088,00	99,99
						852	85205	4110	1 479,00	1 477,56	99,90
						852	85205	4120	174,00	173,66	99,80
						852	85205	4170	4 440,00	4 440,00	100,00
						852	85205	4210	5 800,00	5 723,28	98,68
						852	85205	4220	2 400,00	2 389,70	99,57
						852	85205	4300	36 618,00	36 616,00	99,99
						852	85205	4700	15 600,00	15 600,00	100,00
						SUMA			73 600,00	73 508,20	99,88
RAZEM POWIAT			1 928 140,00	1 906 893,52	98,90	RAZEM POWIAT			1 928 140,00	1 906 893,52	98,90
OGÓŁEM											
OGÓŁEM			1 961 140,00	1 939 893,52	98,92	OGÓŁEM			1 961 140,00	1 939 893,52	98,92

2.7. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział	§	DOTACJE					
			OTRZYMANE			UDZIELONE		
			PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
GMINA – MIASTO SŁUPSK								
600	60004	2310	1 224 272,00	1 342 388,90	109,65	0,00	0,00	0,00
750	75023	2310	2 968,00	2 967,37	99,98	0,00	0,00	0,00
801	80101	2310	123 000,00	124 568,24	101,27	0,00	0,00	0,00
851	85158	2310	50 000,00	162 815,00	325,63	0,00	0,00	0,00
852	85220	2310	81 000,00	81 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2310	15 850,00	15 849,75	100,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	2310	719 509,00	718 573,88	99,87	0,00	0,00	0,00
900	90026	2310	5 872 583,00	5 750 895,64	97,93	0,00	0,00	0,00
900	90095	6610	472 941,00	473 025,84	100,02	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM GMINA			8 562 123,00	8 672 084,62	101,28	0,00	0,00	0,00
MIASTO NA PRAWACH POWIATU								
010	01042	6620	120 000,00	112 265,79	93,55	0,0	0,0	0,0
750	75023	2320	0,00	0,00	0,00	30 684,00	30 652,65	99,90
852	85295	2320	4 709,00	1 563,06	33,19	0,00	0,00	0,00
853	85311	2320	123 552,00	131 040,00	106,06	31 286,00	29 952,00	95,74
853	85333	2320	0,00	0,00	0,00	3 051 275,00	3 051 275,00	100,00
921	92116	2320	67 808,00	67 808,00	100,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM POWIAT			316 069,00	312 676,85	98,93	3 113 245,00	3 111 879,65	99,96
OGÓŁEM								
			8 878 192,00	8 984 761,47	101,20	3 113 245,00	3 111 879,65	99,96

2.8. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA**2.8.1. DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Część	Plan dotacji	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					21 696 191,00	21 696 191,00	100,00
INSTYTUCJE KULTURY					21 696 191,00	21 696 191,00	100,00
921	92106	2480	Dotacja podmiotowa dla Nowego Teatru im. Witkacego	Gmina	3 613 500,00	3 613 500,00	100,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla Słupskiego Ośrodka Kultury	Gmina	4 474 000,00	4 474 000,00	100,00
921	92106	2480	Dotacja podmiotowa dla Państwowego Teatru Lalki Tęcza	Powiat	2 170 676,00	2 170 676,00	100,00
921	92108	2480	Dotacja podmiotowa dla Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara	Powiat	5 749 651,00	5 749 651,00	100,00
921	92110	2480	Dotacja podmiotowa dla Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej	Powiat	250 000,00	250 000,00	100,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej	Powiat	5 438 364,00	5 438 364,00	100,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					79 132 053,00	77 966 578,91	98,53
INNE PODMIOTY					154 970,00	154 970,00	100,00
853	85395	2580	Dotacja podmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej w Słupsku	Gmina	154 970,00	154 970,00	100,00
NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY					78 977 083,00	77 811 608,91	98,52
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	Gmina	10 606 000,00	10 555 316,68	99,52
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	Gmina	75 436,00	71 929,46	95,35
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	Gmina	13 378 961,00	13 278 549,52	99,25
801	80105	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	Gmina	2 070 000,00	2 069 426,28	99,97
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	Gmina	26 000,00	18 345,08	70,56
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	Gmina	5 053 500,00	4 964 136,88	98,23
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	Gmina	3 430 000,00	2 849 649,79	83,08
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	Gmina	541 600,00	540 844,83	99,86
801	80115	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	Powiat	9 768 000,00	9 698 721,01	99,29
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	Powiat	3 611 804,00	3 587 896,18	99,34
801	80117	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	Powiat	6 300 000,00	6 164 392,51	97,85
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	Powiat	16 200 000,00	16 118 689,65	99,50
801	80151	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	Powiat	15 878,00	13 915,76	87,64
801	80152	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	Powiat	4 480 000,00	4 461 284,24	99,58
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	Powiat	3 419 904,00	3 418 511,04	99,96
OGÓŁEM					100 828 244,00	99 662 769,91	98,84

2.8.2. DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Część	Plan dotacji	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					2 885 138,00	2 758 616,28	95,61
INSTYTUCJE KULTURY					1 748 116,00	1 636 841,14	93,63
851	85154	2800	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie	Gmina	70 010,00	70 010,00	100,00
921	92105	2800	Dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych na terenie Miasta Słupska	Gmina	39 650,00	0,00	0,00
921	92106	2800	Dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych na terenie Miasta Słupska	Gmina	224 619,00	224 617,84	100,00
921	92106	6220	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne w instytucjach kultury	Gmina	50 000,00	50 000,00	100,00
921	92109	2800	Dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych na terenie Miasta Słupska	Gmina	262 586,00	261 893,00	99,74
921	92109	6220	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne w instytucjach kultury	Gmina	142 620,00	114 448,76	80,25
921	92109	6220	Dotacja celowa na realizację zadania pn. Modernizacja infrastruktury w instytucjach kultury	Gmina	526 971,00	506 389,72	96,09
921	92109	6220	Dotacja celowa na realizację zadania pn. Rozwój inwestycji Miasta Słupska - opracowanie dokumentacji projektowych - etap III	Gmina	35 000,00	14 760,00	42,17
921	92106	6220	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne w instytucjach kultury	Powiat	10 000,00	10 000,00	100,00
921	92108	6220	Dotacja celowa na realizację zadania pn. Modernizacja infrastruktury w instytucjach kultury	Powiat	9 110,00	7 627,95	83,73
921	92108	6220	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne w instytucjach kultury	Powiat	18 296,00	18 296,00	100,00
921	92116	2800	Dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych na terenie Miasta Słupska	Powiat	17 615,00	17 615,00	100,00
921	92116	6220	Dotacja celowa na realizację zadania pn. Biblioteka Bez Barier	Powiat	326 489,00	326 489,00	100,00
921	92116	6220	Dotacja celowa na realizację zadania pn. Modernizacja infrastruktury w instytucjach kultury	Powiat	15 150,00	14 693,87	96,99
INNE PODMIOTY					1 137 022,00	1 121 775,14	98,66
754	75478	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową na usunięcie skutków powodzi dla Gminy Łądek Zdrój	Gmina	100 000,00	100 000,00	100,00
851	85141	6220	Dotacja celowa na zakup sprzętu do nauki pierwszej pomocy na potrzeby Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku	Gmina	6 000,00	6 000,00	100,00
851	85149	2560	Dotacja celowa na realizację programów polityki zdrowotnej	Gmina	825 352,00	810 375,14	98,19
921	92118	6300	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na zakup obrazu autorstwa Stanisława Ignacego Witkiewicza „Portret Zdzisława Czernańskiego” na rzecz Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku	Powiat	204 000,00	204 000,00	100,00
921	92120	2730	Dotacja celowa na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami	Gmina	1 670,00	1 400,00	83,83
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					16 804 252,00	14 747 114,97	87,76
630	63003	2360	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu upowszechniania turystyki	Gmina	310 750,00	310 650,00	99,97
700	70005	6230	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu programu odnowy budynków w ramach Specjalnej Strefy Rewitalizacji.	Gmina	670 000,00	652 571,39	97,40
700	70095	6190	Dotacja celowa na realizację zadania pn. Wyposażenie obiektu Baszty i budynku przymurnego przy ul. F. Nullo	Gmina	130 000,00	130 000,00	100,00
750	75075	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu obsługi i promocji Słupskiego Budżetu Obywatelskiego	Gmina	13 000,00	12 996,91	99,98
801	80153	2830	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Gmina	121 377,00	104 900,85	86,43
851	85153	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii	Gmina	70 000,00	70 000,00	100,00
851	85154	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie	Gmina	2 206 000,00	2 206 000,00	100,00
851	85195	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu funkcjonowania miejsc opieki nad osobą niepełnosprawną i bezdomną	Gmina	400 000,00	400 000,00	100,00
852	85203	2360	Dotacja celowa na wypłatę dodatków motywacyjnych	Gmina	85 954,00	60 017,11	69,82
852	85203	2360	Dotacja celowa na prowadzenie II Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupsku	Gmina	1 154 921,00	1 154 920,80	100,00
852	85203	2830	Dotacja celowa na wypłatę dodatków motywacyjnych	Gmina	86 688,00	81 661,95	94,20
853	85395	2360	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej	Gmina	1 735 084,00	1 707 257,77	98,40
900	90005	6230	Dotacja celowa na realizację programu pn. Ciepłe Mieszkanie	Gmina	2 128 500,00	228 409,71	10,73
900	90013	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu opieki nad zwierzętami	Gmina	1 850 000,00	1 850 000,00	100,00
900	90019	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu opieki nad zwierzętami	Gmina	30 000,00	30 000,00	100,00
900	90019	2830	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	Gmina	198 525,00	179 016,43	90,17
921	92105	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu kultury	Gmina	519 680,00	508 200,00	97,79
921	92120	6570	Dotacja celowa na realizację zadania pn. Modernizacja obiektów zabytkowych na terenie Miasta Słupska	Gmina	198 330,00	198 330,00	100,00
921	92120	6570	Dotacja celowa na prace konserwatorskie i restauratorskie Kościoła pw. Św. Jacka w Słupsku	Gmina	780 613,00	762 167,49	97,64
926	92605	2360	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	Gmina	3 584 230,00	3 579 978,60	99,88
754	75495	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu programu zapobiegania przestępczości, ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego	Powiat	5 000,00	5 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Część	Plan dotacji	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8
755	75515	2360	Dotacja celowa na nieodpłatną pomoc prawną	Powiat	134 380,00	134 379,96	100,00
853	85311	2820	Dotacja celowa na Warsztaty Terapii Zajęciowej	Powiat	380 656,00	370 656,00	97,37
900	90019	2830	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	Powiat	10 564,00	10 000,00	94,66
OGÓŁEM					19 689 390,00	17 505 731,25	88,91

2.9. WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH, W TYM W OBROTCIE HURTOWYM I WYDATKI NA REALIZACJĘ MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2024 r.	Plan wydatków	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 796 095,00	3 799 214,34	0,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 796 095,00	3 799 214,34	0,00	0,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	763 766,00	763 765,73	0,00	0,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 032 329,00	3 035 448,61	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	4 035 233,00	3 920 855,45
85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	99 520,00	99 234,48
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	20,00	20,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	22 000,00	21 714,48
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	3 935 713,00	3 821 620,97
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	70 010,00	70 010,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	2 206 000,00	2 206 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	573 136,00	552 072,02
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	34 580,00	34 578,35
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	119 206,00	113 651,68
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	15 538,00	14 488,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	198 248,00	188 971,00
4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	101 313,00	89 517,71
4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	72 400,00	71 274,18
4260	Zakup energii	0,00	0,00	48 500,00	43 988,69
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	350,00	350,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	389 889,00	340 152,49
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	2 350,00	1 882,28
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	25 000,00	22 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	1 000,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	18 025,00	18 023,81
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	8 000,00	3 927,94
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	13 968,00	12 032,82
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
OGÓŁEM		3 796 095,00	3 799 214,34	4 035 233,00	3 920 855,45

2.10. WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2024 r.	Plan wydatków	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 550 000,00	3 304 379,11	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 550 000,00	3 304 379,11	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	3 550 000,00	3 304 379,11	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	3 583 986,00	3 293 222,32
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	3 583 986,00	3 293 222,32
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	209 089,00	189 016,43
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	5 270,00	5 270,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	5 719,00	3 461,20
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	845,00	499,08
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	32 000,00	23 770,00
4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	13 251,00	12 406,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	92 650,00	92 367,07
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	1 050,00	284,99
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 940 412,00	2 719 279,69
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	62 000,00	27 600,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	5 000,00	2 567,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	181 500,00	181 500,00
OGÓŁEM		3 550 000,00	3 304 379,11	3 583 986,00	3 293 222,32

2.11. PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH

Lp.	Nazwa projektu lub programu	Okres realizacji Rok Rozpoczęcia	Okres realizacji Rok Zakończenia	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Plan na 2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Wydatki majątkowe						1) budżet własny	64 269,00	64 070,30
							2) środki UE	417 386,00	417 386,00
							3) inne (budżet państwa)	86 416,00	86 416,00
							Razem	568 071,00	567 872,30
1	Utworzenie 72 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach żłobka przy ulicy Andersa 4 w mieście Słupsku, poprzez rozbudowę istniejącego obiektu	2024	2026	Dział 855 Rozdział 85516	Zarząd Infrastruktury Miejskiej/Zespół Żłobków Miejskich	5 133 370	1) budżet własny	35 000,00	34 802,60
							2) środki UE	36 800,00	36 800,00
							3) inne (budżet państwa)	8 464,00	8 464,00
							Razem	80 264,00	80 066,60
2	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Słupsku i w wybranych jednostkach budżetowych Miasta	2024	2025	Dział 750 Rozdział 75095	Wydział Administracyjno-Techniczny	700 076	1) budżet własny	29 269,00	29 267,70
							2) środki UE	380 586,00	380 586,00
							3) inne (budżet państwa)	77 952,00	77 952,00
							Razem	487 807,00	487 805,70
II.	Wydatki bieżące						1) budżet własny	132 552,00	120 904,09
							2) środki UE	1 890 383,00	1 764 927,98
							3) inne (budżet państwa)	65 201,00	54 321,67
							Razem	2 088 136,00	1 940 153,74
1	Akademia talentów	2024	2028	Dział 801 Rozdział 80115	Zespół Szkół Ekonomicznych	700 470	1) budżet własny	0,00	0,00
							2) środki UE	8 897,00	8 891,28
							3) inne (budżet państwa)	523,00	522,32
							Razem	9 420,00	9 413,60
2	Aktywność IV	2024	2029	Dział 853 Rozdział 85395	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	493 500	1) budżet własny	0,00	0,00
							2) środki UE	63 184,00	52 078,85
							3) inne (budżet państwa)	7 433,00	6 126,86
							Razem	70 617,00	58 205,71
3	Cyfrowy Słupsk - rozwój e-usług publicznych oraz edukacja cyfrowa pracowników JST - zwrot dotacji	2024	2024	Dział 750 Rozdział 75095	Wydział Zarządzania Funduszami	10 375	1) budżet własny	0,00	0,00
							2) środki UE	10 375,00	10 374,03
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00
							Razem	10 375,00	10 374,03
4	Demokratyczni nastolatki w akcji – Erasmus +	2024	2026	Dział 801 Rozdział 80120	II Liceum Ogólnokształcące	64 177	1) budżet własny	0,00	0,00
							2) środki UE	8 003,00	5 979,42
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00
							Razem	8 003,00	5 979,42
5	Dołącz do wodnych braci i siostr – Erasmus+	2024	2025	Dział 801 Rozdział 80120	II Liceum Ogólnokształcące	77 964	1) budżet własny	0,00	0,00
							2) środki UE	31 335,00	29 260,49
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00
							Razem	31 335,00	29 260,49

Lp.	Nazwa projektu lub programu	Okres realizacji Rok Rozpoczęcia	Okres realizacji Rok Zakończenia	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Plan na 2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	„Elektryk” w Szwecji	2023	2024	Dział 801 Rozdział 80115	Zespół Szkół „Elektryk”	247 399	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne (budżet państwa) Razem	0,00 247 399,00 0,00 247 399,00	0,00 234 118,54 0,00 234 118,54
7	Ginevra - wzmocnienie zdolności małych i średnich miast do odpowiedzialnego wielopoziomowego zarządzania innowacjami	2024	2025	Dział 750 Rozdział 75095	Wydział Zarządzania Funduszami	164 665	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne (budżet państwa) Razem	11 890,00 47 560,00 0,00 59 450,00	10 100,49 40 401,89 0,00 50 502,38
8	Kierunek aktywność III – zwrot dotacji	2024	2024	Dział 853 Rozdział 85395	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	1 852	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne (budżet państwa) Razem	0,00 1 852,00 0,00 1 852,00	0,00 1 850,66 0,00 1 850,66
9	Młodociani na start-czyli 5 skutecznych kroków do zawodowego sukcesu uczniów, jako nowa jakość kształcenia kompetencji zawodowych w szkołach średnich	2024	2025	Dział 801 Rozdział 80117	Zespół Szkół Ekonomicznych	72 772	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne (budżet państwa) Razem	0,00 40 571,00 0,00 40 571,00	0,00 40 568,94 0,00 40 568,94
10	Pozytywnie włączeni - kompleksowy system wdrażania edukacji włączającej w śluskich szkołach	2024	2027	Dział 853 Rozdział 85395	Wydział Edukacji/ Jednostki oświatowe	3 318 047	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne (budżet państwa) Razem	0,00 191 815,00 22 529,00 214 344,00	0,00 116 048,92 13 658,10 129 707,02
11	Rejs po wiedzę – rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli poprzez edukację morską i żeglarską na terenie Miasta Słupska oraz Gminy Słupsk i Gminy Kobylnica – zwrot dotacji	2024	2024	Dział 853 Rozdział 85395	Wydział Zarządzania Funduszami	89	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne (budżet państwa) Razem	0,00 79,00 10,00 89,00	0,00 78,82 9,27 88,09
12	Słowa w liczbie mnogiej – Erasmus+	2024	2025	Dział 801 Rozdział 80195	Słupski Ośrodek Specjalno-Wychowawczy	125 715	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne (budżet państwa) Razem	0,00 4 724,00 0,00 4 724,00	0,00 4 723,52 0,00 4 723,52
13	Specjaliści na poziomie europejskim – praktyki zawodowe – Erasmus+	2024	2024	Dział 801 Rozdział 80115	Zespół Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego	356 766	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne (budżet państwa) Razem	0,00 356 766,00 0,00 356 766,00	0,00 356 764,24 0,00 356 764,24
14	Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru - podniesienie jakości edukacji w ponadpodstawowych szkołach zawodowych (EFS+)	2024	2028	Dział 801, 853 Rozdział 80195, 85395	Wydział Zarządzania Funduszami/ Jednostki oświatowe	8 985 904	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne (budżet państwa) Razem	119 088,00 74 118,00 4 366,00 197 572,00	109 230,69 62 916,79 3 700,14 175 847,62
15	Trzypoziomowe Centra Doskonałości Zawodowej: Klasyfikacje, Przedsiębiorczość i Innowacyjność w Zielonej Gospodarce – Erasmus +	2021	2024	Dział 801 Rozdział 80115	Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych	604 099	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne (budżet państwa) Razem	0,00 128 418,00 0,00 128 418,00	0,00 126 453,84 0,00 126 453,84

Lp.	Nazwa projektu lub programu	Okres realizacji Rok Rozpoczęcia	Okres realizacji Rok Zakończenia	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Plan na 2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej	2024	2025	Dział 801 Rozdział 80101	Szkoła Podstawowa Nr 2	154 278	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne (budżet państwa) Razem	0,00 123 436,00 26 148,00 149 584,00	0,00 123 274,94 26 112,98 149 387,92
17	Zawodowy, europejski trening – Erasmus+	2024	2025	Dział 801 Rozdział 80115	Zespół Szkół Ekonomicznych	510 427	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne (budżet państwa) Razem	0,00 489 711,00 0,00 489 711,00	0,00 489 698,44 0,00 489 698,44
18	Zrównoważony rozwój środowiska dla STEM – Erasmus+	2024	2025	Dział 801 Rozdział 80120	II Liceum Ogólnokształcące	68 744	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne (budżet państwa) Razem	0,00 41 676,00 0,00 41 676,00	0,00 40 981,28 0,00 40 981,28
19	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Słupsku i w wybranych jednostkach budżetowych Miasta	2024	2025	Dział 750 Rozdział 75095	Wydział Administracyjno-Techniczny	203 231	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne (budżet państwa) Razem	1 574,00 20 464,00 4 192,00 26 230,00	1 572,91 20 463,09 4 192,00 26 228,00
						Razem	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne (budżet państwa) Razem	196 821,00 2 307 769,00 151 617,00 2 656 207,00	184 974,39 2 182 313,98 140 737,67 2 508 026,04

2.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA IZBY ROLNICZE

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r.
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 450,00	7 449,84
01030	Izby rolnicze	7 450,00	7 449,84
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 450,00	7 449,84
OGÓŁEM		7 450,00	7 449,84

2.13. WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPLAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU UTRZYMANIA PORZĄDKU I CZYSTOŚCI W TERENIE

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2024 r.	Plan wydatków	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 237 006,00	21 361 090,01	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	21 237 006,00	21 361 090,01	0,00	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 237 006,00	21 361 090,01	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	22 001 152,00	21 766 786,98
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	22 001 152,00	21 766 786,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	639 715,00	618 780,78
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	43 935,00	43 934,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	128 986,00	114 972,88
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	17 277,00	15 606,40
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	32 984,00	32 984,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	32 765,00	32 764,25
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	3 051,00	3 051,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	20 551 150,00	20 368 844,72
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	24 000,00	9 251,29
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	18 733,00	18 128,55
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	7 603,00	7 602,10
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	953,00	866,27
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
OGÓŁEM		21 237 006,00	21 361 090,01	22 001 152,00	21 766 786,98

2.14. WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH SŁUPSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Nazwa zadania				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźnik %
Dział	Rozdział	Paragraf	Obiekt finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI BIEŻĄCE							
Ferie na lodowisku – SBO 2024				120 000,00	140 797,00	140 796,00	100,00
750	75075	4300	Gmina	120 000,00	140 797,00	140 796,00	100,00
Gala MMA w Słupsku – SBO 2024				84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00
926	92604	4300	Gmina	84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00
Koncert Młodzieżowej Rady Miasta – SBO 2024				120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
750	75075	4300	Gmina	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
Lato w mieście – SBO 2024				120 000,00	120 000,00	119 097,00	99,25
853	85395	2360	Gmina	120 000,00	120 000,00	119 097,00	99,25
Muzyczny rozkwit młodzieżowy – SBO 2024				100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
853	85395	2360	Gmina	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Rodzinnie, zdrowo i sportowo z Ekonomikiem – SBO 2024				28 000,00	48 000,00	47 997,46	99,99
801	80115	4190	Gmina	0,00	9 000,00	8 999,99	100,00
801	80115	4210	Gmina	22 800,00	28 800,00	28 798,22	99,99
801	80115	4300	Gmina	5 200,00	10 200,00	10 199,25	99,99
Rzeka pełna dźwięków – SBO 2024				116 800,00	116 800,00	116 800,00	100,00
750	75075	4300	Gmina	116 800,00	116 800,00	116 800,00	100,00
Wydatki na obsługę i promocję Słupskiego Budżetu Obywatelskiego				67 000,00	67 000,00	60 598,46	90,45
750	75075	2820	Gmina	20 000,00	13 000,00	12 996,91	99,98
750	75075	4210	Gmina	30 000,00	37 000,00	35 169,50	95,05
750	75075	4300	Gmina	17 000,00	17 000,00	12 432,05	73,13
WYDATKI MAJĄTKOWE							
Bezpieczna droga do szkoły czyli budowa chodnika na ulicy Riedla oraz strefa chłodzących kurtyn wodnych w Parku im. Witkacego – SBO 2024				400 000,00	625 000,00	620 311,77	99,25
600	60016	6050	Gmina	290 000,00	440 000,00	437 110,95	99,34
900	90095	6050	Gmina	110 000,00	185 000,00	183 200,82	99,03
Bulwarowy zakątek – SBO 2024				400 000,00	81 808,00	81 807,45	100,00
700	70095	6050	Gmina	400 000,00	81 808,00	81 807,45	100,00
Integracyjny plac zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 31 Bajkowa Kraina w Słupsku – SBO 2024				200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
800	80104	6050	Gmina	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
Rodzinnie, zdrowo i sportowo z Ekonomikiem – SBO 2024				11 200,00	11 200,00	11 185,99	99,87
801	80115	6060	Gmina	11 200,00	11 200,00	11 185,99	99,87
Skwer Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – SBO 2024				399 970,00	399 970,00	398 938,66	99,74
900	90095	6050	Gmina	399 970,00	399 970,00	398 938,66	99,74
Strefa Sportu w Parku Kultury i Wypoczynku – SBO 2024				1 100 000,00	1 335 650,00	1 334 698,10	99,93
900	90095	6050	Gmina	1 100 000,00	1 335 650,00	1 334 698,10	99,93
WYDATKI OGÓŁEM, w tym :				3 266 970,00	3 450 225,00	3 436 230,89	99,59
BIEŻĄCE				755 800,00	796 597,00	789 288,92	99,08
MAJĄTKOWE				2 511 170,00	2 653 628,00	2 646 941,97	99,75
Rezerwa na wydatki bieżące – SBO 2024				50 000,00	9 203,00	0,00	0,00
758	75818	4810	Gmina	50 000,00	9 203,00	0,00	0,00
Rezerwa na wydatki majątkowe – SBO 2024				559 030,00	416 572,00	0,00	0,00
758	75818	6800	Gmina	559 030,00	416 572,00	0,00	0,00
REZERWY				609 030,00	425 775,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE				3 876 000,00	3 876 000,00	3 436 230,89	88,65

2.15. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA

Lp.	Treść	§	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5
	Przychody ogółem:		85 139 488,00	67 899 732,14
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	56 000 000,00	20 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	27 993 980,00	47 899 732,14
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 145 508,00	0,00
	Rozchody ogółem:		26 300 000,00	26 300 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	26 200 000,00	26 200 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	100 000,00	100 000,00

2.16. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 763 711,29	1 792 698,29
853	85395		Pozostała działalność	2 763 711,29	1 792 698,29
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	2 251 669,55	1 280 656,55
			w tym:		
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19 dodatek węglowy	6 120,00	3 060,00
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19 refundacja podatku VAT za dostarczenie paliw gazowych	205 549,55	205 472,56
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19 wyrównanie dla przedsiębiorstw energetycznych	2 040 000,00	1 072 123,99
853	85395	2950	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	512 041,74	512 041,74
			w tym:		
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19 wyrównanie dla przedsiębiorstw energetycznych	512 041,74	512 041,74
OGÓŁEM				2 763 711,29	1 792 698,29

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6
Wydatki z Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19 wyrównanie dla przedsiębiorstw energetycznych				4 080 000,00	3 102 160,86
750			Administracja publiczna	40 000,00	31 403,30
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	31 403,30
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 469,00	26 354,53
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 711,00	4 461,87
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	820,00	586,90
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 040 000,00	3 070 757,56
853	85395		Pozostała działalność	4 040 000,00	3 070 757,56
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 570,00	3 760,68
853	85395	4300	Zakup usług pozostałych	30 430,00	30 426,51
853	85395	4430	Różne opłaty i składki	4 000 000,00	3 036 570,37
Wydatki z Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19 refundacja podatku VAT za dostarczenie paliw gazowych				205 549,55	205 472,56
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	205 549,55	205 472,56
853	85395		Pozostała działalność	205 549,55	205 472,56
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	201 519,19	201 443,69
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 030,36	4 028,87
Wydatki z Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19 wyrównanie dla przedsiębiorstw energetycznych – zwrot dotacji				512 041,74	512 041,74
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	512 041,74	512 041,74
853	85395		Pozostała działalność	512 041,74	512 041,74
853	85395	2950	Świadczenia społeczne	512 041,74	512 041,74
Wydatki z Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19 dodatek węglowy				6 120,00	3 060,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 120,00	3 060,00
853	85395		Pozostała działalność	6 120,00	3 060,00
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	3 000,00
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	60,00
OGÓŁEM				4 803 711,29	3 822 735,16

2.17. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYJCJI LOKALNYCH

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6
758			Różne rozliczenia	15 734,00	16 818,76
758	75816		Wpływy do rozliczenia	15 734,00	16 818,76
758	75816	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 734,00	16 818,76
OGÓŁEM				15 734,00	16 818,76

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	277 196,00	230 594,20
600	60016		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	277 196,00	230 594,20
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 343,00	93 741,20
			w tym:		
			Rozwój inwestycji Miasta Słupska - opracowanie dokumentacji projektowych - etap III	140 343,00	93 741,20
600	60016	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	136 853,00	136 853,00
			w tym:		
			Rozwój inwestycji Miasta Słupska - opracowanie dokumentacji projektowych - etap III	136 853,00	136 853,00
801			Oświata i wychowanie	315 189,00	315 188,04
801	80195		Pozostała działalność	315 189,00	315 188,04
801	80195	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	315 189,00	315 188,04
			w tym:		
			Modernizacja infrastruktury szkół i placówek oświatowych w Słupsku	315 189,00	315 188,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104 796,00	104 796,00
900	90095		Pozostała działalność	4 796,00	4 796,00
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 796,00	4 796,00
			w tym:		
			Rozwój inwestycji Miasta Słupska - opracowanie dokumentacji projektowych - etap III	4 796,00	4 796,00
900	90095	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	100 000,00	100 000,00
			w tym:		
			Rozwój inwestycji Miasta Słupska - opracowanie dokumentacji projektowych - etap III	100 000,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna	250 000,00	246 953,32
926	92604		Instytucje kultury fizycznej	250 000,00	246 953,32
926	92604	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	250 000,00	246 953,32
			w tym:		
			Rozwój inwestycji Miasta Słupska - opracowanie dokumentacji projektowych - etap III	250 000,00	246 953,32
OGÓŁEM				947 181,00	897 531,56

2.18 DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie	12 617 559,00	12 617 557,55
801	80195		Pozostała działalność	12 617 559,00	12 617 557,55
801	80195	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 617 559,00	12 617 557,55
			w tym:		
			Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Modernizacja infrastruktury szkół i placówek oświatowych w Słupsku	12 617 559,00	12 617 557,55
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 736 408,00	16 736 407,61
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 250 000,00	4 250 000,00
900	90001	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00	4 250 000,00
			w tym:		
			Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Budowa zbiornika retencyjno - rozsączającego wody opadowe u zbiegu ulic Piłsudskiego i Małcużyńskiego w Słupsku	4 250 000,00	4 250 000,00
900	90095		Pozostała działalność	12 486 408,00	12 486 407,61
900	90095	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 486 408,00	12 486 407,61
			w tym:		
			Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Zagospodarowanie terenu Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku wraz z nadaniem mu nowych funkcji	12 486 408,00	12 486 407,61
926			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500 001,00	2 500 000,01
926	92601		Pozostała działalność	2 500 001,00	2 500 000,01
926	92601	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 001,00	2 500 000,01
			w tym:		
			Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Modernizacja układu funkcjonalnego zagospodarowania terenu Stadionu przy ul. Zielonej w Słupsku - etap III	2 500 001,00	2 500 000,01
OGÓŁEM				31 853 968,00	31 853 965,17

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie	12 617 559,00	12 617 557,55
801	80195		Pozostała działalność	12 617 559,00	12 617 557,55
801	80195	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 617 559,00	12 617 557,55
			w tym:		
			Modernizacja infrastruktury szkół i placówek oświatowych w Słupsku	12 617 559,00	12 617 557,55
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 736 408,00	16 736 407,61
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 250 000,00	4 250 000,00
900	90001	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00	4 250 000,00
			w tym:		
			Budowa zbiornika retencyjno - rozsączającego wody opadowe u zbiegu ulic Piłsudskiego i Małcużyńskiego w Słupsku	4 250 000,00	4 250 000,00
900	90095		Pozostała działalność	12 486 408,00	12 486 407,61
900	90095	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 486 408,00	12 486 407,61
			w tym:		
			Zagospodarowanie terenu Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku wraz z nadaniem mu nowych funkcji	12 486 408,00	12 486 407,61
926			Kultura fizyczna	2 500 001,00	2 500 000,01
926	92601		Obiekty sportowe	2 500 001,00	2 500 000,01
926	92601	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 001,00	2 500 000,01
			w tym:		
			Modernizacja układu funkcjonalnego zagospodarowania terenu Stadionu przy ul. Zielonej w Słupsku - etap III	2 500 001,00	2 500 000,01
OGÓŁEM				31 853 968,00	31 853 965,17

2.19. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 – RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	750 000,00	732 278,57
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	750 000,00	732 278,57
921	92120	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	750 000,00	732 278,57
			w tym:		
			Dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Prace konserwatorskie i restauratorskie Kościoła pw. Św. Jacka w Słupsku	750 000,00	732 278,57
OGÓŁEM				750 000,00	732 278,57

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	750 000,00	732 278,57
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	750 000,00	732 278,57
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	750 000,00	732 278,57
			w tym:		
			Prace konserwatorskie i restauratorskie Kościoła pw. Św. Jacka w Słupsku	750 000,00	732 278,57
OGÓŁEM				750 000,00	732 278,57

2.20 STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe w latach wskazanych w kol. 4 i 5	Łączne wykonanie nakładów finansowych w latach wskazanych w kol. 4 i 5	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (kol. 7/6)
			Od	Do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				596 176 596,00	286 589 938,48	48,07%
1.a	- wydatki bieżące				58 220 294,00	28 805 795,49	49,48%
1.b	- wydatki majątkowe				537 956 302,00	257 784 142,99	47,92%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				25 889 068,00	2 606 053,65	10,07%
1.1.1	- wydatki bieżące				18 088 792,00	2 046 755,95	11,32%
1.1.1.1	"Elektryk" w Szwecji - Wspieranie doskonalenia zawodowego młodego pokolenia przyszłych pracowników.	Słupsk	2023	2024	247 399,00	234 118,54	94,63%
1.1.1.2	Akademia talentów - Rozwój kompetencji kluczowych uczniów oraz zwiększenie ich szans w dalszej karierze zawodowej.	Słupsk	2024	2028	700 470,00	9 413,60	1,34%
1.1.1.3	Aktywność IV - Aktywizacja społeczno - zawodowa bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo mieszkańców Słupska.	Słupsk	2024	2029	493 500,00	58 205,71	11,79%
1.1.1.4	Demokratyczni nastolatki w akcji – Erasmus + - Zapoznanie uczniów z zasadami i historią demokracji oraz wspieranie rozwoju postaw demokratycznych.	Słupsk	2024	2026	64 177,00	5 979,42	9,32%
1.1.1.5	Dołącz do wodnych braci i sióstr - Erasmus+ - Realizacja zadań mających na celu podniesienie wiedzy na temat istoty i znaczenie wody we współczesnym i przyszłym świecie.	Słupsk	2024	2025	77 964,00	29 260,49	37,53%
1.1.1.6	Elektryk w Mediolanie - Wspieranie doskonalenia zawodowego młodego pokolenia przyszłych pracowników, zwiększenie znajomości języków obcych wśród uczestników.	Słupsk	2024	2025	273 126,00	0,00	0,00%
1.1.1.7	Ginevra - wzmocnienie zdolności małych i średnich miast do odpowiedzialnego wielopoziomowego zarządzania innowacjami - Cel zgodny z nazwą zadania.	Słupsk	2024	2025	164 665,00	50 502,38	30,67%
1.1.1.8	Kwalifikacje kluczowe i społeczne paszportem w dorosłość uczniów Miasta Słupska - Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji dzieci i młodzieży z terenu Miasta Słupska poprzez podniesienie poziomu usług edukacyjnych, rozwój umiejętności zawodowych, ale także kształtowanie kompetencji społecznych niezbędnych w dzisiejszym zróżnicowanym świecie.	Słupsk	2024	2026	2 024 274,00	0,00	0,00%
1.1.1.9	Młodociani na start-czyli 5 skutecznych kroków do zawodowego sukcesu uczniów, jako nowa jakość kształcenia kompetencji zawodowych w szkołach średnich - Wspieranie uczniów szkoły branżowej w przygotowaniu do wejścia na rynek pracy.	Słupsk	2024	2025	72 772,00	40 568,94	55,75%
1.1.1.10	Pozytywne włączeni - kompleksowy system wdrażania edukacji włączającej w słupskich szkołach - Wdrożenie systemu edukacji włączającej w jednostkach edukacyjnych.	Słupsk	2024	2027	3 318 047,00	129 707,02	3,91%
1.1.1.11	Słowa w liczbie mnogiej - Erasmus+ - Komunikacja alternatywnej ACC dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem oraz mających problem z komunikacją werbalną.	Słupsk	2024	2025	125 715,00	4 723,52	3,76%
1.1.1.12	Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru - podniesienie jakości edukacji w ponadpodstawowych szkołach zawodowych (EFS+) - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez dostosowanie szkół zawodowych do zmieniającej się gospodarki, w szczególności do potrzeb branż kluczowych dla regionu.	Słupsk	2024	2028	8 985 904,00	175 847,62	1,96%
1.1.1.13	Trzy-poziomowe Centra Doskonałości Zawodowej: Kwalifikacje, Przedsiębiorczość i Innowacyjność w Zielonej Gospodarce - Erasmus + - Podnoszenie umiejętności, zabezpieczenie zapotrzebowania na młodych specjalistów i przedsiębiorców oraz wzmocnienie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w zielonej gospodarce.	Słupsk	2021	2024	604 099,00	602 133,07	99,67%
1.1.1.14	Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej - Podniesienie jakości pracy poprzez jakościowe wzmocnienie metod nauczania w placówce.	Słupsk	2024	2025	154 278,00	149 387,92	96,83%
1.1.1.15	Zawodowy, europejski trening - Erasmus+ - Wsparcie rozwoju zawodowego uczniów i nauczycieli oraz wzmocnienie europejskiego wymiaru nauczania.	Słupsk	2024	2025	510 427,00	489 698,44	95,94%
1.1.1.16	Zrównoważony rozwój środowiska dla STEM - Erasmus+ - Realizacja zadań mających na celu podniesienie wiedzy na temat m.in. zielonej energii, paliw kopalnych, recyklingu oraz w jaki sposób można ograniczyć emisję gazów.	Słupsk	2024	2025	68 744,00	40 981,28	59,61%
1.1.1.17	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Słupsku oraz w wybranych jednostkach budżetowych - Cel zgodny z nazwą zadania.	Słupsk	2024	2025	203 231,00	26 228,00	12,91%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe w latach wskazanych w kol. 4 i 5	Łączne wykonanie nakładów finansowych w latach wskazanych w kol. 4 i 5	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (kol. 7/6)
			Od	Do			
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 800 276,00	559 297,70	7,17%
1.1.2.1	Akademia talentów - Rozwój kompetencji kluczowych uczniów oraz zwiększenie ich szans w dalszej karierze zawodowej.	Słupsk	2024	2028	59 400,00	0,00	0,00%
1.1.2.2	Kwalifikacje kluczowe i społeczne paszportem w dorosłość uczniów Miasta Słupska - Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji dzieci i młodzieży z terenu Miasta Słupska poprzez podniesienie poziomu usług edukacyjnych, rozwój umiejętności zawodowych, ale także kształtowanie kompetencji społecznych niezbędnych w dzisiejszym zróżnicowanym świecie.	Słupsk	2024	2025	54 750,00	0,00	0,00%
1.1.2.3	Pozytywnie włączeni - kompleksowy system wdrażania edukacji włączającej w słupskich szkołach - Wdrożenie systemu edukacji włączającej w jednostkach edukacyjnych.	Słupsk	2024	2025	646 097,00	0,00	0,00%
1.1.2.4	Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru - podniesienie jakości edukacji w ponadpodstawowych szkołach zawodowych (EFRR) - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez dostosowanie szkół zawodowych do zmieniającej się gospodarki, w szczególności do potrzeb branż kluczowych dla regionu.	Słupsk	2024	2025	1 206 583,00	0,00	0,00%
1.1.2.5	Utworzenie 72 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach Żłobka przy ulicy Andersa 4 w mieście Słupsku, poprzez rozbudowę istniejącego obiektu - Cel zgodny z nazwą zadania.	Słupsk	2024	2026	5 133 370,00	45 264,00	0,88%
1.1.2.6	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Słupsku oraz w wybranych jednostkach budżetowych - Cel zgodny z nazwą zadania.	Słupsk	2024	2025	700 076,00	514 033,70	73,43%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				570 287 528,00	283 983 884,83	49,80%
1.3.1	- wydatki bieżące				40 131 502,00	26 759 039,54	66,68%
1.3.1.1	EKO uczeń = EKO obywatel – zielono-niebieska infrastruktura i edukacja ekologiczna w słupskich szkołach - Działania mające na celu edukację dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Miasta Słupska w zakresie kwestii klimatycznych, adaptacji do zmian klimatu oraz ochrony zasobów wodnych.	Słupsk	2025	2026	160 563,00	0,00	0,00%
1.3.1.2	Świadczenie usług publicznych w zakresie polityk społecznych przez Park Wodny Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji 3 Fale Sp.z o.o. - Rekompensatę eksploatacyjną w ramach realizacji zadań świadczenia usług publicznych.	Słupsk	2019	2031	33 366 093,00	26 321 370,17	78,89%
1.3.1.3	Wspólny dla organizatorów i przewoźników system poboru opłat za przewozy w zbiorowym transporcie pasażerskim oraz system jednolitej informacji pasażerskiej - Dokapitalizowanie spółki Innobaltica w celu realizacji zadania publicznego powierzonego Spółce uchwałą Nr XIII/252/19 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 listopada 2019 r., a uregulowanego zawartą w dniu 10 lutego 2022 r. umową wykonawczą nr 3/GKiOS/2022.	Słupsk	2022	2028	6 604 846,00	437 669,37	6,63%
1.3.2	- wydatki majątkowe				530 156 026,00	257 224 845,29	48,52%
1.3.2.1	Analiza porealizacyjna IV etapu Ringu Miejskiego wraz z budową ekranów akustycznych - Cel zgodny z nazwą zadania.	Słupsk	2023	2026	1 000 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.2	Budowa zbiornika retencyjno - rozsączającego wody opadowe u zbiegu ulic Piłsudskiego i Małcużyńskiego w Słupsku - Cel zgodny z nazwą zadania.	Słupsk	2021	2024	10 707 338,00	10 654 897,14	99,51%
1.3.2.3	Centrum (z) Sercem - kompleksowa przebudowa ulic кварталу Starego Rynku w Słupsku - Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 - 2026 - Cel zgodny z nazwą zadania.	Słupsk	2020	2025	16 000 000,00	8 657 240,89	54,11%
1.3.2.4	EKO uczeń = EKO obywatel – zielono-niebieska infrastruktura i edukacja ekologiczna w słupskich szkołach - Działania mające na celu edukację dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Miasta Słupska w zakresie kwestii klimatycznych, adaptacji do zmian klimatu oraz ochrony zasobów wodnych.	Słupsk	2025	2026	740 136,00	0,00	0,00%
1.3.2.5	Kontynuacja budowy "Ringu Miejskiego" w Słupsku - Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026 - Cel zgodny z nazwą zadania.	Słupsk	2021	2025	135 845 228,00	77 114 421,01	56,77%
1.3.2.6	Miasto bez barier - dostosowanie budynków i przestrzeni publicznych do potrzeb osób niepełnosprawnych - Cel zgodny z nazwą zadania.	Słupsk	2023	2024	1 226 112,00	346 542,72	28,26%
1.3.2.7	Modernizacja boisk wielofunkcyjnych typu ORLIK - etap II - Cel zgodny z nazwą zadania.	Słupsk	2024	2025	714 600,00	0,00	0,00%
1.3.2.8	Modernizacja i rozbudowa obiektów przy ul. Partyzantów w Słupsku w celu utworzenia Słupskiego Centrum Wsparcia - Cel zgodny z nazwą zadania.	Słupsk	2023	2026	35 994 118,00	1 268 745,00	3,52%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe w latach wskazanych w kol. 4 i 5	Łączne wykonanie nakładów finansowych w latach wskazanych w kol. 4 i 5	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (kol. 7/6)
			Od	Do			
1.3.2.9	Modernizacja infrastruktury szkół i placówek oświatowych w Słupsku - Cel zgodny z nazwą zadania.	Słupsk	2022	2024	20 912 801,00	20 910 991,41	99,99%
1.3.2.10	Modernizacja instalacji wodnej wraz z montażem wodomierzy w budynkach komunalnych - Cel zgodny z nazwą zadania.	Słupsk	2023	2024	466 946,00	357 991,70	76,67%
1.3.2.11	Modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w mieście Słupsku - Cel zgodny z nazwą zadania.	Słupsk	2023	2025	2 922 159,00	90 159,00	3,09%
1.3.2.12	Modernizacja sposobu podgrzania wody użytkowej w lokalach komunalnych - Cel zgodny z nazwą zadania.	Słupsk	2021	2024	1 146 682,00	826 872,09	72,11%
1.3.2.13	Modernizacja układu funkcjonalnego zagospodarowania terenu Stadionu przy ulicy Zielonej w Słupsku - etap III - Cel zgodny z nazwą zadania.	Słupsk	2022	2024	7 800 000,00	7 780 697,39	99,75%
1.3.2.14	Montaż windy wewnętrznej w DPS "Leśna Oaza" - Cel zgodny z nazwą zadania.	Słupsk	2023	2024	301 089,00	301 088,29	100,00%
1.3.2.15	Nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia Aquapark - Trzy Fale cz. 2 - Rekompensata inwestycyjna na podwyższenie kapitału zakładowego Trzy Fale Sp. z o.o. zgodnie z umową powierzenia ZP.12/2018 z dn. 22.03.2018r. oraz umową wsparcia realizacji projektu z dn. 22.03.2018 r.	Słupsk	2018	2025	33 624 500,00	29 122 500,00	86,61%
1.3.2.16	Odnowienie komunalnego zasobu mieszkaniowego Miasta Słupska - Cel zgodny z nazwą zadania.	Słupsk	2016	2024	12 494 029,00	11 438 501,78	91,55%
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku komunalnego przy ul. Na Wzgórzu w Słupsku - Zwiększenie zasobu komunalnego miasta poprzez tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej	Słupsk	2023	2024	344 000,00	308 590,00	89,71%
1.3.2.18	Opracowanie dokumentacji projektowej połączenia Węzła Transportowego z rondem ul. Sobieskiego/Banacha - Cel zgodny z nazwą zadania.	Słupsk	2023	2024	155 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji projektowych inwestycji drogowych - Cel zgodny z nazwą zadania.	Słupsk	2024	2025	356 210,00	156 210,00	43,85%
1.3.2.20	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników transportu zbiorowego w Mieście Słupsku poprzez przebudowę przystanków autobusowych - Cel zgodny z nazwą zadania.	Słupsk	2023	2024	1 220 926,00	1 220 925,35	100,00%
1.3.2.21	Prace konserwatorskie i restauratorskie średniowiecznych murów miejskich w Słupsku - Cel zgodny z nazwą zadania.	Słupsk	2024	2026	1 017 198,00	98 829,75	9,72%
1.3.2.22	Prace konserwatorskie przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku - Cel zgodny z nazwą zadania.	Słupsk	2024	2025	1 632 449,00	101 835,84	6,24%
1.3.2.23	Prace konserwatorsko-renowacyjne przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Adam Mickiewicza oraz Szkole Podstawowej Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Słupsku - Cel zgodny z nazwą zadania.	Słupsk	2024	2025	3 316 138,00	66 116,49	1,99%
1.3.2.24	Program chodnikowy - likwidacja barier architektonicznych wraz z wymianą nawierzchni ciągów pieszych poza obszarem rewitalizacji - etap II - Cel zgodny z nazwą zadania.	Słupsk	2021	2024	1 480 565,00	765 567,06	51,71%
1.3.2.25	Przebudowa drogi gminnej 116160G (ul. Niemcewicza) w Słupsku - Cel zgodny z nazwą zadania.	Słupsk	2023	2024	3 220 096,00	3 196 069,80	99,25%
1.3.2.26	Przebudowa Mostu Łabędziego w Słupsku - Cel zgodny z nazwą zadania.	Słupsk	2022	2024	2 008 593,00	1 908 592,56	95,02%
1.3.2.27	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 116341G (ul. Bałtycka) w m. Słupsk - Cel zgodny z nazwą zadania.	Słupsk	2023	2024	324 613,00	324 612,99	100,00%
1.3.2.28	Przebudowa schodów widokowych wraz z zagospodarowaniem skarpy widokowej wzdłuż ul. Górnej - Cel zgodny z nazwą zadania.	Słupsk	2023	2024	1 597 035,00	1 597 034,31	100,00%
1.3.2.29	Przebudowa ulicy Sułkowskiego - Cel zgodny z nazwą zadania.	Słupsk	2023	2026	1 120 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.30	Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej 116120G (ul. Leszczyńskiego) w Słupsku - Cel zgodny z nazwą zadania.	Słupsk	2023	2025	7 711 372,00	3 052 128,00	39,58%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe w latach wskazanych w kol. 4 i 5	Łączne wykonanie nakładów finansowych w latach wskazanych w kol. 4 i 5	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (kol. 7/6)
			Od	Do			
1.3.2.31	Rewitalizacja i renowacja zdegradowanych przestrzeni miejskich - Cel zgodny z nazwą zadania.	Słupsk	2023	2025	8 783 502,00	1 081 878,39	12,32%
1.3.2.32	Rewitalizacja podwórek i placów gminnych na terenie Miasta Słupska - Cel zgodny z nazwą zadania.	Słupsk	2016	2024	3 568 365,00	3 415 855,29	95,73%
1.3.2.33	Rozbudowa dróg i oświetlenia na osiedlach Owocowa i Przy Lesie w Słupsku - Cel zgodny z nazwą zadania.	Słupsk	2021	2024	21 337 947,00	22 910 208,15	107,37%
1.3.2.34	Rozbudowa dróg i oświetlenia na osiedlu Dzielnica Mieszkaniowa Zachód w Słupsku - Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 - 2026 - Cel zgodny z nazwą zadania.	Słupsk	2021	2027	23 984 920,00	14 118 547,37	58,86%
1.3.2.35	Rozwój inwestycji Miasta Słupska - opracowanie dokumentacji projektowych - etap III - Opracowanie dokumentacji technicznych na potrzeby aplikowania o środki zewnętrzne.	Słupsk	2023	2025	2 826 676,00	1 992 429,42	70,49%
1.3.2.36	Sportowo - rekreacyjny park przy Riedla - Zagospodarowanie i uatrakcyjnienie terenu w rejonie ul. Riedla poprzez budowę m.in. boiska sportowego, strefy street workout, ogrodu deszczowego, uformowanie góry saneczkarskiej, montaż małej architektury oraz nasadzenia zieleni.	Słupsk	2023	2024	2 228 883,00	2 228 882,23	100,00%
1.3.2.37	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod funkcję przemysłową w północnej części Miasta Słupska - Cel zgodny z nazwą zadania.	Słupsk	2022	2026	67 009 025,00	898 400,00	1,34%
1.3.2.38	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod funkcję przemysłową we wschodniej części Miasta Słupska - Cel zgodny z nazwą zadania.	Słupsk	2023	2027	61 643 049,00	143 049,00	0,23%
1.3.2.39	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne na ulicach Miasta Słupska - Cel zgodny z nazwą zadania.	Słupsk	2024	2025	2 840 580,00	594 789,63	20,94%
1.3.2.40	Wymiana sposobu ogrzewania w lokalach komunalnych - Cel zgodny z nazwą zadania.	Słupsk	2022	2025	1 830 000,00	1 470 995,95	80,38%
1.3.2.41	Zagospodarowanie terenu Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku wraz z nadaniem mu nowych funkcji - Cel zgodny z nazwą zadania.	Słupsk	2021	2024	26 703 146,00	26 702 649,29	100,00%
1.3.2.42	Zielona Aleja Wojska Polskiego - Zmniejszenie powierzchni terenów uszczelnionych i zamiana ich na tereny zielone.	Słupsk	2023	2024	0,00	0,00	0,00%

3. Część objaśniająca – opisowa

3.1. Część opisowa – dochody

Dział 010

<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
196 362,73	188 613,20	96,05

Rozdział 01042

<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
120 000,00	112 265,79	93,55

Dochody majątkowe – 112.265,79 zł

Dotacja celowa na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania na potrzeby Wydziału Geodezji i Katastru.

Wykonanie 93,55 %

Rozdział 01095

<i>Pozostała działalność</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
76 362,73	76 347,41	99,98

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 73.351,63 zł

1) Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – **68.443,63 zł**.

2) Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie wydatków osobowych dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej należące do kompetencji powiatu – **4.908,00 zł**.

Wykonanie 99,98 %

2. Dochody bieżące – 2.995,78 zł

Dochody z tytułu dzierżawy fragmentów obwodów łowieckich położonych w granicach administracyjnych Miasta Słupska.

Wykonanie 99,86 %

Dział 020

<i>Leśnictwo</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
80 000,00	88 757,05	110,95

Rozdział 02001

<i>Gospodarka leśna</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
80 000,00	88 757,05	110,95

Dochody majątkowe – 88.757,05 zł

Dochody z tytułu sprzedaży pozyskanego drewna z lasów komunalnych, pasów drogowych i zieleni miejskiej.

Wykonanie 110,95%

Wyższe wykonanie związane jest ze zwiększonym pozyskaniem drewna na terenie Miasta Słupska na skutek likwidacji szkód spowodowanych przez wichury, pozyskaniem drewna w związku z prowadzoną inwestycją pn. „Kontynuacja budowy "Ringu Miejskiego" w Słupsku - Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 – 2026”.

Dział 600

<i>Transport i łączność</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
82 523 145,00	82 037 057,57	99,41

Rozdział 60004

<i>Lokalny transport zbiorowy</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
15 256 937,00	14 298 581,46	93,72

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 1.342.388,90 zł

Dochody z porozumienia międzygminnego zawartego pomiędzy Miastem Słupsk a Gminą Redzikowo i Gminą Kobylnica w sprawie powierzenia zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Środki te stanowią refundację gminy z tytułu stosowania uprawnień pasażerów do bezpłatnych i ulgowych przejazdów w granicach Gminy Redzikowo i Gminy Kobylnica realizowanych przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.

Wykonanie 109,65 %

Dochód wynika z faktycznie zrealizowanych wozokilometrów na terenie gmin, z którymi zawarte są porozumienia, co bezpośrednio wpływa na wysokość otrzymanej dotacji, dopłaty z tytułu waloryzacji stawki oraz aktualizacji wysokości dotacji za wozokilometr za przewozy na terenie gminy.

2. Dochody bieżące – 10.626.380,72 zł

Dochody realizowane przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku z tytułu:

- wydawanych zezwoleń i zmian tych zezwoleń na wykonanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym – **2.624,25 zł**,
- wpływów z opłat dodatkowych za brak biletu w autobusach komunikacji miejskiej oraz za korzystanie z dworca autobusowego – **360.323,64 zł**,
- wpływów z czynszu za wynajem lokali przy ul. Towarowej – **25.641,76 zł**,
- świadczonych usług przewozowych dla mieszkańców – sprzedaż biletów (jednorazowych, karnetów, okresowych) komunikacji miejskiej oraz ponoszonych kosztów energii elektrycznej zużytej na potrzeby lokali położonych przy ul. Towarowej – **10.229.839,93 zł**,
- odsetek za zwłokę w regulowaniu należności – **809,02 zł**,
- zaksięgowania faktury korygującej za energię elektryczną – **2.016,63 zł**,
- kar nałożonych na operatora w związku z realizowaną usługą przewozową – **5.125,49 zł**.

Wykonanie 84,51 %

Niższe wykonanie wynika z mniejszych niż zaplanowano wpływów z opłat za przejazdy komunikacją miejską.

3. Dochody majątkowe – 64.062,50 zł

Niewykorzystane środki finansowe z wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2023 z zadania inwestycyjnego pn. „Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej”.

Dochody ponadplanowe.

4. Projekty UE – 2.265.749,34 zł

Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej”.

Wykonanie 155,29 %

Wyższe wykonanie wynika z otrzymania refundacji wydatków - płatność końcowa w projekcie.

Rozdział 60015

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
1 763 415,00	1 785 458,43	101,25

1. Dochody bieżące – 372.584,03 zł

Dochody realizowane przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku w zakresie dróg powiatowych z tytułu:

- opłat za umieszczanie w pasie drogowym reklam, kiosków, punktów handlowych, prowadzenie robót naziemnych, nadziemnych lub podziemnych oraz umieszczanie urządzeń niezwiązanych z obsługą drogi (przyłącza wodociągowe, gazowe, sieć ciepła, sieć elektryczna) – **330.969,81 zł**,
- odsetek za zwłokę w regulowaniu należności – **3.308,26 zł**,
- wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – **23.051,62 zł**,
- kar i odszkodowań wynikających z umów – **15.254,34 zł**.

Wykonanie 106,35 %

Wyższe wykonanie związane jest z większymi, niż planowano wpłatami z tytułu odsetek.

2. Projekty UE – 1.412.874,40 zł

Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego (refundacja) pn. „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgródzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska” – **1.248.266,57 zł**.

Wykonanie 100,00 %

Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego (refundacja) pn. „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - odcinek R-10 na terenie miast Ustki i Słupska” – **164.607,83 zł**.

Wykonanie 99,89 %

Rozdział 60016

Drogi publiczne gminne		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
59 157 608,00	59 114 843,66	99,93

1. Dochody bieżące – 2.102.315,82 zł

Dochody realizowane przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku w zakresie dróg gminnych z tytułu:

- opłat za umieszczanie w pasie drogowym reklam, punktów handlowych, urządzeń niezwiązanych z obsługą drogi, prowadzenie robót naziemnych, nadziemnych lub podziemnych – **2.017.723,50 zł**,
- opłat z tytułu czynszu za dzierżawę oraz najem gruntów w pasach drogowych na cele związane z obsługą uczestników ruchu drogowego – **14.600,74 zł**,
- wpłat za energię elektryczną na potrzeby monitoringu w drogach gminnych – **2.257,92 zł**,
- odsetek za zwłokę w regulowaniu należności – **10.081,55 zł**,
- wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – **51.042,26 zł**,
- kar i odszkodowań wynikających z umów – **6.609,85 zł**.

Wykonanie 99,80 %

2. Dochody majątkowe – 56.236.989,62 zł

Dochody z tytułu dofinansowania projektów:

- Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej 116120G (ul. Leszczyńskiego) w Słupsku – **1.526.064,00 zł**,
- Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Przebudowa drogi gminnej 116160G (ul. Niemcewicza) w Słupsku – **1.598.034,90 zł**,
- Rozbudowa dróg i oświetlenia na osiedlu Dzielnica Mieszkaniowa Zachód w Słupsku - Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 – 2026 – **4.640.000,00 zł**,
- Kontynuacja budowy "Ringu Miejskiego" w Słupsku - Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 – 2026 – **38.691.512,93 zł**,
- Rozbudowa dróg i oświetlenia na osiedlach Owocowa i Przy Lesie w Słupsku - Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 – 2026 – **6.058.394,00 zł**,
- Centrum (z) Sercem - kompleksowa przebudowa ulic kwartału Starego Rynku w Słupsku - Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 – 2026 – **3.719.994,90 zł**,
- niewykorzystane środki finansowe z wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2023 z zadania inwestycyjnego pn. „Bezpiecznie i przyjemnie na Zatorzu etap II, okręg 2 - Słupski Budżet Obywatelski 2023 r.” – **2.988,89 zł**.

Wykonanie 99,93 %

3. Projekty UE – 775.538,22 zł

Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska”.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 60017

Drogi wewnętrzne		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
83 013,00	84 726,99	102,06

Dochody bieżące – 84.726,99 zł

Dochody realizowane przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku z tytułu:

- czynszu za dzierżawę oraz najem gruntów w pasach drogowych na cele związane z obsługą uczestników ruchu drogowego – **84.591,36 zł**,
- odsetek za zwłokę w regulowaniu należności – **135,63 zł**.

Wykonanie 102,06 %

Wykonanie związane jest z większymi, niż planowano wpłatami z tytułu odsetek.

Rozdział 60019

Płatne parkowanie		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
5 800 000,00	6 293 947,16	108,52

Dochody bieżące – 6.293.947,16 zł

Dochody z tytułu opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłaty za postój w Strefie Płatnego Parkowania.

Wykonanie 108,52 %

Wyższe wykonanie związane jest ze wzrostem skuteczności podjętych działań windykacyjnych oraz elektronifikacji w obszarze realizowanym przez organy egzekucyjne.

Rozdział 60020

<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
446 586,00	446 773,87	100,04

Dochody bieżące – 446.773,87 zł

Dochody realizowane przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku z tytułu:

- opłat za korzystanie z przystanków przez przewoźników i operatora – **320.421,92 zł**,
- wpływów za zużytą energię na potrzeby oświetlenia wiat patronackich – **6.069,12 zł**,
- wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – **22.755,32 zł**,
- wpływów z odszkodowania za uszkodzoną tablicę informacji pasażerskiej – **97.527,51 zł**.

Wykonanie 100,04%

Rozdział 60095

<i>Pozostała działalność</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
15 586,00	12 726,00	81,65

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 12.586,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe dla pracowników realizujących zadania zlecone powiatu.

Wykonanie 100,00 %

2. Dochody bieżące – 140,00 zł

Dochody realizowane przez Centrum Obsługi Mieszkańców z tytułu opłat za rejestrację jachtów.

Wykonanie 4,67%

Niskie wykonanie wynika z mniejszej ilości zarejestrowanych jachtów niż pierwotnie zakładano.

Dział 700

<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
57 745 994,02	58 815 306,33	101,85

Rozdział 70005

<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
56 264 259,02	57 608 651,29	102,39

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 812.655,97 zł

1) Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminy w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa – **206.721,16 zł**.

2) Dotacja celowa na wynagrodzenia dla osób realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat – **575.915,81 zł**.

3) Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów remontu powierzchni dachu budynku stanowiącego własność Skarbu Państwa położonego w Słupsku przy ul. Jana Pawła II 1 – **30.019,00 zł.**

Wykonanie 91,10 %

2. Dochody bieżące – 41.083.787,32 zł

1) Dochody realizowane zgodnie z umową o zarządzanie zasobem komunalnym Miasta Słupska przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. – **34.970.509,94 zł** z tytułu:

- opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – **316.910,26 zł,**
- kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej – **186.131,72 zł,**
- najmu lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, powierzchni reklamowej oraz garaży – **20.192.138,29 zł,**
- wpływów ze sprzedaży mediów dostarczanych do lokali mieszkalnych i lokali użytkowych – **12.508.129,08 zł,**
- odsetek od nieterminowych wpłat – **1.168.730,57 zł,**
- wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – **251,00 zł,**
- odszkodowań wypłaconych przez towarzystwa ubezpieczeniowe – **81.026,04 zł,**
- usług świadczonych na rzecz najemców oraz sprzedaży mieszkań – **517.192,98 zł.**

Wykonanie 100,33 %

Wyższe niż pierwotnie planowano wykonanie wynika prowadzonych działań windykacyjnych.

2) Dochody realizowane przez Urząd Miejski – **6.113.277,38 zł**, z tytułu:

- opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste – **3.054.239,58 zł,**
- kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej – **69,42 zł,**
- najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym garaży, terenów rolnych i ogródków przydomowych – **944.067,55 zł,**
- odsetek od nieterminowych wpłat wobec Miasta Słupska, głównie z opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, czynszu za dzierżawy i rat ze sprzedaży mienia – **58.338,86 zł,**
- odszkodowania od Polskich Kolei Państwowych Polskich Linii Kolejowych na rzecz Miasta Słupska za nieruchomości przejęte w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego o ustaleniu lokalizacji linii kolejowych – **301.861,51 zł,**
- 5% i 25% udziału miasta na prawach powiatu w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa – **1.754.700,46 zł**, z tytułu:
 - sprzedaży gruntów,
 - opłat z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego,
 - odsetek,
 - przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności,
 - najmu nieruchomości Skarbu Państwa, które znajdują się na terenie powiatu.

Wykonanie 106,55 %

Wyższe wykonanie wynika z pozyskanych wyższych niż pierwotnie zakładano wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz otrzymanego odszkodowania.

3. Dochody majątkowe – 15.493.397,52 zł

1) Dochody realizowane przez Wydział Zarządzania Nieruchomościami z tytułu:

- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – **14.626.260,37 zł.**
Na powyższą kwotę składa się sprzedaż:
 - 59 lokali mieszkalnych na rzecz najemców,
 - 10 lokali mieszkalnych sprzedanych w przetargu,
 - 17 lokali niemieszkalnych,
 - 16 działek na rzecz użytkowników wieczystych,
 - 49 nieruchomości Miasta Słupska, w tym działek niezabudowanych, działek zabudowanych, działek na poprawę warunków oraz dochód z tytułu zamiany lokali mieszkalnych,
- opłat naliczanych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **506.563,66 zł.**

2) Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup dwóch wind do budynku w Słupsku przy ul. Jana Pawła II 1” – **201.601,60 zł.**

3) Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana windy w budynku Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku - Delegatury w Słupsku przy ul. Jana Pawła II 1” – **158.971,89 zł.**

Wykonanie 106,42 %

Wyższe wykonanie wynika z wyższego niż pierwotnie planowano odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

4. Projekty UE – 218.810,48 zł

Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska”.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 70095

Pozostała działalność		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
1 481 735,00	1 206 655,04	81,44

1. Dochody bieżące – 140.360,15 zł

Dochody realizowane przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

Wykonanie 100,00 %

2. Dochody majątkowe - 987.000,00 zł

Niewykorzystane środki finansowe z wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2023 z zadania inwestycyjnego pn. „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska”.

Wykonanie 100,00 %

3. Projekty UE – 79.294,89 zł

Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska”.

Wykonanie 22,38 %

W związku z zakwestionowaniem przez Miasto Słupsk rozliczenia zadania pn. „Przełamuj bariery” Miasto wystąpiło do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego o kwotę refundacji pomniejszoną o wartość zadania. Miasto wystąpiło o zwrot dotacji udzielonej w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do Stowarzyszenia Rozwoju Inspiracje decyzją administracyjną nr 1/ZF/2023 z dnia 19 czerwca 2023 r.

Dział 710

Działalność usługowa		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
6 358 747,00	6 582 940,35	103,53

Rozdział 71012

Zadania z zakresu geodezji i kartografii		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
452 695,00	513 613,90	113,46

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 146.695,00 zł

1) Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu geodezji i kartografii – **61.750,00 zł.**

2) Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczona na koszty utrzymania stanowisk realizujących prace geodezyjne i kartograficzne z obszaru Miasta Słupska – **84.945,00 zł**.

Wykonanie 100,00 %

2. Dochody bieżące – 366.918,90 zł

Dochody z tytułu opłat za wypisy oraz wyrisy z ewidencji gruntów i budynków, udostępnianie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego, udostępnianie danych rejestru cen nieruchomości, udostępnianie rzeczoznawcom majątkowym do wglądu m.in. aktów notarialnych, uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, zwrot kosztów postępowania administracyjnego o rozgraniczenie nieruchomości.

Wykonanie 119,91 %

Wyższe wykonanie wynika z większego zapotrzebowania na informacje i materiały zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz większej liczby wniosków dotyczących uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Rozdział 71015

<i>Nadzór budowlany</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
960 650,00	960 651,89	100,00

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 959.677,88 zł

Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej przyznana na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska.

Wykonanie 99,97 %

2. Dochody bieżące – 974,01 zł

Dochody z tytułu 5% udziału miasta na prawach powiatu w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa z tytułu zwrotu kosztów upomnień.

Wykonanie 149,85 %

Wysokie wykonanie dochodów wynika z większej ilości wystawionych upomnień niż pierwotnie planowano.

Rozdział 71035

<i>Cmentarze</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
4 945 402,00	5 108 674,56	103,30

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 13.000,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

Wykonanie 100,00 %

2. Dochody bieżące – 5.095.674,56 zł

Dochody realizowane przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku z tytułu:

- dzierżawy oraz najmu gruntów i umieszczanie reklam na terenach przyległych do cmentarzy komunalnych administrowanych przez jednostkę – **21.675,25 zł**,
- opłat za korzystanie z miejsc na cmentarzach komunalnych w Słupsku, opłat z tytułu sprzedaży grobów murowanych, tabliczek na murze pamięci – **5.009.526,25 zł**,
- odsetek za zwłokę w regulowaniu płatności – **77,99 zł**,
- wpływów z lat ubiegłych – **60.384,56 zł**,

- zatrzymanego wadium – **4.010,51 zł.**

Wykonanie 103,31 %

Wyższe wykonanie wynika z większej niż planowano ilości wpłat z tytułu dzierżawy, sprzedanych miejsc grzebalnych oraz kremacji.

Dział 750

<i>Administracja publiczna</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
6 278 619,00	6 471 417,26	103,07

Rozdział 75011

<i>Urzędy wojewódzkie</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
2 239 625,00	2 239 309,80	99,99

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 2.238.877,25 zł

1) Dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie wydatków osobowych i rzeczowych dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej należące do kompetencji gmin – **2.180.588,00 zł.**

2) Dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie wydatków osobowych i rzeczowych dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej należące do kompetencji powiatu – **49.587,00 zł.**

3) Dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie wydatków poniesionych na reperację i konserwację ksiąg stanu cywilnego – **8.702,25 zł.**

Wykonanie 100,00 %

2. Dochody bieżące – 432,55 zł

Dochody z tytułu 5% udziału gminy w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych.

Wykonanie 61,79 %

Niższe wykonanie związane jest z mniejszą ilością uiszczanych opłat za udostępnianie danych osobowych.

Rozdział 75023

<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
3 443 454,00	3 937 711,28	114,35

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 2.967,37 zł

Dotacja celowa otrzymana z gmin partnerskich na zadania realizowane na podstawie porozumienia w sprawie wspólnego opracowania i finansowania Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska na lata 2021 – 2030.

Wykonanie 99,98 %

2. Dochody bieżące – 3.852.669,46 zł

Dochody z tytułu:

- grzywien nałożonych w formie mandatów karnych – **75.532,79 zł,**
- grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – **500,00 zł,**
- prowadzonej egzekucji zaległości podatkowych wobec firm i osób fizycznych oraz zwrotu kosztów upomnień wystawionych z tytułu zaległości podatkowych – **596.167,25 zł,**

- wpływów z różnych opłat m.in. opłat za wydawanie pozwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi, wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących szkolenia kierowców, wydanie karty wędkarskiej – **6.627,85 zł**,
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **83.792,87 zł**,
- refaktur za ponoszone koszty energii elektrycznej, ciepłej, dostarczania wody i odprowadzania ścieków na potrzeby wynajmowanej sali gimnastycznej przy ul. Grottgiera – **27.461,86 zł**,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Miasta Słupska, od rachunku skonsolidowanego oraz od należności wpłaconych po terminie – **2.099.336,95 zł**,
- wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – **734.207,21 zł**,
- kar i odszkodowań wynikających z umów – **27.305,03 zł**,
- spadków, zapisów i darowizn – **36,43 zł**,
- wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – **12.965,56 zł**,
- różnych dochodów na kwotę – **188.735,66 zł**, w tym:
 - reklamacji za przesyłkę niesłusznie zwróconą do nadawcy,
 - wpłat od kontrahentów za refaktury za energię elektryczną,
 - wpłat od Spółki Energa - Obrót za refaktury za energię elektryczną zużyty na potrzeby obsługi terminala ładowania pojazdów na podstawie zawartej umowy,
 - zwrotów wydatków poniesionych w latach ubiegłych, rozliczeń i odliczeń z podatku VAT oraz wynagrodzenia płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie składek ZUS oraz zaliczek na podatek dochodowy osób fizycznych,
 - wpłat zasądzonych przez sądy kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego,
 - wpływów od obwinionych zasądzonych przez Sąd Rejonowy w Słupsku dotyczących zwrotu kosztów poniesionych przez Straż Miejską tytułem zryczałtowanych wydatków poniesionych w toku czynności wyjaśniających.

Wykonanie 114,02 %

Wyższe wykonanie wynika z większej niż planowano: ilości kar wynikających z umów i przyznanych odszkodowań, odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym, kar administracyjnych oraz kosztów upomnień.

3. Dochody majątkowe – 40.129,05 zł

Dochody z tytułu:

- sprzedaży składników majątkowych – **31.934,30 zł**,
- niewykorzystanych środków finansowych z wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2023 z zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Ratusza Miejskiego w Słupsku przy Placu Zwycięstwa 3” – **8.194,75 zł**.

Wykonanie 203,29 %

Wyższe wykonanie wynika z większej niż planowano sprzedaży składników majątkowych.

4. Projekty UE – 41.945,40 zł

Dotacja celowa otrzymana ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska”.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 75085

<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
1 000,00	1 396,05	139,61

Dochody bieżące – 1.396,05 zł

Dochody z tytułu wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz płatnika zasiłków ZUS.

Wykonanie 139,61 %

Ponadplanowe dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika zasiłków ZUS.

Rozdział 75095

<i>Pozostała działalność</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
594 540,00	293 000,13	49,28

1. Dochody bieżące – 38.268,71 zł

Dochody z tytułu:

- zwrotu kosztów poniesionych z tytułu zobowiązań wynikających z prowadzonych postępowań administracyjnych dotyczących holowania i przechowywania pojazdów usuniętych z dróg – **123,44 zł**,
- realizacji zadania w zakresie holowania i przechowywania pojazdów usuniętych z dróg – **28.922,81 zł**,
- odsetek za zwłokę w regulowaniu należności – **4.334,44 zł**,
- zwrot równowartości 2 laptopów sfinansowanych z grantów Państwowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej – **4.888,02 zł**.

Wykonanie 112,98 %

Wyższe wykonanie wynika z większej niż planowano ilości wpłat od właścicieli pojazdów usuniętych z dróg.

2. Projekty UE – 254.731,42 zł

1) Dotacja celowa otrzymana ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Ginevra - wzmocnienie zdolności małych i średnich miast do odpowiedzialnego wielopoziomowego zarządzania innowacjami” – **0,00 zł**.

Wykonanie 0,00 %

Wykonanie dochodu nastąpi po zaakceptowaniu wniosku o płatność w 2025 r.

2) Dotacja celowa otrzymana ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Słupsku oraz w wybranych jednostkach budżetowych ” – **254.731,42 zł**.

Wykonanie 49,64 %

W 2024 roku zaplanowano dochody na poziomie dwóch transz grantu otrzymanego w ramach programu „Cyberbezpieczny Samorząd”, jednak z uwagi na kończący się rok budżetowy, druga transza wpłynęła w styczniu 2025 roku.

Dział 751

<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
1 232 542,00	1 205 613,23	97,82

Rozdział 75101

<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
16 400,00	16 400,00	100,00

Dotacje i środki zewnętrzne – 16.400,00 zł

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców w 2024 r.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 75109

<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
852 292,00	833 688,70	97,82

Dotacje i środki zewnętrzne – 833.688,70 zł

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. i 21 kwietnia 2024 r.

Wykonanie 97,82 %

Rozdział 75113

<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
363 850,00	355 524,53	97,71

Dotacje i środki zewnętrzne – 355.524,53 zł

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 9 czerwca 2024 r.

Wykonanie 97,71 %

Dział 752

<i>Obrona narodowa</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
84 420,00	72 963,33	86,43

Rozdział 75224

<i>Kwalifikacja wojskowa</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
84 420,00	72 963,33	86,43

Dotacje i środki zewnętrzne – 72.963,33 zł

1) Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanej rekompensaty za utracone wynagrodzenie dla osób, które nie otrzymały wynagrodzenia za czas opuszczony z powodu wezwania do kwalifikacji wojskowej w 2024 r – **120,00 zł**.

2) Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2024 r. – **34.908,03 zł**.

3) Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla osób wchodzących w skład komisji lekarskiej oraz na wykonanie specjalistycznych badań lekarskich na potrzeby kwalifikacji wojskowej w 2024 r. – **37.935,30 zł**.

Wykonanie 86,43 %

Niższe wykonanie wynika z braku w 2024 r. konsultacji specjalistycznych z zakresu okulistyki, kardiologii, chirurgii podczas przeprowadzania kwalifikacji wojskowej.

Dział 754

<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
25 140 149,26	25 160 670,71	100,08

Rozdział 75411

<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
24 604 167,70	24 602 535,26	99,99

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 22.724.775,70 zł

1) Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku – **22.696.275,70 zł.**

2) Dotacja dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku z przeznaczeniem na opłacenie pakietu SMS w serwisie API umożliwiającego powiadomienie SMS określonej grupy odbiorców o zdarzeniach w powiecie słupskim – **4.500,00 zł.**

3) Dotacja dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku zgodnie z podpisanym porozumieniem w sprawie przekazania środków finansowanych z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na bieżącą działalność – **24.000,00 zł.**

Wykonanie 100,00 %

2. Dochody bieżące – 984,56 zł

5 % udziału Miasta Słupska w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, tj.: czynsze lokatorów zajmujących służbowe mieszkania, użytkowanie garaży na terenie jednostki oraz wpływy za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych i otrzymanych odszkodowań z tytułu uszkodzenia mienia.

Wykonanie 65,64 %

Niższe wykonanie wynika z ilości dokonywanych opłat na rzecz budżetu państwa.

3. Dochody majątkowe – 1.876.775,00 zł

1) Dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku z przeznaczeniem na przebudowę Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 w Słupsku – **150.000,00 zł.**

Wykonanie 100,00 %

2) Środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup samochodu specjalnego lekkiego rozpoznania ratowniczego dla Komendy Miejskiej PSP w Słupsku – **121.720,00 zł.**

Wykonanie 100,00 %

3) Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup mobilnego symulatora zagrożeń przeciwpożarowych - moduł las i jezioro” – **35.055,00 zł.**

Wykonanie 100,00 %

4) Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na zakup samochodu specjalnego lekkiego rozpoznania ratowniczego dla Komendy Miejskiej PSP w Słupsku – **120.000,00 zł.**

Wykonanie 100,00 %

5) Dotacja celowa na przebudowę Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 w Słupsk – **1.450.000,00 zł.**

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 75416

<i>Straż gminna (miejska)</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
305 046,00	327 199,89	107,26

Dochody bieżące – 327.199,89 zł

Dochody realizowane przez Straż Miejską w Słupsku z tytułu:

- grzywien nałożonych w formie mandatów karnych – **321.622,34 zł,**
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **5.577,55 zł.**

Wykonanie 107,26 %

Wyższe wykonanie wynika z ilości nałożonych mandatów karnych za wykroczenia oraz ich kwot związanych z taryfikatorem, a także od ilości prawomocnych wyroków sądowych.

Rozdział 75478

<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
130 935,56	130 935,56	100,00

Dotacje i środki zewnętrzne – 130.935,56 zł

Dochody z tytułu:

- dotacji celowej przeznaczonej na prowadzenie działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – **3.000,00 zł,**
- dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku – **127.935,56 zł.**

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 75495

<i>Pozostała działalność</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
100 000,00	100 000,00	100,00

Dochody majątkowe – 100.000,00 zł

Dotacja celowa otrzymana w ramach Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Bezpiecznie w mieście - kompleksowy program budowy i modernizacji przejść dla pieszych Miasta Słupsk”.

Wykonanie 100,00 %

Dział 755

<i>Wymiar sprawiedliwości</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
211 068,00	210 900,20	99,92

Rozdział 75515

<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
211 068,00	210 900,20	99,92

Dotacje i środki zewnętrzne – 210.900,20 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Wykonanie 99,92 %

Dział 756

<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
258 776 773,00	280 316 051,06	108,32

Rozdział 75601

<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
738 000,00	788 612,40	106,86

Dochody bieżące – 788.612,40 zł

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wraz z naliczonymi odsetkami od nieterminowych wpłat.

Wykonanie 106,86 %

Wyższe wykonanie wynika z wyższej niż planowano ilości osób opłacających podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej.

Rozdział 75605

<i>Wpływy z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
500 000,00	177 202,65	35,44

Dochody bieżące – 177.202,65 zł

Dochody z tytułu planowanej kwoty z podziału zysku w spółkach miejskich, w których Miasto Słupsk posiada udziały w kapitale zakładowym.

Wykonanie 35,44 %

Niskie wykonanie wynika z wypracowania niższego zysku przez spółki miejskie w związku z rosnącymi kosztami funkcjonowania spółek wynikających m.in. ze wzrostu inflacji oraz podwyżki cen energii i usług.

Rozdział 75615

<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
60 240 243,00	63 806 878,32	105,92

Dochody bieżące – 63.806.878,32 zł1) Wpływy z podatku od nieruchomości – **60.953.213,58 zł.**2) Wpływy z podatku rolnego – **63.592,56 zł.**3) Wpływy z podatku leśnego – **36.050,00 zł.**4) Wpływy z podatku od środków transportowych – **1.323.461,90 zł.**5) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – **1.043.059,16 zł.**6) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz od terminu wpłaty należnego podatku przez podatnika – **121.414,12 zł.***Wykonanie 105,86 %**Wyższe wykonanie wynika z wyższego niż zakładano obrotu nieruchomościami, zintensyfikowania czynności sprawdzających oraz skuteczności podjętych działań.*7) Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – **266.087,00 zł.***Wykonanie 121,29 %**Środki są rekompensatą utraconych dochodów z tytułu stosowanych zwolnień w podatku od nieruchomości, otrzymywaną z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dochody planowane są na podstawie wykonania roku ubiegłego.***Rozdział 75616**

<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
27 967 226,00	29 433 202,19	105,24

Dochody bieżące – 29.433.202,19 zł1) Wpływy z podatku od nieruchomości – **20.169.068,72 zł.**2) Wpływy z podatku rolnego – **295.324,77 zł.**3) Wpływy z podatku leśnego – **211,45 zł.**4) Wpływy z podatku od środków transportowych – **559.280,30 zł.**5) Wpływy z podatku od spadków i darowizn – **872.696,22 zł.**6) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – **7.318.459,96 zł.**7) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **179.855,77 zł.***Wykonanie 105,24 %**Wyższe wykonanie wynika ze zwiększonego obrotu środkami transportowymi i nieruchomościami, działalności deweloperskiej, zintensyfikowania czynności sprawdzających i skuteczności podjętych działań oraz większych niż zakładano wpływów z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych.*8) Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – **38.305,00 zł.***Wykonanie 108,52 %**Środki są rekompensatą utraconych dochodów z tytułu stosowanych zwolnień w podatku od nieruchomości, otrzymywaną z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dochody planowane są na podstawie wykonania roku ubiegłego.*

Rozdział 75618

<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
6 900 278,00	6 838 315,50	99,10

Dochody bieżące – 6.838.315,50 zł

1) Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – **763.765,73 zł.**

Wykonanie 100,00 %

2) Wpływy z opłaty skarbowej – **1.287.168,44 zł.**

Wykonanie 91,94 %

3) Wpływy z opłaty komunikacyjnej – **1.293.534,76 zł**, w tym:

- tablice rejestracyjne,
- dowody rejestracyjne,
- pozwolenia czasowe,
- znaki legalizacyjne,
- czasowe wyrejestrowanie pojazdu.

Wykonanie 98,00 %

4) Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – **3.035.448,61 zł.**

Wykonanie 100,10 %

Wyższe wykonanie związane jest z większą niż planowano ilością wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

5) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – **143.401,25 zł**, w tym:

- opłaty adiacenckie ustalane w toku postępowań administracyjnych,
- opłaty dodatkowe za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego,
- opłaty za usługi wodne zgodnie z zapisami ustawy prawo wodne.

Wykonanie 154,78 %

Wyższe wykonanie wynika z większej niż przewidziano liczby dokonanych podziałów nieruchomości, w wyniku których wzrosła wartość nieruchomości, a tym samym ustalono wyższe opłaty adiacenckie.

6) Wpływy z opłat za koncesje i licencje – **40.703,50 zł.**

Wykonanie 107,13 %

Wyższe wykonanie związane jest z większą niż planowano ilością wydanych licencji na przewóz osób taksówką.

7) Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – **4.800,00 zł.**

Wykonanie 150,00 %

Wysokie wykonanie związane jest z większą niż planowano ilością wydanych zezwoleń na przejazd pojazdów ponadnormatywnych.

8) Wpływy za wydanie prawa jazdy krajowego oraz międzynarodowego – **268.150,00 zł.**

Wykonanie 107,26 %

Wykonanie związane jest z większą niż planowano ilością wydanych praw jazdy oraz Kart Kwalifikacji Kierowcy.

9) Wpływy z pozostałych odsetek – **1.343,21 zł.**

Wykonanie 397,40 %

Wyższe wykonanie spowodowane jest nieprzewidzianą zwłoką w uiszczaniu należnych opłat adiacenckich, a tym samym naliczeniem odsetek za zwłokę.

Rozdział 75621

Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
128 778 991,00	142 075 807,00	110,33

Dochody bieżące – 142.075.807,00 zł1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – **130.445.413,00 zł.**

Wykonanie 111,35 %

2) Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – **11.630.394,00 zł.**

Wykonanie 100,00 %

Informacja dotycząca skutków obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień oraz wydanych przez organ podatkowy w formie decyzji na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa.

Skutki udzielonych ulg od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. 5.004.179,39 zł			
OPLATA	UDZIELONE ULGI		
	LICZBA PODATNIKÓW	KWOTA ULGI	ODSETKI
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne			
umorzenie	5	27 818,85	86 702,00
raty i odroczenia	7	228 092,85	1 549,00
ulgi udzielone uchwałą Rady Miejskiej	0	0,00	0,00
RAZEM	12	255 911,70	88 251,00
Podatek od nieruchomości – osoby prawne			
umorzenie	2	43 189,00	831,00
raty i odroczenia	4	288 833,00	33 460,00
ulgi (zwolnienia) udzielone uchwałą Rady Miejskiej	1	71 274,40	0,00
RAZEM	7	403 296,40	34 291,00
Podatek rolny – osoby fizyczne			
umorzenie	0	0,00	0,00
raty i odroczenia	0	0,00	0,00
RAZEM	0	0,00	0,00
Podatek rolny – osoby prawne			
umorzenie	0	0,00	0,00
raty i odroczenia	0	0,00	0,00
RAZEM	0	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne			
umorzenie	0	0,00	0,00
raty i odroczenia	0	0,00	0,00
RAZEM	0	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych – osoby prawne			
umorzenie	1	11 232,00	65,00
raty i odroczenia	0	0,00	0,00
RAZEM	1	11 232,00	65,00
Oplata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – osoby fizyczne			
umorzenia	1	4 298,90	2 388,00
raty i odroczenia	0	0,00	0,00
RAZEM	1	4 298,90	2 388,00

OPLATA	UDZIELONE ULGI		
	LICZBA PODATNIKÓW	KWOTA ULGI	ODSETKI
Oplata skarbową			
umorzenie	0	0,00	0,00
RAZEM	0	0,00	0,00
Podatki realizowane przez urząd skarbowy – podatek od spadków i darowizn			
umorzenie	0	0,00	0,00
raty i odroczenia	1	16 646,00	60,00
RAZEM	1	16 646,00	60,00
Podatki realizowane przez urząd skarbowy – podatek od czynności cywilnoprawnych			
umorzenie	0	0,00	0,00
raty i odroczenia	0	0,00	0,00
RAZEM	0	0,00	0,00
Podatki realizowane przez urząd skarbowy – zryczałtowany podatek dochodowy			
umorzenie	0	0,00	0,00
raty i odroczenia	0	0,00	0,00
RAZEM	0	0,00	0,00

Należność	Skutek
Osoby fizyczne	
Podatek od nieruchomości	564 496,88
Podatek rolny	0,00
Podatek leśny	0,00
Podatek od środków transportowych	665 534,93
Osoby prawne	
Podatek od nieruchomości	1 336 308,67
Podatek rolny	0,00
Podatek leśny	0,00
Podatek od środków transportowych	1 621 398,91
RAZEM	4 187 739,39

Rozdział 75622

<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
33 652 035,00	37 196 033,00	110,53

Dochody bieżące – 37.196.033,00 zł1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – **34.767.590,00 zł.***Wykonanie 111,35 %*2) Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – **2.428.443,00 zł.***Wykonanie 100,00 %***Dział 758**

<i>Różne rozliczenia</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
303 246 439,47	304 030 014,95	100,26

Rozdział 75801

<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
255 971 560,00	256 298 285,00	100,13

Dochody bieżące – 256.298.285,00 zł

Dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań oświatowych oraz z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Wykonanie 100,13 %

Rozdział 75802

<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
0,00	456 002,00	-

Dotacje i środki zewnętrzne – 456.002,00 zł

Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z pismami Ministra Finansów ST3.4751.1.4.2024 z dnia 3 grudnia 2024 r.

Dochody ponadplanowe.

Rozdział 75803

<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
3 573 956,00	3 573 956,00	100,00

Dochody bieżące – 3.573.956,00 zł

Środki z części wyrównawczej subwencji ogólnej dla powiatów.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 75806

<i>Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
7 208 709,00	7 208 709,00	100,00

Dochody bieżące – 7.208.709,00 zł

Środki z części rozwojowej subwencji ogólnej.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 75807

<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
13 657 830,00	13 657 830,00	100,00

Dochody bieżące – 13.657.830,00 zł

Środki z części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 75814

<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
13 605 143,47	13 605 143,47	100,00

Dotacje i środki zewnętrzne – 13.605.143,47 zł

1) Środki stanowiące refundację poniesionych w roku 2023 wydatków sfinansowanych ze środków własnych na realizację zadań zleconych z zakresu gospodarowania nieruchomościami – **146.403,47 zł**,

2) Środki finansowe z Ministerstwa Edukacji Narodowej na dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w ramach Fundusz Pomocy – **13.458.740,00 zł**.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 75816

<i>Wpływy do rozliczenia</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
52 186,00	53 034,48	101,63

Dochody bieżące – 53.034,48 zł

Odsetki od lokat i środków otrzymanych w ramach Funduszu Pomocy oraz w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym.

Wykonanie 101,63 %

Rozdział 75832

<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
9 063 895,00	9 063 895,00	100,00

Dochody bieżące – 9.063.895,00 zł

Środki z części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 75867

<i>Krajowy Plan Odbudowy</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
113 160,00	113 160,00	100,00

Projekty UE – 113.160,00 zł

Dotacja celowa z Krajowego Planu Odbudowy na realizację zadania pn. „Utworzenie 72 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach żłobka przy ulicy Andersa 4 w mieście Słupsku, poprzez rozbudowę istniejącego obiektu”.

Wykonanie 100,00 %

Dział 801

<i>Oświata i wychowanie</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
40 337 175,00	39 404 502,96	97,69

Rozdział 80101

<i>Szkoły podstawowe</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
784 269,00	817 551,01	104,24

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 253.534,46 zł

1) Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” – **47.667,02 zł**.

2) Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna tablica” – **69.999,20 zł**.

3) Środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na ufundowanie nagród w ramach Festiwalu Piosenki Marynistycznej „Łajba 2024” – **5.000,00 zł**.

4) Środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na ufundowanie nagród w ramach Festiwalu Piosenki Marynistycznej „Łajba 2025” – **6.300,00 zł**.

5) Dotacja na sfinansowanie nauki religii grekokatolickiej, ewangelicko-augsburskiej, Kościoła Bożego w Chrystusie, Kościoła Zielonoświątkowego, prawosławnej dla uczniów z Gminy Bytów, Dębica Kaszubska, Kępice, Kobylnica, Trzebielino, Główny, Redzikowo, Miasta Ustka, powiatu słupskiego oraz szkół niepublicznych w Słupsku – **124.568,24 zł**.

Wykonanie 103,06 %

Wyższe wykonanie wynika z większej niż planowano liczby uczniów korzystających z międzyszkolnych punktów katechetycznych oraz przekazania środków na realizację Festiwalu Piosenki Marynistycznej pn. Łajba 2025 w grudniu 2024 r.

2. Dochody bieżące – 440.594,26 zł

Dochody z tytułu:

- opłat za wydane duplikaty świadectw szkolnych – **468,00 zł**,
- opłat za wydane duplikaty legitymacji szkolnych – **2.317,80 zł**,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych (pomieszczeń szkolnych, stołówki, sklepiku oraz sal gimnastycznych) – **293.061,71 zł**,
- odsetek od nieterminowych wpłat należności przez najemców oraz od nieterminowego rozliczenia z tytułu współfinansowania międzyszkolnego punktu katechetycznego od niepublicznej jednostki oświatowej – **104,23 zł**,
- rozliczeń z lat ubiegłych – **365,08 zł**, w tym:
 - zwrotu rozliczenia podatku VAT w Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 10 oraz Zespole Szkolno - Przedszkolnym,
 - zwrotu nadpłaty z Energa Obrót w Szkole Podstawowej Nr 6,
- kar i odszkodowań wynikających z umów – **17.786,13 zł**,
- wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – **34.695,00 zł**, w tym:
 - darowizny od Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie dla Szkoły Podstawowej Nr 3,
 - grantu dla Szkoły Podstawowej Nr 1 od Fundacji mBank na realizację programu pn. „Matematyczne odkrywanie Morza Bałtyckiego”,
 - grantu dla Szkoły Podstawowej Nr 1 od Fundacji mBank na realizację programu pn. „Z geometrią w mieście”,
 - grantu dla Szkoły Podstawowej Nr 11 od Fundacji mBank na realizację programu pn. „Eko-matematyczna jedenastka na łądzie i wodzie”,

- różnych dochodów na kwotę – **62.457,56 zł**, w tym:
 - prowizji z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS,
 - refundacji za zużyte media,
 - wpływów za zniszczone podręczniki,
 - nagród Kuratora Oświaty dla nauczycieli szkół podstawowych,
- wpływów z tytułu niewykorzystanych środków po rozliczeniu remontu z 2023 r. (wymiana sterownika w węźle cieplnym w sali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Partyzantów) – **29.338,75 zł**.

Wykonanie 106,21 %

Wyższe wykonanie wynika z większej niż planowano liczby godzin najmu i dzierżawy składników majątkowych.

3. Dochody majątkowe – 0,50 zł

Niewykorzystane środki finansowe z wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2023 z zadania inwestycyjnego pn. „Strefa gier i zabaw z zakątkiem roślinnym - Słupski Budżet Obywatelski 2023 r.”.

Dochody ponadplanowe.

4. Projekty UE – 123.421,79 zł

Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej”.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 80102

Szkoły podstawowe specjalne		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
19 823,00	18 966,79	95,68

Dochody bieżące – 18.966,79 zł

Dochody z tytułu:

- opłat za wydane duplikaty świadectw szkolnych – **104,00 zł**,
- opłat za wydane duplikaty legitymacji szkolnych – **117,00 zł**,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych (sali gimnastycznej) – **4.477,80 zł**,
- zwrotu środków z tytułu energii elektrycznej za 2023 rok – **3.574,50 zł**,
- kar i odszkodowań wynikających z umów – **2.582,40 zł**,
- różnych dochodów na kwotę – **8.111,09 zł**, w tym prowizja płatnika z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS.

Wykonanie 95,68 %

Rozdział 80104

Przedszkola		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
19 399 329,00	18 378 553,00	94,74

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 8.522.946,65 zł

1) Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” – **8.500,00 zł**.

2) Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację własnych zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – **8.514.446,65 zł**.

Wykonanie 96,64 %

2. Dochody bieżące – 9.855.606,35 zł

Dochody z tytułu:

- kosztów upomnień w sprawach o zaleganie z płatnościami za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich – **727,20 zł**,
- odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich ponad 5-godzinną podstawę programową – **1.295.378,09 zł**,
- opłat za korzystanie z wyżywienia – **4.798.926,73 zł**,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych (pomieszczeń na prowadzenie zajęć popołudniowych dla dzieci oraz garażu przy Przedszkolu Miejskim Nr 5) – **16.564,60 zł**,
- odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości od 1 niepublicznego przedszkola – **95,55 zł**,
- odsetek od środków na rachunku bankowym, nieterminowych wpłat należności od rodziców oraz należnych zwrotów kosztów wychowania przedszkolnego od gmin ościennych za dzieci zamieszkałe poza terenem Miasta Słupska uczęszczające do słupskich przedszkoli – **337,88 zł**,
- rozliczeń z lat ubiegłych – **4.100,51 zł**, w tym:
 - zwrot podatku VAT z tytułu rozliczenia termomodernizacji przeprowadzonej w przedszkolach miejskich,
 - zwrot podatku VAT naliczonego z lat ubiegłych w przedszkolach miejskich,
 - zwrot kosztów dofinansowania studiów podyplomowych,
- kar i odszkodowań wynikających z umów – **92.101,34 zł**,
- wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – **25.800,00 zł**,
- różnych dochodów na kwotę – **3.616.416,29 zł**, w tym:
 - prowizji płatnika z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS,
 - zwrotu za zużytą energię w węźle cieplnym,
 - nagród Kuratora Oświaty dla nauczycieli przedszkoli,
 - dofinansowania pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach miejskich w Słupsku na podstawie zawartych porozumień z Gminą Damnica, Dębica Kaszubska, Główny, Sławno, Ustka, Kępice, Kobylnica, Postomino, Potęgowo, Redzikowo, Smołdzino, Trzebielino, Wejherowo oraz Miastem Ustka, w sprawie opłat za dzieci uczęszczające do przedszkoli miejskich w Słupsku,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji w roku 2023 od 3 niepublicznych przedszkoli – **5.158,16 zł**.

Wykonanie 93,15 %

Rozdział 80105

<i>Przedszkola specjalne</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
63 863,00	63 862,96	100,00

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 63.501,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Wykonanie 100,00 %

2. Dochody bieżące – 361,96 zł

Wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji w roku 2023 przez niepubliczne przedszkole specjalne.

Wykonanie 99,99 %

Rozdział 80106

<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
7 938,00	7 938,00	100,00

Dotacje i środki zewnętrzne – 7.938,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 80115

<i>Technika</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
1 465 929,00	1 555 934,53	106,14

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 40.232,30 zł

1) Dotacja z Ministerstwa Obrony Narodowej na dofinansowanie programu szkolenia w oddziałach przygotowania wojskowego – **16.240,00 zł**.

2) Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” – **23.992,30 zł**.

Wykonanie 99,98 %

2. Dochody bieżące – 238.888,31 zł

Dochody z tytułu:

- opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych – **5.297,01 zł**,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych (sali gimnastycznej, sal dydaktycznych, pomieszczeń szkolnych oraz powierzchni pod automat z napojami) – **154.546,19 zł**,
- odsetek bankowych oraz nieterminowych wpłat za wynajem pomieszczeń szkolnych – **124,01 zł**,
- zwrotu rozliczenia podatku VAT w Zespole Szkół Mechanicznych i Logistycznych – **186,29 zł**,
- kar i odszkodowań wynikających z umów – **15.513,46 zł**,
- wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – **16.560,00 zł**, w tym:
 - darowizny od Aerosol Services na organizację Festiwalu „Asy Nauki” w Zespole Szkół Ekonomicznych,
 - darowizny na nagrodę w konkursie „Energia do nauki klucz” w Zespole Szkół Elektryk,
 - środków od sponsorów na wyposażenie w odzież i sprzęt szkoleniowy oddziału wojskowego w Zespole Szkół Mechanicznych i Logistycznych,
- różnych dochodów na kwotę – **46.661,35 zł**, w tym:
 - prowizji płatnika z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS,
 - refaktur za energię elektryczną,
 - środków z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za organizację egzaminów zawodowych,
 - nagród Ministra Edukacji.

Wykonanie 89,55 %

Niższe wykonanie wynika z mniejszej niż planowano liczby wydanych duplikatów świadectw i legitymacji oraz niższych wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

3. Projekty UE – 1.276.813,92 zł

1) Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Elektryk w Szwecji” – **35.041,73 zł**.

Wykonanie 70,82 %

Wysokość dotacji dostosowana do faktycznych wydatków kwalifikowanych w projekcie.

2) Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Akademia Talentów” – **172.300,00 zł**.

Wykonanie 1.829,09 %

Dochód ponadplanowy – uzależniony od harmonogramu płatności w umowie projektowej.

3) Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Elektryk w Mediolanie” – **218.500,54 zł**.

Wykonanie 100,00 %

4) Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Specjaliści na poziomie europejskim – praktyki zawodowe – Erasmus+” – **285.412,42 zł**.

Wykonanie 80,00 %

Ostatnia transza dotacji wpłynie po zatwierdzeniu rozliczenia końcowego w realizacji projektu.

5) Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Trzypoziomowe Centra Doskonałości Zawodowej: Kwalifikacje, Przedsiębiorczość i Innowacyjność w Zielonej Gospodarcie – Erasmus+” – **114.458,02 zł.**

Wykonanie 98,32 %

6) Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Zawodowy, europejski trening – Erasmus+” – **408.341,57 zł.**

Wykonanie 100,00 %

7) Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Elektryk w Maladze” – **42.759,64 zł.**

Dochód ponadplanowy - ostatnia transza dotacji (po zatwierdzeniu rozliczenia końcowego w realizacji projektu).

Rozdział 80116

<i>Szkoły policealne</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
138 233,00	138 232,12	100,00

Dochody bieżące – 138.232,12 zł

Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w roku 2023 przez niepubliczne szkoły policealne.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 80117

<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
46 209,00	74 980,75	162,26

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 12.000,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0”.

Wykonanie 100,00 %

2. Dochody bieżące – 2.587,85 zł

Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2023 roku przez niepubliczną szkołę branżową.

Wykonanie 99,99 %

3. Projekty UE – 60.392,90 zł

Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Młodociani na start – czyli 5 skutecznych kroków do zawodowego sukcesu uczniów, jako nowa jakość kształcenia kompetencji zawodowych w szkołach średnich”.

Wykonanie 190,99 %

Dochód ponadplanowy - uzależniony od harmonogramu płatności w umowie projektowej.

Rozdział 80120

<i>Licea ogólnokształcące</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
483 099,00	557 748,02	115,45

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 11.959,04 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0”.

Wykonanie 99,66 %

2. Dochody bieżące – 327.159,68 zł

Dochody z tytułu:

- opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych – **2.554,00 zł**,
- kosztów upomnienia za nierealizowanie obowiązku nauki ucznia liceum ogólnokształcącego – **16,00 zł**,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych (sali gimnastycznej, pomieszczeń szkolnych, stołówki oraz sklepiku) – **194.791,07 zł**,
- odsetek od nieterminowych wpłat za wynajem pomieszczeń szkolnych – **124,40 zł**,
- zwrotu rozliczenia podatku VAT w liceach ogólnokształcących – **2.028,61 zł**,
- kar i odszkodowań wynikających z umów – **9.758,22 zł**,
- wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – **100.000,00 zł**,
- różnych dochodów na kwotę – **16.801,46 zł**, w tym:
 - prowizji płatnika z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS,
 - zwrotu kosztów za zużycie mediów przez najemców oraz zużycie energii elektrycznej w węźle ciepłowniczym,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez niepubliczne licea ogólnokształcące – **1.085,92 zł**.

Wykonanie 94,66 %

3. Dochody majątkowe – 28,40 zł

Dochody z tytułu sprzedaży makulatury w V Liceum Ogólnokształcącym.

Wykonanie 28,40 %

Dochody wynikają z rzeczywistej realizacji zadania.

4. Projekty UE – 218.600,90 zł

1) Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Demokratyczni nastolatki w akcji – Erasmus+” – **25.670,67 zł**.

Wykonanie 320,77 %

Dochód ponadplanowy - uzależniony od harmonogramu płatności w umowie projektowej.

2) Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Dołącz do wodnych braci i sióstr – Erasmus+” – **60.770,23 zł**.

Wykonanie 97,44 %

3) Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Zrównoważony rozwój środowiska dla STEM – Erasmus+” – **53.568,00 zł**.

Wykonanie 97,41 %

4) Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Od facebooka do tik toka. Zostań zaradnym, cyfrowym obywatelem – Erasmus+” – **31.287,76 zł**.

Dochód ponadplanowy - ostatnia transza dotacji (po zatwierdzeniu rozliczenia końcowego w realizacji projektu).

5) Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Matematyka bez granic – Erasmus+” – **27.856,53 zł**.

Dochód ponadplanowy - ostatnia transza dotacji (po zatwierdzeniu rozliczenia końcowego w realizacji projektu).

6) Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Umiejętność Myślenia Krytycznego – Erasmus+” – **19.447,71 zł**.

Dochód ponadplanowy - ostatnia transza dotacji (po zatwierdzeniu rozliczenia końcowego w realizacji projektu).

Rozdział 80134

<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
18 105,00	18 104,15	100,00

Dochody bieżące – 18.104,15 zł

Dochody z tytułu:

- kar i odszkodowań wynikających z umów – **1.106,75 zł**,
- nagród Kuratora Oświaty dla nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego – **16.997,40 zł**.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 80140

<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
852 268,00	862 152,62	101,16

1. Dochody bieżące – 860.526,60 zł

Dochody z tytułu:

- opłat za wydane duplikaty świadectw szkolnych oraz legitymacji szkolnych – **823,00 zł**,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych (sal dydaktycznych na konferencje i szkolenia, pomieszczeń placówek, sali gimnastycznej oraz boiska) – **60.683,71 zł**,
- usług produkcyjnych pracowni drzewnych i mechanicznych, usług transportowych, gastronomicznych oraz w zakresie teoretycznej nauki zawodu, usług stacji kontroli pojazdów, prowadzonych kursów i szkoleń w Zespole Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego oraz w Zespole Placówek Oświatowych – **662.643,81 zł**,
- sprzedaży wyrobów gotowych pracowni drzewnych, mechanicznych i gastronomicznych – **121.687,01 zł**,
- odsetek od środków na rachunku bankowym oraz od nieterminowych wpłat – **450,98 zł**,
- rozliczeń z lat ubiegłych – **3.894,69 zł**, w tym:
 - zwrotu rozliczenia podatku VAT,
 - zwrotu nadpłaty za energię elektryczną,
 - zwrotu ubezpieczenia w związku ze sprzedażą samochodu w Zespole Placówek Oświatowych,
 - zwrotu za zużytą energię w węźle cieplnym,
- kar i odszkodowań wynikających z umów – **300,00 zł**,
- wpływów z różnych dochodów na kwotę – **10.043,40 zł**, w tym:
 - prowizji płatnika z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS,
 - zwrotu za zużycie mediów przez najemców.

Wykonanie 101,16 %

Wyższe wykonanie spowodowane większą ilością zleceń na wyroby gotowe Zespołu Placówek Oświatowych.

2. Dochody majątkowe – 1.626,02 zł

Sprzedaż pojazdu służbowego w Zespole Placówek Oświatowych.

Wykonanie 99,94 %

Rozdział 80148

<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
959 359,00	673 827,31	70,24

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 226.171,99 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu”.

Wykonanie 99,66 %

2. Dochody bieżące – 447.655,32 zł

Dochody z tytułu:

- kosztów upomnień w sprawach o zaleganie z płatnościami za wyżywienie w stołówkach szkolnych w szkołach podstawowych – **151,95 zł**,
- odpłatności rodziców za wyżywienie uczniów w szkołach podstawowych – **447.345,77 zł**,
- odsetek od nieterminowych wpłat należności za wyżywienie w stołówkach szkolnych – **157,60 zł**.

Wykonanie 61,12 %

Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości uczniów korzystających z posiłku niż wstępnie deklarowało.

Rozdział 80149

<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
332 372,00	332 371,33	100,00

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 329.411,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej metody pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Wykonanie 100,00 %

2. Dochody bieżące – 2.960,33 zł

Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w roku 2023 od przedszkola realizującego zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Wykonanie 99,99 %

Rozdział 80152

<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
89 762,00	89 761,53	100,00

Dochody bieżące – 89.761,53 zł

Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej na realizację kształcenia specjalnego w roku 2023 przez niepubliczne szkoły ponadpodstawowe.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 80153

<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
1 018 294,00	983 220,62	96,56

Dotacje i środki zewnętrzne – 983.220,62 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe do zajęć języka obcego.

Wykonanie 96,56 %

Rozdział 80195

<i>Pozostała działalność</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
14 658 323,00	14 831 298,22	101,18

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 1.799.210,02 zł

1) Dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację zadania pn. „Podróże z Klasą” – **70.000,00 zł.**

2) Dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację zadania kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – **1.729.210,02 zł.**

Wykonanie 99,40 %

2. Dochody bieżące – 85.865,38 zł

Dochody z tytułu:

- odsetek bankowych od dotacji celowej na realizację projektu „Za Życiem” – **14.672,38 zł,**
- wpływów środków od rodziców na wkład własny w projekcie „Podróże z klasą” – **13.721,00 zł,**
- wpływów z różnych dochodów na kwotę – **57.472,00 zł,** w tym wpływów z przeznaczeniem na nagrody Kuratora Oświaty oraz Ministra Edukacji Narodowej.

Wykonanie 98,76 %

3. Dochody majątkowe – 12.617.557,55 zł

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Modernizacja infrastruktury szkół i placówek oświatowych w Słupsku”.

Wykonanie 100,00 %

4. Projekty UE – 328.665,27 zł

1) Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru - podniesienie jakości edukacji w ponadpodstawowych szkołach zawodowych (EFS+)” – **119.824,00 zł**

Wykonanie 100,00 %

2) Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Słowa w liczbie mnogiej - Erasmus+” – **23.995,67 zł.**

Wykonanie 100,00 %

3) Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Szkoła zawodowa – szkołą dobrego wyboru – modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku” – **184.845,60 zł.**

Dochody ponadplanowe – ostatnia transza dotacji.

Dział 851

<i>Ochrona zdrowia</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
403 051,00	556 835,05	138,15

Rozdział 85149

<i>Programy polityki zdrowotnej</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
126 440,00	126 439,66	100,00

Dochody bieżące – 126.439,66 zł

Dochody z tytułu wpływów ze zwrotów przez Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku niewykorzystanych dotacji na realizację programów polityki zdrowotnej:

- Profilaktyka wczesnego wykrywania dysplazji stawów biodrowych na lata 2022 – 2031 – **68.357,44 zł**,
- Profilaktyka chorób układu sercowo - naczyniowego, nadciśnienia tętniczego i hipercholesterolemii w mieście Słupsku na lata 2022 – 2030 – **3.182,43 zł**,
- Profilaktyka próchnicy zębów u dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym w mieście Słupsku na lata 2022 – 2025 – **54.899,79 zł**.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 85158

<i>Izby Wyrzeźwień</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
271 675,00	425 460,49	156,61

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 162.815,00 zł

Dotacja otrzymana od Gmin: Trzebielino, Potęgowo, Miastko, Bytów, Kobylnica, Główny, Ustka, Redzikowo, Kołczygłowy oraz od Miasta Ustka zgodnie z zawartymi porozumieniami dotyczącymi praw i obowiązków związanych z profilaktyką i wczesną terapią uzależnień od alkoholu oraz korzystania z usług przez Ośrodek Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Bezdomnym prowadzony przez Stowarzyszenie Andras.

Wykonanie 325,63 %

Wyższe wykonanie spowodowane zwiększeniem wysokości opłat za pobyt w Ośrodku Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Bezdomnym w Słupsku.

2. Dochody bieżące – 262.645,49 zł

Dochody z tytułu opłat za pobyt, odsetki oraz koszty upomnień z tytułu nieopłacenia pobytu w Ośrodku Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Bezdomnym prowadzonym przez Stowarzyszenie Andras.

Wykonanie 118,48 %

Wyższe wykonanie związane jest z większą liczbą przyjętych osób do Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Bezdomnym.

Rozdział 85195

<i>Pozostała działalność</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
4 936,00	4 934,90	99,98

Dotacje i środki zewnętrzne – 4.934,90 zł

Dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Wykonanie 99,98 %

Dział 852

<i>Pomoc społeczna</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
39 971 399,06	38 486 868,47	96,29

Rozdział 85202

<i>Domy pomocy społecznej</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
7 400 309,00	7 377 947,52	99,70

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 522.322,03 zł

1) Dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa dla Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” w Słupsku z przeznaczeniem na dofinansowanie pobytu mieszkańców umieszczonych w placówce przed 01.01.2004 r. – **103.697,00 zł.**

2) Dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027 – **418.625,03 zł.**

Wykonanie 95,63 %

2. Dochody bieżące – 6.848.632,99 zł

Dochody z tytułu:

- odpłatności rodzin za pensjonariuszy umieszczonych w domach pomocy społecznej – **527.748,61 zł,**
- najmu pokoju gościnnego Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” – **2.070,00 zł,**
- odpłatności za pobyt mieszkańca wnoszonej przez gminy i mieszkańców korzystających z usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” – **6.295.593,50 zł,**
- odszkodowania za szkody powstałe w wyniku zalania stołówki i pokoju gościnnego Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” – **12.465,62 zł,**
- otrzymanych darowizn na cele statutowe oraz organizację 70-lecia Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” – **9.655,70 zł,**
- prowizji płatnika w związku z terminowym naliczaniem i odprowadzaniem zaliczek na podatek dochodowy oraz składek ZUS – **1.099,56 zł.**

Wykonanie 100,02 %

3. Dochody majątkowe – 6.992,50 zł

Dochody ze sprzedaży złomu oraz składników majątku w Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza”.

Wykonanie 99,99 %

Rozdział 85203

<i>Ośrodki wsparcia</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
4 068 524,00	3 760 448,20	92,43

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 3.072.658,18 zł

1) Dotacja celowa z budżetu państwa na działalność:

- Środowiskowego Domu Samopomocy – **1.690.120,87 zł,**
- II Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej – **1.154.920,80 zł.**

2) Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027 – **227.616,51 zł**.

Wykonanie 98,52 %

2. Dochody bieżące – 247.298,85 zł

Dochody z tytułu:

- odpłatności za wyżywienie pensjonariuszy w Dziennym Domu Pomocy Społecznej – **203.500,70 zł**,
- wpływów ze zwrotów i rozliczeń z lat ubiegłych – **3.870,87 zł**,
- kary za nienależyte wykonanie umowy w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja i adaptacja lokalu komunalnego na potrzeby utworzenia domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży” oraz odszkodowania za uszkodzenie mienia w Dziennym Domu Pomocy Społecznej – **2.039,68 zł**,
- darowizny otrzymanej od Johanniter – Hilfsgerm przeznaczonej na bieżącą działalność Stacji Joannitów w Słupsku – **37.575,60 zł**,
- prowizji płatnika – Środowiskowy Dom Samopomocy w Słupsku w związku z terminowym naliczaniem i odprowadzaniem zaliczek na podatek dochodowy oraz składek ZUS – **312,00 zł**.

Wykonanie 79,85 %

Niższe wykonanie spowodowane mniejszą ilością osób korzystających z wyżywienia w Dziennym Domu Pomocy Społecznej.

3. Dochody majątkowe – 440.491,17 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z przeznaczeniem na utworzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży z 8 miejscami.

Wykonanie 68,83 %

Niższe wykonanie wynika z wygenerowanych oszczędności w ramach realizacji zadania. Wypłata dotacji nastąpiła dopiero po złożeniu wniosku wraz z zestawieniem dokumentów księgowych poświadczających wysokość poniesionych wydatków.

Rozdział 85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
110 600,00	108 963,87	98,52

Dotacje i środki zewnętrzne – 108.963,87 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z przeznaczeniem na:

- funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych (zadanie wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz załącznika nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024 – 2030) – **5.999,65 zł**,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – **29.456,02 zł**,
- realizację zadania pn. „Stop Przemocy z PIKBAZĄ III” – dofinansowanie z Departamentu ds. Równego Traktowania w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – **73.508,20 zł**.

Wykonanie 98,52 %

Rozdział 85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące zajęciach w centrum integracji społecznej		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
550 000,00	532 624,02	96,84

Dotacje i środki zewnętrzne – 532.624,02 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Wykonanie 96,84 %

Rozdział 85214

<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
785 000,00	785 000,00	100,00

Dotacje i środki zewnętrzne – 785.000,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, pomoc w naturze oraz opłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 85215

<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
1 987 931,75	1 621 695,99	81,58

Dotacje i środki zewnętrzne – 1.621.695,99 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z przeznaczeniem na wypłatę bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania.

Wykonanie 81,58 %

Niższe wykonanie wynika z mniejszej liczby beneficjentów składających wnioski o bon energetyczny niż pierwotnie planowano.

Rozdział 85216

<i>Zasiłki stałe</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
5 601 988,00	5 601 988,00	100,00

Dotacje i środki zewnętrzne – 5.601.988,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku na wypłatę zasiłków stałych w celu zabezpieczenia niezbędnych potrzeb bytowych potrzebujących oraz ich rodzin.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 85218

<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
72 240,00	69 801,54	96,62

Dotacje i środki zewnętrzne – 69.801,54 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z przeznaczeniem na realizację programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”.

Wykonanie 96,62 %

Rozdział 85219

<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
3 066 715,00	2 951 734,43	96,25

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 2.877.679,54 zł

1) Dotacja celowa z budżetu państwa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z przeznaczeniem na:

- ośrodki pomocy społecznej – **1.604.094,52 zł**,
- realizację programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027” – **1.189.105,02 zł**.

2) Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku – **84.480,00 zł**.

Wykonanie 96,15 %

2. Dochody bieżące – 74.054,89 zł

Dochody z tytułu:

- przewozu osób niepełnosprawnych – **7.964,00 zł**,
- odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym – **6.849,16 zł**,
- zwrotu z rozliczeń z lat ubiegłych - rozliczenie mediów – **24.400,57 zł**,
- otrzymanych odszkodowań – **14.028,44 zł**,
- otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej – **11.500,00 zł**,
- prowizji płatnika w związku z terminowym naliczaniem i odprowadzaniem zaliczek na podatek dochodowy oraz składek ZUS – **9.312,72 zł**.

Wykonanie 100,35 %

Rozdział 85220

<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
315 388,00	321 270,77	101,87

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 81.000,00 zł

Dochody z tytułu dotacji od Gminy Kobylnica i Gminy Redzikowo na funkcjonowanie Punktu Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Wykonanie 100,00 %

2. Dochody bieżące – 240.270,77 zł

Dochody z tytułu:

- przebywania osób w mieszkaniach chronionych – **210.105,32 zł**,
- zwrotu z lat ubiegłych – rozliczenie mediów – **184,34 zł**,
- wpłat za utrzymanie w mieszkaniach chronionych uczestników programu opieki wychowawczej – **29.981,11 zł**.

Wykonanie 102,51 %

Wyższe wykonanie wynika z większej liczby osób korzystających z mieszkań chronionych.

Rozdział 85228

<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
1 096 033,00	1 058 114,59	96,54

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 397.043,08 zł

1) Dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku – **372.510,00 zł**.

2) Dotacja celowa z budżetu państwa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Korpus Wsparcia Seniorów – edycja 2024” – **24.533,08 zł**.

Wykonanie 89,79 %

Niższe wykonanie wynika z faktu, że faktyczna realizacja programu rozpoczęła się w lipcu 2024 roku.

2. Dochody bieżące – 661.071,51 zł

Dochody z tytułu:

- wpływów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **160,00 zł**,
- odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku – **658.266,69 zł**,
- 5 % udziału gmin w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **2.644,82 zł**.

Wykonanie 101,11 %

Wyższe wykonanie wynika z większej liczby osób korzystających z usług opiekuńczych.

Rozdział 85230

<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
2 147 312,00	1 991 145,00	92,73

Dotacje i środki zewnętrzne – 1.991.145,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Wykonanie 92,73 %

Rozdział 85231

<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
2 163,00	2 163,00	100,00

Dotacje i środki zewnętrzne – 2.163,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom w zakresie indywidualnego programu integracji.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 85278

<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
9 638,40	9 622,80	99,84

Dotacje i środki zewnętrzne – 9.622,80 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych przeprowadzających rodzinne wywiady środowiskowe na obszarze dotkniętym powodzią.

Wykonanie 99,84 %

Rozdział 85295

Pozostała działalność		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
12 757 556,91	12 294 348,74	96,37

1.Dotacje i środki zewnętrzne – 12.183.477,54 zł

1) Dotacja celowa z budżetu państwa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania – **1.067.270,20 zł**.

2) Dotacja celowa z budżetu państwa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z przeznaczeniem na system teleinformatyczny wspomagający realizację zadań w obszarze pomocy społecznej – POMOST – **11.499,27 zł**.

3) Dotacja celowa z budżetu państwa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z przeznaczeniem na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” – **23.510,26 zł**.

4) Środki przyznane z Funduszu Pomocy w odniesieniu do art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – **11.079.634,75 zł**, w tym:

- finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy w instytucjonalnej pieczy zastępczej,
- finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy w rodzinnej pieczy zastępczej,
- jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300,- zł wraz z kosztami obsługi,
- nadanie nr PESEL,
- pomoc psychologiczna,
- posiłek i zasiłek celowy na posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole oraz posiłek i zasiłek celowy na wyżywienie w przedszkolu,
- sprawienie pogrzebu,
- świadczenia rodzinne,
- wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów,
- wypłatę świadczeń pieniężnych dla podmiotów (w tym os. fizycznych) zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy,
- zasiłki okresowe i zasiłek stały,
- zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego.

5) Dotacja celowa z Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku, stanowiąca 60% wydatku poniesionego przez Miasto Słupsk na rzecz wypłaty świadczeń pieniężnych bezrobotnym z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych – **1.563,06 zł**.

Wykonanie 96,39 %

2. Dochody bieżące – 110.871,20 zł

Dochody z tytułu:

- wpłat za pobyt w Schronisku Brata Alberta – **85.161,36 zł**,
- odsetek od zwróconych dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – **659,00 zł**,
- wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – **25.050,84 zł**.

Wykonanie 94,32 %

Dział 853

<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
6 841 879,29	7 386 653,49	107,96

Rozdział 85311

<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
123 552,00	131 040,00	106,06

Dotacje i środki zewnętrzne – 131.040,00 zł

Dotacja celowa zgodnie z porozumieniem z powiatem słupskim i powiatem bytowskim na pokrycie części kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej Osób Niepełnosprawnych.

Wykonanie 106,60 %

Wyższe wykonanie wynika z większej niż planowano liczby uczestników biorących udział w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

Rozdział 85321

<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
2 281 961,00	2 278 531,88	99,85

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 2.276.691,31 zł

Dochody z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności – **2.194.143,54 zł**,
- środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na realizację zadań wynikających z zapisów ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – **82.547,77 zł**.

Wykonanie 99,83 %

2. Dochody bieżące – 1.840,57 zł

Dochody z tytułu:

- wynagrodzenia płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie składek ZUS oraz zaliczek na podatek dochodowy osób fizycznych – **80,00 zł**,
- 5 % udziału powiatu w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu świadczonych usług opiekuńczych – **1.760,57 zł**.

Wykonanie 131,47 %

Wyższe wykonanie wynika z wypracowania większych niż planowano dochodów na rzecz budżetu państwa.

Rozdział 85395

<i>Pozostała działalność</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
4 436 366,29	4 977 081,61	112,19

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 1.454.638,08 zł

1) Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczaniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka – **154.637,00 zł**.

2) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – **1.280.656,55 zł**, w tym na wypłatę:

- dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi zadania,
- refundacji podatku VAT za dostarczenie paliw gazowych,
- wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych.

3) Dotacja celowa zgodnie z porozumieniem z powiatem słupskim, Gminą Miasto Ustka, Gminą Redzikowo, Gminą Damnica i Gminą Kępice w sprawie cyklu działań na rzecz integracji europejskiej służących promocji Słupska i regionu – **15.849,75 zł**.

3) Dotacja celowa zgodnie z porozumieniem z Sejmikiem Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zrozumieć demencję. Wszystko, co trzeba wiedzieć – kampania informacyjno – edukacyjna” – **3.494,78 zł**.

Wykonanie 59,72 %

Niższe wykonanie wynika z braku możliwości oszacowania zużycia ciepła przez podmioty, których przedsiębiorca energetyczny zaopatruje w ciepło.

2. Dochody bieżące – 752.897,33 zł

Dochody z tytułu:

- wpływów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **155,60 zł**,
- opłaty za pobyt lub pobyt z usługami opiekuńczymi, wnoszone przez mieszkańców miasta, wymagających częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych w placówkach prowadzonych przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta – **3.698,60 zł**,
- odsetki od niewykorzystanych dotacji – **14,16 zł**,
- naliczonych odsetek na rachunkach bankowych od środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – **66.090,88 zł**, w tym na:
 - dodatek węglowy,
 - wyrównanie dla przedsiębiorstw energetycznych,
- wpływów z pozostałych odsetek – **1.673,17 zł**,
- otrzymanych środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku oraz Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, nie więcej niż 2,5% środków wykorzystanych na ich realizację – **163.477,32 zł**,
- wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji – **517.787,60 zł**.

Wykonanie 109,91 %

Wyższe wykonanie wynika z naliczonych odsetek na rachunkach bankowych od środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

2. Projekty UE – 2.769.546,20 zł

1) Dotacja celowa otrzymana ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Kierunek Aktywność III” – **764,95 zł**.

Dochody ponadplanowe – rozliczenie z lat ubiegłych.

2) Dotacja celowa otrzymana ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Aktywność IV” – **129.594,00 zł**.

Wykonanie 183,52 %

Dochody ponadplanowe – realizacja projektu w 2025 r.

3) Dotacja celowa otrzymana ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Pozytywnie włączyć – kompleksowy system wdrażania edukacji włączającej w słupskich szkołach” – **1.889.364,23 zł**.

Wykonanie 151,97 %

Dochody ponadplanowe – realizacja projektu w 2025 r.

4) Dotacja celowa otrzymana ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Kwalifikacje kluczowe i społeczne paszportem w dorosłość uczniów Miasta Słupska” – **747.972,36 zł**.

Dochody ponadplanowe – realizacja projektu w 2025 r.

5) Zwrot niewykorzystanych środków w ramach projektu pn. „Kierunek Aktywność III” – **1.850,66 zł.**

Wykonanie 99,93 %

Dział 854

<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
1 895 223,00	1 556 997,99	82,15

Rozdział 85403

<i>Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
62 196,00	44 568,22	71,66

Dochody bieżące – 44.568,22 zł

Dochody z tytułu:

- opłat za przygotowanie posiłków dla wychowanków przebywających w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego – **42.372,70 zł,**
- rozliczenia zużycia energii elektrycznej w podliczniku za rok 2023 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym – **2.195,52 zł.**

Wykonanie 71,66 %

Niskie wykonanie wynika z dużej absencji wychowanków internatu.

Rozdział 85404

<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
11 368,00	11 366,96	99,99

Dochody bieżące – 11.366,96 zł

Dochody z tytułu:

- zwrotu niewykorzystanej dotacji w roku 2023 przez przedszkole niepubliczne – **9.349,52 zł,**
- zwrotu niewykorzystanej dotacji w roku 2023 przez niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną – **2.017,44 zł.**

Wykonanie 99,99 %

Rozdział 85406

<i>Poradnie psychologiczno – pedagogicznie w tym poradnie specjalistyczne</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
34 223,00	35 271,83	103,06

Dochody bieżące – 35.271,83 zł

Dochody z tytułu:

- najmu sali gimnastycznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej – **14.335,76 zł,**
- zwrotu podatku VAT za 2023 rok oraz nadpłaty za energię elektryczną – **202,12 zł,**
- darowizny od Fundacji PKO Banku Polskiego na realizację programu pn. „Widzę (III Edycja)” – **20.000,00 zł,**

- prowizji płatnika z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS – **733,95 zł.**

Wykonanie 103,06 %

Wyższe wykonanie wynika z większego niż zaplanowano zainteresowania wynajmem sali gimnastycznej.

Rozdział 85407

Placówki wychowania pozaszkolnego		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
30 888,00	25 538,96	82,68

Dochody bieżące – 25.538,96 zł

Dochody z tytułu:

- zwrotu za legitymację dla nauczyciela – **15,00 zł,**
- wynajmu pomieszczeń w Młodzieżowym Domu Kultury – **12.236,08 zł,**
- wynajmu sali za grudzień 2023 r. w Młodzieżowym Domu Kultury – **1.719,56 zł,**
- darowizny od Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji na realizację programu pn. „Wącham, czuję i smakuję” – **10.981,59 zł,**
- prowizji płatnika z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS, środków na wypłatę nagrody Pomorskiego Kuratora Oświaty, zwrotu kosztów energii elektrycznej za 2023 rok – **586,73 zł.**

Wykonanie 82,68 %

Niższe wykonanie wynika z niższych wpływów z lat ubiegłych.

Rozdział 85410

Internaty i bursy szkolne		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
1 380 039,00	1 152 857,40	83,54

Dochody bieżące – 1.152.857,40 zł

Dochody z tytułu:

- opłaty komorniczej w związku z egzekucją należności z tytułu opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie byłego wychowanka bursy szkolnej w Zespole Placówek Oświatowych – **17,16 zł,**
- opłat za zakwaterowanie młodzieży w internacie i bursie oraz sprzedaży obiadów dla pracowników pedagogicznych i uczniów – **416.572,93 zł,**
- opłat za wyżywienie wychowanków bursy – **736.228,94 zł,**
- odsetek od nieterminowych wpłat należności za internat – **38,37 zł.**

Wykonanie 83,54 %

Niższe wykonanie związane jest z nieobecnościami wychowanków w bursie i internacie.

Rozdział 85415

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
283 709,00	214 368,02	75,56

Dotacje i środki zewnętrzne – 214.368,02 zł

1) Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – **118.866,40 zł.**

2) Dotacja celowa w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach ponadpodstawowych – **95.501,62 zł.**

Wykonanie 75,56 %

Niskie wykonanie wynika z faktu, że wnioskujący o zwrot wydatków na podręczniki udokumentowali niższą kwotę niż została im przyznana oraz z mniejszej liczby uczniów korzystających z pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Rozdział 85417

Szkolne schroniska młodzieżowe		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
24 800,00	1 222,00	4,93

Dochody bieżące – 1.222,00 zł

Dochody z tytułu wnoszonych opłat za nocleg w szkolnym schronisku młodzieżowym działającym przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym.

Wykonanie 4,93 %

Dochody sezonowe, trudne do oszacowania.

Rozdział 85495

Pozostała działalność		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
68 000,00	71 804,60	105,60

Dochody bieżące – 71.804,60 zł

Dochody od innych samorządów z tytułu współfinansowania działalności Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej.

Wykonanie 105,60 %

Wyższe wykonanie wynika ze zmieniającej się w ciągu roku ilości osób należących do Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej oraz waloryzowanej z roku na rok stawki za 1 członka.

Dział 855

Rodzina		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
50 010 047,69	48 735 139,38	97,45

Rozdział 85501

Świadczenie wychowawcze		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
29 337,00	31 937,44	108,86

Dochody bieżące – 31.937,44 zł

Dochody z tytułu zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku. Zasady zwrotu do budżetu państwa określają zapisy ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Wykonanie 108,86 %

Wyższe wykonanie wynika z większej ilości zwrotów niż planowano.

Rozdział 85502

<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
43 831 070,00	42 460 142,26	96,87

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 41.826.422,15 zł

1) Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **41.689.790,08 zł**.

2) Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia oraz kosztów obsługi dotyczącego wsparcia kobiet w ciąży i rodzin w ramach programu „Za życiem” – **24.742,26 zł**.

3) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz kosztów obsługi w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego – **111.889,81 zł**.

Wykonanie 97,80 %

2. Dochody bieżące – 633.720,11 zł

Dochody z tytułu:

- 5 % udziału gminy w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **489.265,11 zł**,
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych określonych w art. 30 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – **144.455,00 zł**.

Wykonanie 59,63 %

Niższa niż planowano wysokość dochodu uzyskana na rzecz budżetu państwa.

Rozdział 85503

<i>Karta Dużej Rodziny</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
6 923,00	5 498,80	79,43

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 5.476,00 zł

Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z tytułu realizacji zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Wykonanie 79,36 %

Niższe wykonanie wynika z mniejszej niż planowano liczby osób występujących o Kartę Dużej Rodziny.

2. Dochody bieżące – 22,80 zł

Dochody z tytułu 5 % udziału gminy w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Wykonanie 99,13 %

Rozdział 85504

<i>Wspieranie rodziny</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
376 358,69	367 135,70	97,55

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 365.635,95 zł

1) Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na rządowy programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027 (dodatek motywacyjny)” – **76.206,17 zł.**

2) Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących powiatu z przeznaczeniem na rządowy programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027 (dodatek motywacyjny)” – **61.410,23 zł.**

3) Środki z Funduszu Pracy dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z przeznaczeniem na dofinansowanie rządowego programu wspierania rodziny pn. „Asystent rodziny” – **228.019,55 zł.**

Wykonanie 97,54 %

2. Dochody bieżące – 1.499,75 zł

Dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych za media.

Wykonanie 99,98 %

Rozdział 85508

<i>Rodziny zastępcze</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
488 848,00	469 718,67	96,09

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 429.111,81 zł

1) Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych – **59.829,27 zł.**

2) Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących powiatu z przeznaczeniem na rządowy programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027 (dodatek motywacyjny)” – **68.707,64 zł.**

3) Środki z Funduszu Pracy dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024 - 2027 (dodatek motywacyjny) – **300.574,90 zł.**

Wykonanie 95,78 %

2. Dochody bieżące – 40.606,86 zł

Dochody z tytułu:

- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **75,60 zł,**
- odsetek od nieterminowych wpłat – **3.093,87 zł,**
- wpływów od rodziców biologicznych za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych – **37.437,39 zł.**

Wykonanie 99,44 %

Rozdział 85510

<i>Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
452 132,00	454 281,89	100,48

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 216.570,83 zł

1) Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówce opiekuńczo – wychowawczej – **64.012,60 zł.**

2) Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku otrzymana z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących powiatu z przeznaczeniem na rządowy programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027 (dodatek motywacyjny)” – **152.558,23 zł.**

Wykonanie 96,10 %

2. Dochody bieżące – 237.711,06 zł

Dochody z tytułu:

- kosztów upomnień – **48,00 zł,**
- wpłat od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – **74.385,69 zł,**
- odsetek od nieterminowych wpłat – **3.848,81 zł,**
- rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – **11.114,72 zł,** w tym:
 - rozliczenia za media,
 - zwrotów za pobyt dziecka z innego powiatu w instytucjonalnej pieczy zastępczej za 2023 rok,
- odszkodowania za uszkodzenie mienia – **2.786,56 zł,**
- otrzymanych darowizn od osób indywidualnych oraz firmy Polska Press przeznaczonych na potrzeby wychowanków Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Mój dom – Moja Przyszłość” przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku – **15.789,50 zł,**
- wpłat za pobyt dziecka z innego powiatu w instytucjonalnej pieczy zastępczej – **129.737,78 zł.**

Wykonanie 104,82 %

Wysokie wykonanie wynika z wyższej niż planowano ilości wpłat za dzieci z innych powiatów przebywające w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Rozdział 85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
733 000,00	723 331,62	98,68

Dotacje i środki zewnętrzne – 723.331,62 zł

Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Wykonanie 98,68 %

Rozdział 85516

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
4 092 379,00	4 223 093,00	103,19

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 469.560,00 zł

Dotacja celowa dla Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku na realizację rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi do lat 3 na lata 2024 – 2027” (dodatek motywacyjny).

Wykonanie 83,33 %

Niższe wykonanie wynika z rozliczenia dotacji. Ostatnia transza środków zostanie przekazana w 2025 roku.

2. Dochody bieżące – 3.753.533,00 zł

Dochody z tytułu:

- opłat za wpis dwóch podmiotów prywatnych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Słupska – **860,00 zł,**

- kosztów eksploatacyjnych siedziby MAKROFON mieszczącej się w pomieszczeniach piwnicznych Żłobka Nr 1 przy ul. Gen. Andersa 4 – **13.962,96 zł**,
- odpłatności rodziców za dzieci uczęszczające do Żłobków. W skład odpłatności wchodzi opłata stała miesięczna oraz opłata za wyżywienie – **3.728.883,64 zł**,
- odsetek od nieterminowych wpłat – **107,88 zł**,
- odszkodowania za uszkodzenie mienia – **2.846,42 zł**,
- wpływów z różnych dochodów – **6.872,10 zł**, w tym:
 - za prowizji płatnika w związku z terminowym naliczaniem i odprowadzaniem zaliczek na podatek dochodowy oraz składek ZUS,
 - środków otrzymanych od ENGIE EC Słupsk Sp. z o.o. z tytułu dostarczania energii elektrycznej na potrzeby technologiczne węzłów ciepłych zlokalizowanych w budynkach jednostki.

Wykonanie 106,37 %

Wyższe wykonanie wynika z podwyżki opłaty w związku z nowym programem „Aktywnie w żłobku”.

Dział 900

<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
53 427 872,00	50 694 609,10	94,88

Rozdział 90001

<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
5 596 570,00	5 087 575,60	90,91

1) Dochody bieżące – 4.560,28 zł

Dochody z tytułu zwrotu środków z tytułu energii elektrycznej za 2023 rok.

Wykonanie 99,98 %

2) Dochody majątkowe – 4.250.000,00 zł

Dotacja w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zbiornika retencyjno – rozsączającego wody opadowe u zbiegu ulic Piłsudskiego i Małcużyńskiego w Słupsku”.

Wykonanie 100,00 %

3) Projekty UE – 833.015,32 zł

Dotacja celowa ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi - II”.

Wykonanie 62,07 %

Wykonanie mniejsze z uwagi na oszczędności po przetargowe.

Rozdział 90002

<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
21 237 006,00	21 361 090,01	100,58

Dochody bieżące – 21.361.090,01 zł

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którą od lipca 2013 roku ponosi każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej. Na terenie Miasta Słupska jako metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty: 21,50 zł miesięcznie od mieszkańca i 19,50 zł miesięcznie od właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku

przydomowym w okresie od stycznia do września oraz odpowiednio 31,00 zł i 29,00 zł w okresie od października do grudnia. W przypadku wydania decyzji administracyjnej określającej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwagi na niedopełnienie obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości, na której stwierdzono brak segregacji powyższa stawka stanowi czterokrotność stawki podstawowej i wynosi 64,50 zł miesięcznie od mieszkańca w okresie od stycznia do września oraz 124,00 zł w okresie od października do grudnia.

Wykonanie 100,58 %

Brak możliwości zaplanowania dochodów w konkretnej wielkości. Osiągnięty dochód dotyczy faktycznych wpływów.

Rozdział 90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
2 128 500,00	228 409,71	10,73

Dochody majątkowe – 228.409,71 zł

Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Gdańsku na realizację zadania pn. „Ciepłe Mieszkanie”.

Wykonanie 10,73 %

Wykonanie uzależnione od realizacji zadań przez Mieszkańców.

Rozdział 90013

Schroniska dla zwierząt		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
719 509,00	718 573,88	99,87

Dotacje i środki zewnętrzne – 718.573,88 zł

Dotacja celowa zgodna z porozumieniem z Gminą Redzikowo, Ustka, Kobylnica, Damnica, Smołdzino oraz Miastem Ustka na bieżące funkcjonowanie schroniska dla zwierząt w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt.

Wykonanie 99,87 %

Rozdział 90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
580 665,00	486 225,67	83,74

Dochody bieżące – 486.225,67 zł

Dochody z tytułu:

- zwrotu środków z tytułu energii elektrycznej za 2023 rok – **480.664,73 zł**,
- kar i odszkodowań wynikających z umów – **5.560,94 zł**.

Wykonanie 83,74 %

Niższe wykonanie wynika z mniejszej niż planowano ilości wpłat z tytułu odszkodowań za uszkodzone słupy oświetleniowe.

Rozdział 90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
3 550 000,00	3 304 379,11	93,08

Dochody bieżące – 3.304.379,11 zł

Dochody z tytułu wpływów przekazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego za korzystanie ze środowiska. Zgodnie z art. 402 znowelizowanej ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Zarząd Województwa oraz Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska prowadzą wyodrębnione rachunki bankowe w celu gromadzenia i redystrybucji wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska, administracyjnych kar pieniężnych i innych wpływów wraz z odsetkami, które dzielone są w następujący sposób:

- wpływy z tytułu opłat i kar stanowią w 20 % dochód budżetu gminy, a w 10 % dochód budżetu powiatu,
- wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów stanowią w całości dochód budżetu gminy, z której usunięto drzewa lub krzewy,
- wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów stanowią w 50 % dochód budżetu gminy, a w 10 % dochód budżetu powiatu na obszarze którego są składowane odpady.

Wykonanie 93,08 %

Rozdział 90026

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
5 905 428,00	5 782 850,96	97,92

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 5.750.895,64 zł

1) Dotacja celowa otrzymana od Gminy Redzikowo z tytułu powierzenia Miastu Słupsk zadania publicznego polegającego na zagospodarowaniu odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie gminy Redzikowo – **3.061.266,84 zł**,

2) Dotacja celowa otrzymana od Gminy Kobylnica z tytułu powierzenia Miastu Słupsk zadania publicznego polegającego na zagospodarowaniu odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie gminy Kobylnica – **2.689.628,80 zł**.

Wykonanie 97,93 %

2. Dochody bieżące – 31.955,32 zł

Dochody z tytułu kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Wykonanie 97,29 %

Rozdział 90095

Pozostała działalność		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
13 710 194,00	13 725 504,16	100,11

1. Dochody bieżące – 10.722,03 zł

Dochody z tytułu:

- refaktur za energię elektryczną na terenie Parku im. Witkacego – **5.907,84 zł**,
- pozostałych odsetek – **2.527,00 zł**,
- zwrotu środków z tytułu energii elektrycznej za 2023 rok – **805,16 zł**,
- odszkodowania za zniszczone szyby na terenie Bulwarów Słupskich – **1.482,03 zł**.

Wykonanie 134,97 %

Brak możliwości zaplanowania dochodów w konkretnej wielkości. Osiągnięty dochód dotyczy faktycznych wpływów.

2. Dochody majątkowe – 12.971.881,66 zł

1) Środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku wraz z nadaniem mu nowych funkcji” – **12.486.407,61 zł.**

Wykonanie 100,00 %

2) Dotacje celowe z tytułu częściowej refundacji przez gminy partnerskie wydatków poniesionych przez Miasto Słupsk na realizację zadania pn. „Budowa schroniska dla zwierząt” – **50.459,28 zł.**

Wykonanie 100,17 %

3) Dotacje celowe z tytułu częściowej refundacji przez gminy partnerskie wydatków poniesionych przez Miasto Słupsk na realizację zadania pn. „Poprawa funkcjonalności schroniska dla zwierząt w Słupsku” – **422.566,56 zł.**

Wykonanie 100,00 %

4) Niewykorzystane środki finansowe z wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2023 z zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa funkcjonalności schroniska dla zwierząt” – **7.581,34 zł.**

Dochody ponadplanowe.

5) Niewykorzystane środki finansowe z wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2023 z zadania inwestycyjnego pn. „IX etap Parku im. Witkacego i III etap Parku przy ul. Riedla, okręg 1 – Słupski Budżet Obywatelski 2023 r.” – **4.866,87 zł.**

Dochody ponadplanowe.

3. Projekty UE – 742.900,47 zł

Dotacja celowa ze środków Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska”.

Wykonanie 100,00 %

Płatność końcowa w projekcie, w związku z rzeczowym i finansowym zakończeniem jego realizacji.

Dział 921

<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
848 037,00	852 356,19	100,51

Rozdział 92108

<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
16 514,00	16 513,49	100,00

Dochody bieżące – 16.513,49 zł

Dochody z tytułu zwrotu z lat ubiegłych podatku VAT przez Polską Filharmonię Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 92109

<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
1 715,00	1 714,53	99,97

Dochody bieżące – 1.714,53 zł

Dochody z tytułu zwrotu z lat ubiegłych podatku VAT oraz niewykorzystanej dotacji za 2023 r. przez Słupski Ośrodek Kultury.

Wykonanie 99,97 %

Rozdział 92116

<i>Biblioteki</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
67 808,00	67 808,00	100,00

Dotacje i środki zewnętrzne – 67.808,00 zł

Dochody z porozumienia z powiatem słupskim w sprawie wykonywania przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Marii Dąbrowskiej zadań powiatowej biblioteki publicznej.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 92120

<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
762 000,00	766 320,17	100,57

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 12.000,00 zł

Dotacja celowa od Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wykonanie prac remontowo – konserwatorskich polegających na odnowieniu wejścia głównego i klatki schodowej bocznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1.

Wykonanie 100,00 %

2. Dochody bieżące – 22.041,60 zł

Dochody z tytułu kary umownej za przekroczenie terminu realizacji umowy na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przeprowadzenia prac konserwatorskich przy Szkole Podstawowej Nr 1.

Dochody ponadplanowe.

3. Dochody majątkowe – 732.278,57 zł

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zadania inwestycyjnego pn. „Prace konserwatorskie i restauratorskie Kościoła pw. Św. Jacka w Słupsku”.

Wykonanie 97,64 %

Dział 926

<i>Kultura fizyczna</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
4 649 916,00	4 773 502,38	102,66

Rozdział 92601

<i>Obiekty sportowe</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
2 500 001,00	2 500 000,01	100,00

Dochody majątkowe – 2.500.000,01 zł

Środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja układu funkcjonalnego zagospodarowania terenu Stadionu przy ul. Zielonej w Słupsku - etap III”.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 92604

Instytucje kultury fizycznej		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
2 149 000,00	2 272 321,23	105,74

1. Dochody bieżące – 2.272.320,85 zł

Dochody z tytułu:

- kary dla wykonawców usług za niedopełnienie obowiązków umownych – **3.000,00 zł**,
- najmu i dzierżawy terenów oraz pomieszczeń będących w zarządzie Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – **267.281,98 zł**,
- usług świadczonych na pływalni, hali sportowej, stadionie lekkoatletycznym wraz z halą i internatem sportowym, kortach tenisowych przy stadionie 650-lecia oraz Parku Kultury Sportu i Rekreacji dla szkół, zakładów pracy, klubów sportowych, osób fizycznych i innych organizacji pozarządowych na cele sportowo - rekreacyjne – **1.953.591,33 zł**,
- sprzedaży towarów w sklepiku na pływalni – **1.276,51 zł**,
- odsetek od nieterminowych wpłat za wykonanie usługi oraz za dzierżawę pomieszczeń – **2.297,46 zł**,
- zwrotu podatku od towarów i usług VAT oraz refundacji wypłaconych zasiłków chorobowych i macierzyńskich – **40.760,64 zł**,
- odszkodowania za zniszczone mienie w parku kulturowym Klasztorne Stawy – **3.000,00 zł**,
- prowizji płatnika z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy i składek ZUS – **1.112,93 zł**.

Wykonanie 105,74%

Wyższe wykonanie związane jest z większym niż planowano popytem na usługi oferowane przez Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz zwiększonymi cenami za najem i dzierżawę pomieszczeń.

2. Dochody majątkowe – 0,38 zł

Niewykorzystane środki finansowe z wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2023 z zadania inwestycyjnego pn. „Klasztorne Stawy spacerowo i sportowo - Słupski Budżet Obywatelski 2023 r.”

Dochody ponadplanowe.

Rozdział 92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
915,00	1 181,14	129,09

Dochody bieżące – 1.181,14 zł

Dochody z tytułu:

- odsetek od kwoty zwrotu niewykorzystanej dotacji dla Aeroklubu Słupski,
- zwrotu niewykorzystanych dotacji za 2023 r.:
 - Klub Sportowy Gryf,
 - Międzyszkolny Klub Sportowy Słupia,
 - Klub Sportowy Badminton,
 - Lekkoatletyczny Klub Sportowy.

Wykonanie 129,09 %

Wyższe wykonanie wynika z wyższej niż pierwotnie planowano kwoty zwrotów niewykorzystanych dotacji.

3.2. Część opisowa – wydatki

Dział 010

<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
137 466,73	134 490,78	97,84

Rozdział 01030

<i>Izby rolnicze</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
7 450,00	7 449,84	100,00

Wydatki bieżące – 7.449,84 zł

Środki przeznaczono na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 01095

<i>Pozostała działalność</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
130 016,73	127 040,94	97,71

Wydatki bieżące – 127.040,94 zł**1. Wydatki osobowe – 58.597,31 zł**

Środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Miejskiego realizujących zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej.

2. Wydatki rzeczowe – 68.443,63 zł

Środki przeznaczono na wypłaty producentom rolnym Miasta Słupska – zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na zakup materiałów niezbędnych do obsługi tego zadania.

Wykonanie 97,71 %

Dział 020

<i>Leśnictwo</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
158 500,00	157 530,39	99,39

Rozdział 02001

<i>Gospodarka leśna</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
158 500,00	157 530,39	99,39

Wydatki bieżące – 157.530,39 zł

Środki przeznaczono na:

- zakup wysokościomierza do pomiaru wysokości drzew,
- konserwację znajdujących się na terenie lasów komunalnych ławek i koszy, odtworzenie barierki drewnianej nad rowem na parkingu leśnym w Lasku Północnym przy ul. Madalińskiego oraz naprawę przyrządu gimnastycznego - kratki do przechodzenia w zwisie,

- bieżące utrzymanie lasów komunalnych,
- bieżące utrzymanie parku im. Józefa Trendla.

Wykonanie 99,39 %

Dział 150

<i>Przetwórstwo przemysłowe</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
26 000,00	24 606,00	94,64

Rozdział 15011

<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
26 000,00	24 606,00	94,64

Wydatki bieżące – 24.606,00 zł

Środki przeznaczono na zakup usług promocyjnych na potrzeby działalności Domu Startupów – Aktywator.

Wykonanie 94,64 %

Dział 600

<i>Transport i łączność</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
54 697 115,00	54 502 510,02	99,64

Rozdział 60004

<i>Lokalny transport zbiorowy</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
32 041 207,00	31 860 036,77	99,43

Wydatki bieżące – 31.860.036,77 zł

Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia eksploatacyjnego na potrzeby bieżącego funkcjonowania Centrum Obsługi Klienta i Centrum Nadzoru Ruchu,
- wydatki z tytułu zużycia energii elektrycznej, wody i gazu na potrzeby bieżącego funkcjonowania Centrum Obsługi Klienta i Centrum Nadzoru Ruchu,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług pozostałych, w tym zakontraktowane wozokilometry – **29.501.502,61 zł**,
- opracowanie resursu dwóch wind na Węźle Transportowym,
- zapłatę składki członkowskiej za 2024 rok – przynależność do Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej,
- zapłatę podatku VAT z faktur zakupowych dotyczących usług lokalnego transportu zbiorowego.

Wykonanie 99,43 %

Rozdział 60015

<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
4 082 810,00	4 079 591,45	99,92

Wydatki bieżące – 4.079.591,45 zł

Środki przeznaczono na:

- bieżącą konserwację urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- bieżące naprawy kanalizacji deszczowej w granicach administracyjnych Miasta,
- remonty dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach administracyjnych Miasta,
- wykonanie usługi pn. „Wymiana zdewastowanych słupków ogrodzeniowych w celu zabezpieczenia nasadzeń na terenach zieleni miejskiej w Słupsku”,
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej,
- roboty pozautrzymaniowe w zakresie oznakowania pionowego i innych urządzeń Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz sygnalizacji świetlnej na drogach krajowych, wojewódzkich oraz powiatowych na terenie Miasta,
- awaryjne usuwanie drzew i pielęgnację drzewostanu,
- utrzymanie kanalizacji w pasach drogowych,
- przeglądy dróg i mostów,
- oczyszczanie pasów drogowych,
- montaż latarni przy sygnalizacji świetlnej ul. Kaszubska/Łotewska,
- pielęgnację zieleni,
- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie majątkowe,
- wypłatę 14 fransyz z tytułu odszkodowania za szkody komunikacyjne.

Wykonanie 99,92 %

Rozdział 60016

<i>Drogi publiczne gminne</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
14 357 179,00	14 355 398,30	99,99

Wydatki bieżące – 14.355.398,30 zł

Środki przeznaczono na:

- bieżącą konserwację urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- utrzymanie i bieżącą konserwację kanalizacji deszczowej w granicach administracyjnych Miasta,
- remonty i konserwacje nawierzchni jezdni, chodników, zatok parkingowych, autobusowych i innych elementów ulic oraz obiektów mostowych zlokalizowanych w pasach drogowych dróg gminnych,
- remont drogi gminnej nr 116003G (ul. Andersa) oraz drogi gminnej nr 116046G (ul. Dmowskiego),
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej,
- awaryjne usuwanie drzew i pielęgnację drzewostanu,
- utrzymanie kanalizacji w pasach drogowych,
- przeglądy dróg i mostów,
- oczyszczanie pasów drogowych,
- pielęgnację zieleni,
- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie majątkowe,
- wypłatę 41 fransyz za szkody komunikacyjne i osobowe zgodnie z polisą odpowiedzialności cywilnej.

Wykonanie 99,99 %

Rozdział 60017

<i>Drogi wewnętrzne</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
185 000,00	184 976,43	99,99

Wydatki bieżące – 184.976,43 zł

Środki przeznaczono na remonty nawierzchni jezdni i innych elementów dróg wewnętrznych.

Wykonanie 99,99 %

Rozdział 60019

<i>Płatne parkowanie</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
2 520 725,00	2 520 724,15	100,00

Wydatki bieżące – 2.520.724,15 zł

Środki przeznaczono na wynagrodzenie operatora za obsługę Strefy Płatnego Parkowania.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 60020

<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
1 029 930,00	1 025 909,34	99,61

Wydatki bieżące – 1.025.909,34 zł

Środki przeznaczono na:

- dystrybucję i dostawę energii elektrycznej na potrzeby Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej i oświetlenia wiat przystankowych,
- naprawę urządzeń Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, szklenie wiat z powodu aktów wandalizmu, naprawę oświetlenia wiat przystankowych,
- serwis Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej oraz utrzymanie czystości przystanków, wymianę rozkładów jazdy i tablic z nazwą przystanków,
- dzierżawę łącza internetowego.

Wykonanie 99,61 %

Rozdział 60095

<i>Pozostała działalność</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
480 264,00	475 873,58	99,09

Wydatki bieżące – 475.873,58 zł**1. Wydatki osobowe – 91.935,20 zł****Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu – 91.935,20 zł**

Środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania z zakresu prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców.

Wykonanie 95,50 %

2. Wydatki rzeczowe – 383.938,38 zł**Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – 383.938,38 zł**

Środki przeznaczono na realizację usługi pn. „Słupski Rower Miejski”.

Wykonanie 99,98 %

Dział 630

<i>Turystyka</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
332 650,00	331 549,80	99,67

Rozdział 63003

<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
326 650,00	326 549,80	99,97

1. Dotacje – 310.650,00 zł

Dotacje celowe na finansowanie zadań publicznych zleconych do realizacji Stowarzyszeniom w zakresie wspierania i upowszechniania turystyki dla:

- Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupi na prowadzenie Słupskiego Centrum Informacji Turystycznej,
- Regionalny Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Słupsku,
- Stowarzyszenia Turystyki Rowerowej "Szprycha",
- Fundacji Wspierania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych „Radius”.

Wykonanie 99,97 %

2. Wydatki bieżące – 15.899,80 zł

Środki przeznaczono na zakup usługi wykonania oraz wydrukowania wydawnictw promocyjno – turystycznych Miasta Słupska, które są dystrybuowane bezpłatnie w Centrum Informacji Turystycznej.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 63095

<i>Pozostała działalność</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
6 000,00	5 000,00	83,33

Wydatki bieżące – 5.000,00 zł

Środki przeznaczono na opłacenie składki członkowskiej do Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Wykonanie 83,33 %

Niższe wykonanie wynika ze zmniejszenia zapotrzebowania na dodatkowe składki.

Dział 700

<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
42 064 145,57	41 906 062,04	99,62

Rozdział 70005

<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
42 064 145,57	41 906 062,04	99,62

Wydatki bieżące – 41.906.062,04 zł**1. Zarządca – Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. – 34.090.015,73 zł**

Środki przeznaczono na:

- zwrot zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych wypłacanych najemcom po wykupie komunalnych lokali mieszkalnych,
- wynagrodzenia dla członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług pozostałych, w tym rozliczenie kosztów eksploatacji na rzecz wspólnot proporcjonalnie do udziału Miasta Słupska,

- wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej,
- ubezpieczenia majątkowe,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- kary i odszkodowania za brak wskazania lokalu najmu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego,
- koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych w związku z windykacją należności z tytułu czynszu i opłat za media.

Wykonanie 99,87 %

2. Wydział Zarządzania Nieruchomościami – 4.804.803,69 zł

Środki przeznaczono na:

- zakup nagród oraz tablic pamiątkowych dla laureatów konkursu „Metamorfozy roku – Najładniejsza Słupska Elewacja – V edycja”,
- zakup usług pozostałych, tj. ogłaszanie w prasie lokalnej przetargów oraz zamieszczanie informacji o wywieszonych wykazach nieruchomości przeznaczonych do zbycia, najmu, dzierżawy, użyczenia,
- opłaty sądowe, które są związane z prowadzonymi przez Miasto sprawami dotyczącymi gospodarki nieruchomościami,
- wynagrodzenie dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Słupsku za zarządzanie i administrowanie mieszkaniowym zasobem Miasta Słupska,
- zlecenie wycen w związku z obrotem nieruchomości, tj. wyceny w celu sprzedaży, ustanawiania służebności, aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności itd. oraz lokali mieszkalnych i użytkowych przeznaczonych przez Miasto do zbycia na rzecz najemców lub w przetargach,
- wynagrodzenie rzeczoznawcy za wykonanie uproszczonych inwentaryzacji budynków z lokalami mieszkalnymi i użytkowymi przeznaczonymi do sprzedaży lub zbycia w drodze zamiany,
- opłatę za czynności notarialne,
- opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych, zakładanie nowych ksiąg wieczystych dla działek powstałych po podziałach geodezyjnych,
- należności związane z podziałami geodezyjnymi nieruchomości niezbędnymi do regulacji stanów prawnych oraz sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Miasta Słupska,
- należności związane z umową dzierżawy części nieruchomości na rzecz Polskich Kolei Państwowych S. A., sporządzeniem wypisów i wyrysów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, demontażem, transportem i montażem tablic ogłoszeniowych na nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży, oczyszczaniem terenu z drzew i krzewów przy ul. Lawendowej i ul. Klonowej, wykonaniem przeglądu stanu technicznego budynku przy ul. Chodkiewicza oraz kosztami postępowania rozgraniczeniowego prowadzonego przez Wójta Gminy Redzikowo,
- należność związaną z płatnością za najem lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Długiej, z przeznaczeniem na podnajem osobom fizycznym spełniającym warunki otrzymania lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska – na podstawie umowy pomiędzy Miastem Słupsk a Słupskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.,
- wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej niezbędnych do sprzedaży i najmu lokali oraz budynków,
- wykonanie ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla budynku przy ul. Jana Pawła II,
- zapłatę osobom fizycznym należności z tytułu służebności gruntowej przechodu i przejazdu przez nieruchomość położoną przy ul. Mickiewicza w związku z postanowieniem Sądu Rejonowego w Słupsku,
- spłatę należności wobec wierzyciela, w związku z nabytym spadkiem przez Miasto Słupsk,
- opłatę roczną za użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Słupsku przy ul. Św. Klary z Asyżu,
- opłatę roczną za użytkowanie nieruchomości położonej w Rowach przy ul. Wczasowej oraz opłatę roczną z tytułu wyłączenia produkcji rolniczej gruntów położonych przy ul. Kaszubskiej w Słupsku na rzecz Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku,
- zapłatę odsetek od wartości zobowiązań wynikających z należności głównej, w związku z nabytymi spadkami, jakie Miasto Słupsk jest zobowiązane uregulować,
- remont części powierzchni dachu budynku stanowiącego własność Skarbu Państwa położonego w Słupsku przy ul. Jana Pawła II,
- zlecenie dozoru mienia nieruchomości położonej przy ul. Stanisława Staszica, ul. Wolności oraz ul. Banacha w Słupsku będących własnością Skarbu Państwa,
- zlecenie rocznego przeglądu budowlanego nieruchomości położonej przy ul. Banacha oraz usunięcie odpadów z nieruchomości przy ul. Banacha,
- zapłatę podatku od nieruchomości Skarbu Państwa położonych na terenie Miasta Słupska,
- zapłatę podatku rolnego i leśnego za grunty położone na terenie Miasta Słupska oraz nieruchomości położonej w Rowach przy ul. Wczasowej,

- koszty prowadzonych postępowań komorniczych za zaległe opłaty z tytułu użytkowania wieczystego za nieruchomości Skarbu Państwa oraz koszty postępowania odwoławczego zasądzonego wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej.

Wykonanie 99,18 %

3. Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu – 575.915,81 zł

Środki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania własne i zlecone powiatu.

Wykonanie 88,57 %

Niższe wykonanie wynika z absencji chorobowych pracowników realizujących zadania powiatu oraz rotacji pracowników.

4. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – 1.205.830,59 zł

Środki przeznaczono na realizację umowy o zarządzanie z dnia 24 września 2001 r. zawartej pomiędzy Miastem Słupsk a Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Słupsku w części dotyczącej zarządzania podwórkami, chodnikami, terenami zielonymi, placami i powierzchniami z katastru.

Wykonanie 100,00 %

5. Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami – 1.224.496,22 zł

Środki przeznaczono na umowy zlecenia o przygotowanie windykacji należności z tytułu czynszu, najmu i dzierżawy oraz opłat za świadczenia za eksploatację lokali.

Wykonanie 100,00 %

6. Wydział Geodezji i Katastru – 5.000,00 zł

Środki przeznaczono na zakup usług polegających na sporządzeniu opinii w formie operatów szacunkowych dla ustalenia opłaty adiacenckiej.

Wykonanie 100,00 %

Dział 710

Działalność usługowa		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
6 350 659,00	6 162 781,18	97,04

Rozdział 71004

Plany zagospodarowania przestrzennego		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
61 000,00	47 781,69	78,33

Wydatki bieżące – 47.781,69 zł

1. Wydatki osobowe - 44.700,00 zł

Środki przeznaczono na wynagrodzenie za wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko przyrodnicze ustaleń miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego „Armii Krajowej” oraz wykonanie opracowania ekofizjograficznego na potrzeby planu ogólnego Miasta.

Wykonanie 89,40 %

Niższe wykonanie spowodowane jest opóźnieniem przy opracowaniu miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego „Armii Krajowej”, który stanowi podstawę do przygotowania prognozy oddziaływania na środowisko.

2. Wydatki rzeczowe – 3.081,69 zł

Środki przeznaczono na:

- zakup roll'up, wykorzystywanego podczas konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz na zakup niszczarki,
- publikacje ogłoszeń w prasie lokalnej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów mpzp oraz przystąpienia do opracowania miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego („Inwestycyjna”, „Strefa Energetyczna”, „Tuwima B”, „Armii Krajowej”, „Mickiewicza B”, „Kwartal Milenium”) oraz o konsultacjach społecznych dotyczących zmiany Uchwały Reklamowej.

Wykonanie 28,02 %

Niskie wykonanie wynika z oszczędności z tytułu zakupu wyposażenia oraz w związku z brakiem konieczności opracowania prognozy skutków finansowych dla ustaleń planu miejscowego i opracowania koncepcji zagospodarowania terenu.

Rozdział 71012

Zadania z zakresu geodezji i kartografii		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
381 428,00	373 744,03	97,99

Wydatki bieżące – 373.744,03 zł**1. Wydatki osobowe – 84.945,00 zł**

Środki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania powiatu.

Wykonanie 100,00 %

2. Wydatki rzeczowe – 288.799,03 zł**Wydział Geodezji i Katastru – 201.826,10 zł**

Środki przeznaczono na:

- zakup tuszy do plotera,
- identyfikację, konwersję i dostosowanie obiektów stanowiących treść bazy BDOT500 do modelu pojęciowego 2021,
- modernizację ewidencji gruntów i budynków,
- oprawę introligatorską dowodów zmian wprowadzonych do ewidencji gruntów i budynków,
- dostawę, uruchomienie i udzielenie licencji modułu oprogramowania Klient Węzła Krajowego.

Wykonanie 97,27 %

Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu – 2.800,00 zł

Środki przeznaczono na szkolenia zewnętrzne pracowników wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii.

Wykonanie 71,79 %

Niższe wykonanie spowodowane przeprowadzeniem mniejszej ilości szkoleń pracowników.

Wydział Administracyjno – Techniczny – 84.172,93 zł

Środki przeznaczono na zakup energii elektrycznej i ciepłej, zakup materiałów biurowych oraz mebli na potrzeby Wydziału Geodezji i Katastru oraz opłaty za usługi informatyczne.

Wykonanie 98,91 %

Rozdział 71015

Nadzór budowlany		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
960 000,00	959 677,88	99,97

Wydatki bieżące – 959.677,88 zł**Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 959.677,88 zł****1. Wydatki osobowe – 833.475,92 zł**

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia pracowników – **160.636,20 zł**,
- wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej – **490.277,70 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **37.409,40 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **122.026,86 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **12.025,76 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **11.100,00 zł**.

2. Wydatki rzeczowe – 126.201,96 zł

Środki przeznaczono na:

- zakup odzieży i obuwia roboczego dla pracowników,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody,
- konserwację kserokopiarki oraz samochodu służbowego,
- zakup usług zdrowotnych,
- usługi, m. in.: aktualizację programów księgowo – kadrowo – płacowych oraz merytorycznych, utrzymanie samochodu służbowego (przegląd techniczny, wymiana opon), utrzymanie siedziby (sprząatanie, wywóz nieczystości, ochrona budynku),
- ogłoszenia w prasie,
- usługi informatyczne,
- usługi archiwizacyjne,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci internetowej,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia użyczone przy ul. Jana Pawła II w Słupsku,
- rozliczenie podróży służbowych,
- ubezpieczenie komunikacyjne samochodu służbowego oraz mienia,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- podatek od nieruchomości,
- opłatę za kopię mapki z powiatowego zasobu kartograficznego,
- szkolenie z zakresu BHP.

Wykonanie 99,97 %

Rozdział 71035

Cmentarze		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
4 939 731,00	4 777 619,71	96,72

Wydatki bieżące – 4.777.619,71 zł**Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku – 4.777.619,71 zł****1. Wydatki osobowe – 1.298.935,50 zł**

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia ogółem – **987.650,88 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **71.594,17 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **174.016,00 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **20.151,81 zł**,
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **1.478,26 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **44.044,38 zł**.

2. Wydatki rzeczowe - 3.478.684,21 zł

Środki przeznaczono na:

- zakup odzieży ochronnej i roboczej, okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze ekranowym,
- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do bieżącej pracy,

- obsługę prawną cmentarzy komunalnych w Słupsku, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
- zakup wody pitnej dla interesantów cmentarzy komunalnych w Słupsku,
- energię elektryczną, wodę oraz gaz na potrzeby cmentarzy komunalnych i spopieliarni zwłok,
- konserwacje i naprawy na terenie cmentarzy komunalnych,
- zakup usług pozostałych,
- zakup usług telekomunikacyjnych,
- ryczałty samochodowe przyznane dla pracowników oraz delegacje krajowe,
- zapłatę za polisę ubezpieczeniową, opłatę za ubezpieczenie komunikacyjne odpowiedzialności cywilnej i autocasco pojazdu Melex, opłatę za coroczną kontrolę Urzędu Dozoru Technicznego – dźwig (Stary Cmentarz) oraz jednorazową opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej na cmentarzu komunalnym w Słupsku,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- podatek od nieruchomości za użytkowanie budynku administracyjnego, kaplicy, spalarni zwłok oraz cmentarzy,
- opłatę z tytułu trwałego zarządu nieruchomości,
- podatek od towarów i usług VAT,
- szkolenie z zakresu nowych przepisów dotyczących cmentarzy komunalnych i zamówień publicznych.

Wykonanie 96,72 %

Rozdział 71095

Pozostała działalność		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
8 500,00	3 957,87	46,56

Wydatki bieżące – 3.957,87 zł

Środki przeznaczono na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

Wykonanie 46,56 %

Niskie wykonanie wynika z przesunięcia terminów posiedzeń komisji, w związku z trwającymi procedurami sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750

Administracja publiczna		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
60 377 988,00	58 278 165,13	96,52

Rozdział 75011

Urzędy wojewódzkie		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
4 059 131,00	3 817 828,62	94,06

Wydatki bieżące – 3.817.828,62 zł

1. Wydatki osobowe – 3.788.407,39 zł

Środki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Miejskiego realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej gminy i powiatu, w tym na:

- wydawanie dowodów osobistych, prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych, udzielanie informacji adresowych, prowadzenie rejestru wyborców Miasta Słupska, obsługę Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), współdziałanie z organami wojskowymi w zakresie realizacji zadań wynikających z powszechnego obowiązku obrony,

- sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów, wprowadzanie aktów do rejestru stanu cywilnego, wydawanie decyzji o zmianie imienia i nazwiska, aktualizację aktów stanu cywilnego (sprostowania, uzupełnienia), transkrypcję zagranicznych aktów stanu cywilnego, migrowanie aktów do Systemu Rejestrów Państwowych, usuwanie niezgodności w rejestrze PESEL, wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego,
- obsługę szatni w pomieszczeniach Pałacu Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim w Słupsku podczas odbywających się uroczystości z okazji zawarcia małżeństwa oraz jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego,
- składki związane z rozliczeniem kosztu wypłaty ekwiwalentu pieniężnego na pokrycie kosztów zakupu ubioru reprezentacyjnego pracownikom Urzędu Stanu Cywilnego,
- dodatki z tytułu czynności związanych z przyjęciem oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego,
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.

2. Wydatki rzeczowe – 29.421,23 zł

Środki przeznaczono na:

- reperację i oprawę ksiąg,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług pozostałych,
- ekwiwalent pieniężny na pokrycie kosztów zakupu ubioru reprezentacyjnego dla kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,
- delegacje służbowe związane z przyjęciem oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego.

Wykonanie 94,06 %

Rozdział 75022

<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
777 135,00	769 144,70	98,97

Wydatki bieżące – 769.144,70 zł

Środki przeznaczono na:

- diety radnych,
- delegacje krajowe,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług pozostałych,
- zakup usług telekomunikacyjnych, w tym opłatę za użytkowanie telefonu komórkowego przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Wykonanie 98,97 %

Rozdział 75023

<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
49 627 965,00	47 819 569,74	96,36

1. Dotacje – 30.652,65 zł

Dotacja celowa przekazana dla Powiatu Słupskiego dotycząca płatności zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji geologicznej.

Wykonanie 99,90 %

2. Wydatki bieżące – 47.788.917,09 zł**1) Urząd Miejski – 38.391.013,92 zł****1. Wydatki osobowe – 31.510.372,25 zł**

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe – **24.781.196,80 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **1.657.061,20 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **4.247.678,21 zł**,
- składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy – **509.262,59 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **255.700,19 zł**,
- wpłatę na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **59.473,26 zł**.

Ponadto w Urzędzie Miejskim w Słupsku dokonano ogółem wypłat jednorazowych na kwotę **1.096.030,84 zł**, w tym:

- nagrody jubileuszowe – **688.275,76 zł (58 osób)**,
- odprawy emerytalne – **407.755,08 zł (9 osób)**.

Dopłata do wynagrodzeń wraz pochodnymi osób realizujących zadania zlecone gminy i powiatu w Urzędzie Miejskim w Słupsku ponad kwotę otrzymanej dotacji wyniosła **2.774.796,78 zł**, w tym:

- gmina – **1.051.707,63 zł**,
- powiat – **1.723.089,15 zł**.

2. Wydatki rzeczowe – 6.880.641,67 zł

Środki przeznaczono na organizację i funkcjonowanie wydziałów Urzędu Miejskiego oraz koszty związane z eksploatacją budynków, w których mieszczą się wydziały Urzędu (pl. Zwycięstwa 1, pl. Zwycięstwa 3, ul. Jaracza 5, ul. Jana Pawła II 1, ul. Tuwima 34/6), w tym na:

- świadczenia BHP,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: wyposażenia do pomieszczeń w których realizowane są zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług zdrowotnych,
- zakup usług pozostałych,
- opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Słupska do roku 2030 oraz aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2017-2025+,
- zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz usług dostępu do internetu,
- czynsz za wynajem pomieszczeń na archiwum Urzędu Miejskiego oraz pomieszczenia dla Miejskiego Rzecznika Praw Konsumenta,
- delegacje krajowe i zagraniczne,
- ryczałty samochodowe – używanie przez pracowników samochodów prywatnych do celów służbowych,
- zakup biletów miesięcznych MKK,
- ubezpieczenie pojazdów służbowych i budynków Urzędu Miejskiego,
- składkę członkowską z tytułu przynależności Miasta Słupska do Związku Miast Polskich,
- wykonanie audytu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miejskim,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- zwrot nienależnie pobranego dochodu Skarbu Państwa za 2023r.,
- karę i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych,
- pozostałe odsetki dot. postępowania administracyjnego,
- podatek od towarów i usług VAT,
- opłatę sądową związaną z ustanowieniem hipoteki przymusowej na nieruchomościach dłużników Miasta Słupska,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- opłatę komorniczą dokonywaną na rzecz organów egzekucyjnych,
- opłatę na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
- szkolenia pracowników.

Wykonanie 95,82 %

2) Zarząd Infrastruktury Miejskiej – 9.397.903,17 zł**1. Wydatki osobowe – 7.857.622,28 zł**

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia administracji i obsługi – **6.239.404,12 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **369.483,36 zł**,

- składki na ubezpieczenia społeczne – **1.064.761,79 zł**,
- składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy – **121.247,87 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **55.571,55 zł**,
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **7.153,59 zł**.

2. Wydatki rzeczowe – 1.540.280,89 zł

Środki przeznaczono na:

- świadczenia BHP,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup środków żywności, w tym do sekretariatu oraz wodę pitną dla pracowników ZIM w okresie letnich upałów,
- zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz wody,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług zdrowotnych,
- zakup usług pozostałych,
- zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz usług dostępu do internetu,
- delegacje krajowe,
- ryczałty samochodowe – używanie przez pracowników samochodów prywatnych do celów służbowych,
- zapłatę składek na ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- podatek od nieruchomości będących w zarządzie jednostki,
- podatek rolny i podatek leśny,
- opłatę z tytułu trwałego zarządu,
- podatek od towarów i usług VAT,
- koszty postępowań egzekucyjnych dotyczących windykacji należności, opłaty od pozwów,
- szkolenia pracowników.

Wykonanie 98,58 %

Rozdział 75075

<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
1 201 827,00	1 176 492,25	97,89

Wydatki bieżące – 1.176.492,25 zł**1. Wydatki osobowe – 18.203,86 zł**

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia bezosobowe, w tym: (z tytułu umów o dzieło/zlecenie dotyczy tłumaczeń pisemnych tekstów z języka lub na język angielski, niemiecki i rosyjski, fotografowanie na potrzeby promocyjne) – **18.170,00 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **33,86 zł**.

2. Wydatki rzeczowe – 720.093,93 zł

Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług pozostałych,
- składki członkowskie z tytułu przynależności Miasta Słupska do Związku Miast Bałtyckich,
- składki członkowskie z tytułu przynależności Miasta Słupska do Związku Miast Hanzeatyckich,
- opłatę za zajęcie pasa drogowego.

3. Wydatki w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego – 438.194,46 zł**Ferie na lodowisku – SBO 2024 – 140.796,00 zł**

Środki przeznaczono na montaż syntetycznego lodowiska na Placu Zwycięstwa podczas ferii zimowych 2024.

Koncert Młodzieżowej Rady Miasta - SBO 2024 – 120.000,00 zł

Środki przeznaczono na zorganizowanie dwudniowego koncertu hip hopowego oraz warsztatów tanecznych.

Rzeka pełna dźwięków– SBO 2024 – 116.800,00 zł

Środki przeznaczono na organizację cyklu ośmiu spotkań plenerowych z muzyką klubową. Spotkania odbyły się na przełomie lipca i sierpnia 2024 roku.

Wydatki na obsługę i promocję SBO – 60.598,46 zł

Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów promocyjnych, przygotowanie i wydruk plakatów, zakup dostępu do platformy konsultacyjst.pl, zakup usługi SMS Api (usługa potwierdzania smsem oddanych głosów),
- dotacje celową dla Centrum Inicjatyw Obywatelskich na przeprowadzenie kampanii promocyjnej Słupskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wykonanie 97,89 %

Rozdział 75085

<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
4 394 475,00	4 392 146,01	99,95

Wydatki bieżące – 4.392.146,01 zł**Słupskie Centrum Usług Wspólnych – 4.392.146,01 zł****1. Wydatki osobowe – 4.053.857,17 zł**

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia administracji i obsługi – **2.978.482,84 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **201.131,08 zł,**
- składki na ubezpieczenia społeczne – **500.927,89 zł,**
- składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy – **55.459,27 zł,**
- wynagrodzenia bezosobowe – **52.471,58 zł,**
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **8.460,58 zł,**
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **215.589,39 zł,**
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **41.334,54 zł.**

2. Wydatki rzeczowe – 338.288,84 zł

Środki przeznaczono na:

- świadczenia BHP,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- konserwacje i naprawę kserokopiarek,
- zakup usług zdrowotnych,
- zakup usług pozostałych,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do internetu,
- ubezpieczenie mienia,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- szkolenia pracowników,
- zakup papieru ksero oraz tonerów do drukarek w związku z realizacją zadań administracyjno - biurowych dotyczących uczniów i wychowanków z Ukrainy.

Wykonanie 99,95 %

Rozdział 75095

<i>Pozostała działalność</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
317 455,00	302 983,81	95,44

1. Wydatki bieżące – 215.879,40 zł**1) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – 209.016,00 zł**

Środki przeznaczono na:

- realizację umów w przedmiocie holowania i przechowywania pojazdów na parkingu strzeżonym,
- wycenę pojazdów usuniętych z drogi,
- kary umowne za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdów, które stały się własnością Miasta,
- opłacenie rocznej składki członkowskiej dla Stowarzyszenia Samorządowego S6,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

2) Zarząd Infrastruktury Miejskiej – 6.863,40 zł

Środki przeznaczono na wykonanie ekspertyzy dźwięgu w budynku przy ul. Tuwima 34.

Wykonanie 97,51 %

2. Projekty UE – 87.104,41 zł**1) Cyfrowy Słupsk - rozwój e-usług publicznych oraz edukacja cyfrowa pracowników JST – 10.374,03 zł**

Środki przeznaczono na zwrot dotacji w związku z uznaniem dwóch szkoleń za wydatki niekwalifikowane.

Wykonanie 99,99 %

2) Ginevra - wzmocnienie zdolności małych i średnich miast do odpowiedzialnego wielopoziomowego zarządzania innowacjami – 50.502,38 zł

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- składki na ubezpieczenia społeczne,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- wynagrodzenia bezosobowe,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług pozostałych,
- podróże służbowe zagraniczne.

Wykonanie 84,95 %

Niższe wykonanie wynika z rzeczywistego rozliczenia zadania.

3) Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Słupsku oraz w wybranych jednostkach budżetowych - 26 228,00 zł

Środki przeznaczono na przegląd i aktualizację Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” w Słupsku - Cyberbezpieczny Samorząd oraz zakup i zainstalowanie serwera, w tym oprogramowania zgodnie z wymogami Krajowych Ram Interoperacyjności dla Słupskiego Centrum Usług Wspólnych.

Wykonanie 99,99 %

Dział 751

<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
1 273 823,00	1 237 689,55	97,16

Rozdział 75101

<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
57 681,00	48 476,32	84,04

Wydatki bieżące – 48.476,32 zł

Środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób prowadzących i aktualizujących rejestr wyborców.

Wykonanie 84,04 %

Niższe wykonanie wynika z rzeczywistego rozliczenia zadania.

Rozdział 75109

<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
852 292,00	833 688,70	97,82

Wydatki bieżące – 833.688,70 zł**1. Wydatki osobowe – 200.626,55 zł**

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe – **124.169,73 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **25.551,26 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **2.757,66 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **47.950,00 zł**,
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **197,90 zł**.

2. Wydatki rzeczowe – 633.062,15 zł

Środki przeznaczono na:

- diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług pozostałych.

Wykonanie 97,82 %

Rozdział 75113

<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
363 850,00	355 524,53	97,71

Wydatki bieżące – 355.524,53 zł**1. Wydatki osobowe – 116.878,36 zł**

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe – **69.970,00 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **14.656,30 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **1.714,51 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **30.400,00 zł**,
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **137,55 zł**.

2. Wydatki rzeczowe – 238.646,17 zł

Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia w związku z organizacją wyborów do Parlamentu Europejskiego,
- diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych,
- zakup usług pozostałych.

Wykonanie 97,71 %

Dział 752

<i>Obrona narodowa</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
84 420,00	72 963,33	86,43

Rozdział 75224

<i>Kwalifikacja wojskowa</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
84 420,00	72 963,33	86,43

Wydatki bieżące – 72.963,33 zł**1. Wydatki osobowe – 50.141,69 zł**

Środki przeznaczono na:

- diety dla osób powołanych zarządzeniem Wojewody Pomorskiego do składu Powiatowej Komisji Lekarskiej podczas kwalifikacji wojskowej w 2024 r. przeprowadzonej na terenie Miasta Słupska,
- składki na ubezpieczenie społeczne naliczane od umów zleceń zawartych na obsługę kwalifikacji wojskowej,
- umowy zlecenia zawarte z osobami fizycznymi obsługującymi kwalifikację wojskową.

2. Wydatki rzeczowe – 22.821,64 zł

Środki przeznaczono na:

- zwrot kosztów podróży oraz utraconego zarobku,
- badania medyczne na potrzeby kwalifikacji wojskowej,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług niezbędnych do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.

Wykonanie 86,43 %

Niższe wykonanie wynika z braku w 2024 r. konsultacji specjalistycznych z zakresu okulistyki, kardiologii, chirurgii podczas przeprowadzania kwalifikacji wojskowej.

Dział 754

<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
26 350 953,26	26 239 489,06	99,58

Rozdział 75404

<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
7 500,00	7 500,00	100,00

Wydatki bieżące – 7.500,00 zł

Środki przeznaczono na państwowy fundusz celowy na wypłatę nagród dla funkcjonariuszy Policji z terenu Słupska.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 75411

<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
22 725 892,70	22 724 775,70	100,00

Wydatki bieżące – 22.724.775,70 zł**Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku – 22.724.775,70 zł****1. Wydatki osobowe – 20.358.077,02 zł**

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **58.578,00 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **19.458,77 zł**,
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – **300.580,00 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **261.406,08 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **23.961,34 zł**,
- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy – **4.077.864,75 zł**,
- inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń – **799.472,00 zł**,
- uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych funkcjonariuszy – **13.847.987,00 zł**,
- dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne – **958.756,82 zł**,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – **10.012,26 zł**.

2. Wydatki rzeczowe – 2.366.698,68 zł

Środki przeznaczono na:

- zakup sprzętu do wideokonferencji i szkoleń,
- wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń funkcjonariuszy,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup środków żywności,
- zakup leków, materiałów opatrunkowych, dezynfekujących i ochronnych,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody,
- konserwacje, remont i naprawę sprzętu transportowego, łączności, administracyjno – biurowego,
- badania kandydatów i osób odchodzących na emeryturę, badania profilaktyczne pracowników oraz funkcjonariuszy, komisje lekarskie,
- wydatki reprezentacyjne, usługi komunalne, gospodarowanie odpadami, usługi pocztowe, transportowe, krawieckie i pralnicze, przeglądy techniczne pojazdów, usługi w zakresie szkolenia, czesne,
- usługi telekomunikacji stacjonarnej i komórkowej oraz dostępu do internetu,
- delegacje krajowe,
- wykup świadectw kwalifikacyjnych do prowadzenia pojazdów, rejestrację, Urząd Dozoru Technicznego,
- składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- podatek od nieruchomości za grunty i budynki,
- opłatę roczną z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami,
- opłatę za gospodarowanie odpadami,
- szkolenie członków Krajowego Systemu Bezpieczeństwa,
- zakup pakietu SMS.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 75414

<i>Obrona cywilna</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
10 400,00	10 391,47	99,92

Wydatki bieżące – 10.391,47 zł**Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego – 10.391,47 zł**

Środki przeznaczono na zakup akumulatora do radia nasłuchowego, worki przeciwpowodziowe, przegląd syren alarmowych w mieście.

Wykonanie 99,92 %

Rozdział 75416

<i>Straż gminna (miejska)</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
3 369 675,00	3 259 336,76	96,73

Wydatki bieżące – 3.259.336,76 zł**Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego – 3.259.336,76 zł****1. Wydatki osobowe – 2.767.186,86 zł**

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **2.217.502,15 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **120.010,28 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **378.896,12 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **49.200,10 zł**,
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **1.578,21 zł**.

2. Wydatki rzeczowe – 492.149,90 zł

Środki przeznaczono na:

- posiłki regeneracyjne, ekwiwalent za pranie sortów mundurów, umundurowanie,
- zwrot kosztów podróży oraz utraconego dochodu osób wezwanych do Straży Miejskiej w charakterze świadka,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- konserwacje i naprawy kserokopiarek, monitoringu, dźwigu oraz maszyn biurowych, naprawy pojazdów służbowych,
- badania okresowe oraz badania psychologiczne strażników miejskich,
- usługi pocztowe, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, wykonanie pieczętek i wizytówek, opłaty RTV, przeglądy pojazdów służbowych, udział w zjazdach, targach i konferencjach, mycie i woskowanie pojazdów służbowych, sprzątanie pomieszczeń Straży Miejskiej, usługi transportowe, usługę transmisji i eksploatacji Systemu Monitoringu Wizyjnego,
- usługi telekomunikacji stacjonarnej i komórkowej oraz dostępu do internetu,
- delegacje krajowe i ryczałt samochodowy,
- ubezpieczenia pojazdów służbowych,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- koszty postępowania komorniczego za nieopłacone mandaty karne,
- szkolenia pracowników oraz kurs podstawowy na strażnika miejskiego.

Wykonanie 96,73 %

Rozdział 75421

<i>Zarządzanie kryzysowe</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
1 550,00	1 549,57	99,97

Wydatki bieżące – 1.549,57 zł**Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego – 1.549.57 zł**

Środki przeznaczono na:

- doposażenie magazynu w sprzęt i materiały niezbędne do niesienia pomocy poszkodowanym,
- zakup wody na cele przeciwpożarowe zgodnie z umową z Wodociągi Słupsk Sp. z o.o.

Wykonanie 99,97 %

Rozdział 75478

<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
230 935,56	230 935,56	100,00

1. Dotacje – 100.000,00 zł

Dotacja celowa na udzielenie pomocy z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi dla Miasta i Gminy Łądek - Zdrój.

Wykonanie 100,00 %

2. Wydatki bieżące – 130.935,56 zł**1) Wydatki osobowe – 127.935,56 zł**

Środki przeznaczono na rekompensaty za przedłużony czas służby.

2) Wydatki rzeczowe – 3.000,00 zł

Środki przeznaczono na zakup środka pianotwórczego.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 75495

<i>Pozostała działalność</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
5 000,00	5 000,00	100,00

Dotacje – 5.000,00 zł

Dotacja celowa z budżetu Miasta na finansowanie lub dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji dla Stowarzyszenia „Bezpieczny Region Słupski” w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego pn. „Prewencja ale inaczej”.

Wykonanie 100,00 %

Dział 755

<i>Wymiar sprawiedliwości</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
211 068,00	210 900,20	99,92

Rozdział 75515

<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
211 068,00	210 900,20	99,92

1. Dotacje – 134.379,96 zł

Dotacja celowa przekazana na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Wykonanie 100,00 %

2. Wydatki bieżące – 76.520,24 zł**1) Wydatki osobowe – 164,06 zł**

Środki przeznaczono na umowę zlecenie wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne dla tłumacza języka migowego.

2) Wydatki rzeczowe – 76.356,18 zł

Środki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, publikację ogłoszeń oraz obsługę prawną punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Wykonanie 99,78 %

Dział 757

<i>Obsługa długu publicznego</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
23 835 245,00	23 801 166,75	99,86

Rozdział 75702

<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
23 835 245,00	23 801 166,75	99,86

Wydatki bieżące – 23.801.166,75 zł

Środki przeznaczono na:

Opłaty na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, w tym:

- rejestracja obligacji E23, F23, G23, H23 – **4.920,00 zł**,
- rejestracja obligacji A24, B24, C24, D24 – **4.920,00 zł**,
- odnowienie kodu LEI – **325,95 zł**,
- obsługa wypłaty pożytków z obligacji – **13.500,00 zł**.

Opłaty na rzecz Giełdy Papierów Wartościowych, w tym:

- wprowadzenie do obrotu dłużnych instrumentów finansowych serii obligacji A23 – H23 – **48.000,00 zł**,
- notowanie obligacji – **24.500,00 zł**,
- obniżenie wartości serii obligacji I21 – **2.000,00 zł**.

Opłaty na rzecz PKO BP S.A., w tym:

- pełnienie funkcji Agenta i Sponsora emisji serii obligacji E23, F23, G23, H23 – **9.840,00 zł**,
- wynagrodzenie za organizację i obsługę emisji obligacji E23, F23, G23, H23 – **70.000,00 zł**,
- pełnienie funkcji Agenta emisji serii obligacji A24, B24, C24, D24 – **12.100,00 zł**,
- wynagrodzenie za organizację i obsługę emisji obligacji A24, B24, C24, D24 – **138.000,00 zł**.

Opłaty na rzecz BondSpot S.A. za notowanie na rynku regulowanym serii A19-J19 – **2.500,00 zł**.

Opłatę na rzecz Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego – **3.261,00 zł**.

Koszty obligatariusza na rzecz Pekao S.A. w związku z wcześniejszą spłatą serii obligacji SLUPS K 280218 – **16.320,00 zł**.

Obsługa kredytów i pożyczek

Środki przeznaczono na:

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – **23.450.979,80 zł**, w tym:

- odsetki od emisji serii obligacji w BGK zgodnie z umową z dnia 15.05.2009 r. na 25.000.000,00 zł – **116.999,00 zł**,
- odsetki od emisji serii obligacji w Pekao S.A. zgodnie z umową z dnia 19.05.2011 r. na 40.000.000,00 zł – **1.823.082,10 zł**,
- odsetki od emisji serii obligacji w Pekao S.A. zgodnie z umową z dnia 27.09.2011 r. na 58.000.000,00 zł – **726.250,20 zł**,
- odsetki od emisji serii obligacji w BGK zgodnie z umową z dnia 10.10.2018 r. na 4.500.000,00 zł – **307.062,45 zł**,
- odsetki od emisji serii obligacji w BGK zgodnie z umową z dnia 10.10.2018 r. na 25.500.000,00 zł – **1.698.678,00 zł**,

- odsetki od emisji serii obligacji w PKO BP S.A. zgodnie z umową z dnia 14.06.2019 r. na 49.000.000,00 zł – **3.324.160,00 zł**,
- odsetki od emisji serii obligacji w PKO BP S.A. zgodnie z umową z dnia 15.06.2020 r. na 48.000.000,00 zł – **3.419.920,00 zł**,
- odsetki od emisji serii obligacji w PKO BP S.A. zgodnie z umową z dnia 16.12.2020 r. na 5.000.000,00 zł – **342.700,00 zł**,
- odsetki od emisji serii obligacji w PKO BP S.A. zgodnie z umową z dnia 25.06.2021 r. na 53.000.000,00 zł – **3.667.720,00 zł**,
- odsetki od emisji serii obligacji w PKO BP S.A. zgodnie z umową z dnia 27.07.2021 r. na 92.895.000,00 zł – **3.573.556,00 zł**,
- odsetki od emisji serii obligacji w PKO BP S.A. zgodnie z umową z dnia 04.08.2022 r. na 31.000.000,00 zł – **2.150.780,00 zł**,
- odsetki od emisji serii obligacji w PKO BP S.A. zgodnie z umową z dnia 10.07.2023 r. na 45.000.000,00 zł – **2.299.500,00 zł**,
- odsetki od pożyczki w WFOŚiGW zgodnie z umową z dnia 29.03.2018 r. na 2.000.000,00 zł – **572,05 zł**.

Wykonanie 99,86 %

Dział 758

<i>Różne rozliczenia</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
12 534 229,00	0,00	0,00

Rozdział 75818

<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
12 534 229,00	0,00	0,00

1. Rezerwa ogólna została wykorzystana w kwocie 1.475.821,00 zł.
2. Rezerwa celowa na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodne od wynagrodzeń, w tym o charakterze jednorazowym, tj. odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i inne oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. odszkodowania, rekompensaty lub inne świadczenia z powodu restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn niedotyczących pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych Miasta i na Pracownicze Plany Kapitałowe została wykorzystana w kwocie 21.349.372,00 zł.
3. Rezerwa celowa na wkłady Miasta Słupska do projektów z dofinansowaniem zewnętrznym została wykorzystana w kwocie 199.970,00 zł.
4. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe została wykorzystana w kwocie 0,00 zł.
5. Rezerwa celowa na wydatki za dostarczaną energię ciepłą oraz elektryczną do Urzędu Miejskiego oraz podległych jednostek budżetowych została wykorzystana w kwocie 824.492,00 zł.
6. Rezerwa celowa na wydatki bieżące – Słupski Budżet Obywatelski została wykorzystana w kwocie 40.797,00 zł.

Dział 801

<i>Oświata i wychowanie</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
350 388 461,00	346 998 305,96	99,03

Rozdział 80101

<i>Szkoły podstawowe</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
91 942 170,00	91 318 026,15	99,32

1. Dotacje – 10.939.852,85 zł

- 1) Dotacja dla 7 niepublicznych szkół podstawowych, do których uczęszczało średnio 42 uczniów z Ukrainy.
- 2) Dotacja dla 7 niepublicznych szkół podstawowych, do których uczęszczało średnio 688 uczniów.

Wykonanie 99,52 %

2. Wydatki bieżące – 80.228.785,38 zł**1) Wydatki osobowe – 70.754.946,34 zł**

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia administracji i obsługi – **8.260.425,00 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **471.644,58 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **8.966.261,36 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **902.791,34 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **41.966,65 zł**,
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **82.021,93 zł**,
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **728.013,58 zł**,
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **3.883.638,95 zł**,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – **43.971.593,16 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – **2.587.589,10 zł**,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **859.000,69 zł**.

2) Wydatki rzeczowe – 9.473.839,04 zł

Środki przeznaczone na:

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, ekwiwalent za pranie, posiłki, świadczenia BHP, dodatek „Na start” dla nauczycieli, odprawy pośmiertne, odprawy związane z likwidacją etatu,
- nagrody dla nauczycieli od Pomorskiego Kuratora Oświaty,
- zasądzoną rentę dla byłego ucznia Szkoły Podstawowej Nr 3,
- zakup nagród w konkursach organizowanych przez szkoły podstawowe,
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:
 - zakup książek i wyposażenia do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 - 2025 realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 3, Szkołę Podstawową Nr 8 oraz Szkołę Podstawową Nr 16 wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących,
 - zakup środków dydaktycznych i książek w ramach programu Fundacji mBank „Matematyczne odkrywanie Morza Bałtyckiego” realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 1,
 - zakup środków dydaktycznych i książek w ramach programu Fundacji mBank „Z geometrią w mieście” realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 1,
 - zakup środków dydaktycznych i książek w ramach programu Fundacji mBank „Eko - matematyczna jedenastka na lądzie i wodzie” realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 11,
 - zakup książek o tematyce ekologicznej oraz materiałów i roślin ozdobnych do realizacji eko - projektu „Graj z nami w zielone” realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 3,
 - zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych, środków czystości, papieru ksero, tuszy i tonerów do drukarek, druków gotowych, energii cieplnej i elektrycznej, wody oraz materiałów do remontów pomieszczeń,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług zdrowotnych,
- zakup usług pozostałych, w tym:
 - usługę transportową i usługę wydruku plakatu podsumowującego program Fundacji mBank „Matematyczne odkrywanie Morza Bałtyckiego” realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 1,
 - wydruku plakatu podsumowującego program Fundacji mBank „Z geometrią w mieście” realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 1,

- wydruku plakatu podsumowującego program Fundacji mBank „Eko - matematyczna jedenastka na łądzie i wodzie” realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 11,
- usługi telekomunikacyjne, korzystanie z telefonów stacjonarnych i komórkowych oraz dostęp do internetu,
- zakup usług telekomunikacyjnych, odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości, usługę sprzątania szkół,
- zakup biletów komunikacji miejskiej oraz na delegacje służbowe nauczycieli związane z konkursami przedmiotowymi, olimpiadą historyczną, uczestnictwem w gali finałowej projektu pn. „Bezpieczny nastolatek w świecie cyfrowym”, wyjazd dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 10 oraz nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 8 do Gdyni na uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, administracji i obsługi,
- opłatę za czynności pokontrolne Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,
- podatek od towarów i usług VAT,
- wypłatę odszkodowania za uszkodzone auto na terenie Szkoły Podstawowej Nr 4.

Wykonanie 99,29 %

3. Projekty UE – 149.387,92 zł

Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej – 149.387,92 zł

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenie koordynatora projektu wraz z pochodnymi,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług pozostałych, w tym: zakup usług druku i promocji w mediach,
- koszty podróży zagranicznej nauczycieli (bilety lotnicze, transport do i z lotniska, noclegi).

Wykonanie 99,87 %

Rozdział 80102

Szkoły podstawowe specjalne		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
12 269 728,00	12 236 702,05	99,73

Wydatki bieżące – 12.236.702,05 zł

1. Wydatki osobowe – 11.475.207,16 zł

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia administracji i obsługi – **1.055.500,02 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **71.260,13 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **1.520.362,84 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **173.338,35 zł**,
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **1.654,78 zł**,
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **87.085,14 zł**,
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **346.534,15 zł**,
- składki na fundusz emerytur pomostowych – **112.527,99 zł**,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – **7.561.196,90 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – **457.467,69 zł**,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **88.279,17 zł**.

2. Wydatki rzeczowe – 761.494,89 zł

Środki przeznaczone na:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli, świadczenia BHP, dodatek „Na start” dla nauczycieli,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup pomocy dydaktycznych do terapii procesów komunikacji dla uczniów z zaburzeniami wzroku,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług zdrowotnych,
- zakup usług pozostałych,
- usługi telekomunikacyjne oraz dostęp do internetu,
- różne opłaty i składki, w tym: ubezpieczenie budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego i wyposażenia oraz dozór techniczny,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w tym odpisy pracowników realizujących zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy,
- opłatę za zajęcie pasa drogowego,
- zakup towarów oraz usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
- zakup usług (wywóz nieczystości, ścieki, przejazd na basen) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Wykonanie 99,73 %

Rozdział 80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
576 161,00	561 113,73	97,39

1. Dotacje – 71.929,46 zł

Dotacja podmiotowa dla oddziału „0” przy Niepublicznej Szkole Podstawowej Nr 7, do której uczęszczało średnio 14 uczniów.

Wykonanie 95,35 %

2. Wydatki bieżące – 489.184,27 zł

1) Wydatki osobowe – 448.814,80 zł

Środki przeznaczono na:

- składki na ubezpieczenia społeczne – **64.449,83 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **5.925,34 zł**,
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **61,52 zł**,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – **353.523,48 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – **24.854,63 zł**.

2) Wydatki rzeczowe – 40.369,47 zł

Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup środków dydaktycznych i książek dla dzieci w oddziałach „0”,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody,
- zakup usług pozostałych,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wykonanie 97,70 %

Rozdział 80104

Przedszkola		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
67 489 692,00	66 879 524,69	99,10

1. Dotacje – 14.348.824,16 zł

1) Dotacja podmiotowa dla 17 przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczało średnio 819 dzieci.

2) Dotacja celowa dla 17 przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczało średnio 85 dzieci z Ukrainy.

Wykonanie 99,29 %

2. Wydatki bieżące – 52.530.700,53 zł

1) Wydatki osobowe – 41.623.226,03 zł

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia administracji i obsługi – **13.156.828,27 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **811.229,59 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **5.592.948,05 zł**,

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **582.838,38 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **1.500,00 zł**,
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **31.119,59 zł**,
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **434.646,11 zł**,
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **567.729,06 zł**,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – **19.128.378,17 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – **1.130.654,25 zł**,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **185.354,56 zł**.

2) Wydatki rzeczowe – 10.907.474,50 zł

Środki przeznaczono na:

- współfinansowanie pobytu dzieci mieszkających na terenie Miasta Słupska, a uczęszczających do przedszkoli w ościennych gminach: Kobylnica, Redzikowo, Potęgowo, Dębica Kaszubska,
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli, świadczenia BHP, posiłki, ekwiwalent za pranie, odprawy (likwidacja etatu i pośmiertne), dodatek „Na start” dla nauczycieli,
- nagrody dla nauczycieli od Pomorskiego Kuratora Oświaty,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup laptopa ze środków pochodzących z darowizny od Rady Rodziców w Przedszkolu Miejskim Nr 2,
- zakup żywności,
- zakup zabawek edukacyjnych, pomocy dydaktycznych, książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 - 2025 w Przedszkolach Miejskich Nr 3, 7 i 10,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług zdrowotnych,
- zakup usług pozostałych,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do internetu,
- wykonanie dokumentacji RESURS dźwięku w Przedszkolu Miejskim Nr 19,
- podróże służbowe krajowe,
- różne opłaty i składki, w tym: ubezpieczenie budynków i wyposażenia, dozór techniczny,
- kalibracje wagi w Przedszkolu Miejskim Nr 3 oraz legalizacje wag w Przedszkolach Miejskich Nr 8, 11 i 15,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, administracji i obsługi,
- opłatę za czynności pokontrolne Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,
- opłatę za zajęcie pasa drogowego na przyłącze telekomunikacyjne i sieci kanalizacyjnej,
- podatek od towarów i usług VAT,
- zakup towarów oraz usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Wykonanie 99,04 %

Rozdział 80105

<i>Przedszkola specjalne</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
2 070 000,00	2 069 426,28	99,97

Dotacje – 2.069.426,28 zł

Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola specjalnego, do którego uczęszczało średnio 27 dzieci.

Wykonanie 99,97 %

Rozdział 80106

<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
26 000,00	18 345,08	70,56

Dotacje – 18.345,08 zł

Dotacja podmiotowa dla niepublicznego punktu przedszkolnego, do którego uczęszczało średnio 2 dzieci.

Wykonanie 70,56 %

Niższe wykonanie spowodowane jest trudną do oszacowania liczbą dzieci, które będą uczęszczały do placówki.

Rozdział 80107

Świetlice szkolne		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
5 802 868,00	5 762 543,09	99,31

Wydatki bieżące – 5.762.543,09 zł**1. Wydatki osobowe – 5.457.967,35 zł**

Środki przeznaczone na:

- składki na ubezpieczenia społeczne – **739.995,79 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **74.836,51 zł**,
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **5.718,11 zł**,
- składki na fundusz emerytur pomostowych – **2.729,12 zł**,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – **4.405.999,59 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – **228.688,23 zł**.

2. Wydatki rzeczowe – 304.575,74 zł

Środki przeznaczone na:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników pedagogicznych.

Wykonanie 99,31 %

Rozdział 80113

Dowożenie uczniów do szkół		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
127 050,00	126 346,63	99,45

Wydatki bieżące – 126.346,63 zł**1. Wydatki osobowe – 76.936,19 zł**

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia administracji i obsługi – **60.097,16 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **4.155,80 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **11.122,49 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **1.560,74 zł**.

2. Wydatki rzeczowe – 49.410,44 zł

Środki przeznaczone na:

- refundację kosztów dojazdu niepełnosprawnych uczniów na zajęcia,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług pozostałych,
- różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie samochodu,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- szkolenie pn. „Dowóz uczniów do szkół od 1 września 2024 r. z uwzględnieniem standardów ochrony małoletnich i aktualizacji zmian w sprawie. Organizacja i realizacja dowozu uczniów z niepełnosprawnościami” dla pracownika Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego.

Wykonanie 99,45 %

Rozdział 80115

<i>Technika</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
49 319 622,00	49 160 064,49	99,68

1. Dotacje – 10.312.779,67 zł

1) Dotacja podmiotowa dla 5 niepublicznych techników, w których objęto nauczaniem średnio 615 uczniów.

2) Dotacja celowa dla 5 niepublicznych techników, w których objęto nauczaniem średnio 59 uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Wykonanie 99,33 %

2. Wydatki bieżące – 37.630.836,16 zł**1) Wydatki osobowe – 33.840.774,83 zł**

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia ogółem – **3.959.439,71 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **254.103,77 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **4.552.182,25 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **489.439,42 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **37.453,19 zł**,
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **111.721,73 zł**,
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **205.797,50 zł**,
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **473.209,04 zł**,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – **22.259.299,65 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – **1.370.857,62 zł**,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **127.270,95 zł**.

2) Wydatki rzeczowe – 3.742.063,87 zł

Środki przeznaczono na:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli, świadczenia BHP, odpawy (likwidacja etatu), świadczenie „Na start” dla nauczycieli,
- dojazdy uczniów na praktyki zawodowe, pakiet ubraniowy dla uczniów dofinansowany z dotacji z Ministerstwa Obrony Narodowej na wsparcie oddziałów przygotowania wojskowego,
- nagrody dla nauczycieli od Pomorskiego Kuratora Oświaty,
- nagrody konkursowe,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup środków dydaktycznych i książek, licencji programów, pomocy do pracowni fotografii i stylizacji, zestaw komputerowy, dyski i drukarki,
- zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 - 2025 w Zespole Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego,
- zakup doposażenia laboratoriów i pracowni w ramach darowizny od Energa Operator S. A. konkurs „Energia do nauki klucz” w Zespole Szkół „Elektryk”,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług zdrowotnych,
- zakup usług pozostałych w tym, zakup gadżetów z nadrukiem logo festiwalu oraz wydatki na wykład inauguracyjny w ramach Słupskiego Festiwalu „Asy Nauki” w Zespole Szkół Ekonomicznych, różnice kursowe w projekcie Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych „Trzypoziomowe Centra Doskonałości Zawodowej: Kwalifikacje, Przedsiębiorczość i Innowacyjność w Zielone” i projektu pn. „Elektryk w Szwecji”,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do internetu,
- badanie wody pod kątem obecności Legionelli w szkole i na hali sportowej Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych,
- podróże służbowe krajowe,
- różne opłaty i składki, w tym: ubezpieczenie budynku i wyposażenia,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, administracji i obsługi,
- opłatę za czynności kontrolne Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,

- opłatę za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,
- podatek od towarów i usług VAT,
- szkolenia pracowników,
- zakup towarów oraz usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Wykonanie 99,56 %

3) Wydatki w ramach Słupskiego Budżetu obywatelskiego – 47.997,46 zł

Rodzinnie, zdrowo i sportowo z Ekonomikiem – SBO 2024 – 47.997,46 zł

Zadanie zrealizowane przez Zespół Szkół Ekonomicznych. Środki przeznaczono na: puchary, medale dla uczestników biegu oraz nagrody rzeczowe dla dzieci za zwycięstwo w konkursach, materiały do zorganizowania biegu i pikniku rodzinnego. Ponadto wynajęto dmuchańce, wykonano baner oraz plakaty, zabezpieczono pomoc medyczną.

Wykonanie 99,99 %

3. Projekty UE – 1.216.448,66 zł

1) „Elektryk w Szwecji” – 234.118,54 zł

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi za obsługę projektu,
- zakup bidonów, lunchboxów, koszulek dla 15 uczniów,
- wyjazd uczniów do Szwecji – bilety, zakwaterowanie i wyżywienie,
- podróż służbową opiekunów,
- ubezpieczenie od następstw wypadków uczestników projektu.

Wykonanie 94,63 %

2) Akademia Talentów – 9.413,60 zł

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi za obsługę projektu,
- zakup i przesyłki testów do przeprowadzenia diagnozy predyspozycji uczniów.

Wykonanie 99,93 %

3) Specjaliści na poziomie europejskim – praktyki zawodowe – Erasmus + – 356.764,24 zł

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi za obsługę projektu,
- zakup kubeczków oraz bluz opatrzonych logo projektu oraz niezbędne wyposażenie apteczki na wyjazd młodzieży na praktyki,
- wyjazd uczniów do Budapesztu – bilety, zakwaterowanie i wyżywienie, kieszonkowe.

Wykonanie 100,00 %

4) Trzypoziomowe Centra Doskonałości Zawodowej: Kwalifikacje, Przedsiębiorczość i Innowacyjność w Zielonej Gospodarcie – Erasmus + – 126.453,84 zł

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi za obsługę projektu,
- zakup papieru ksero, materiałów biurowych, tuszy i tonerów,
- zakup 3 laptopów z torbami oraz 3 par słuchawek,
- usługi promocyjne upowszechniające projekt,
- podróże służbowe krajowe,
- wyjazd do Rygi i Lyonu – bilety, zakwaterowanie i wyżywienie.

Wykonanie 98,47 %

5) Zawodowy, europejski trening - Erasmus + – 489.698,44 zł

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi za obsługę projektu,
- wynagrodzenia nadliczbowe za przeprowadzenie 99 godzin zajęć przygotowawczych dla uczniów uczestniczących w projekcie – zajęcia kulturowe, językowe i psychologiczne,
- zakup papieru ksero, materiałów biurowych, tuszy i tonerów,
- wyjazd 14 uczniów na 4-tygodniowy staż do Austrii i 14 uczniów na 4-tygodniowy staż na Maltę - bilety za przejazd, zakwaterowanie, wyżywienie,

- podróż służbową jednej osoby do Warszawy na spotkanie beneficjentów projektu,
- szkolenie 2 nauczycieli w Hiszpanii - przejazdu, wyżywienie, zakwaterowanie.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 80116

Szkoły policealne		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
3 611 804,00	3 587 896,18	99,34

Dotacje – 3.587.896,18 zł

Dotacja podmiotowa dla 6 niepublicznych szkół policealnych, w których objęto nauczaniem średnio 601 uczniów.

Wykonanie 99,34 %

Rozdział 80117

Branżowe szkoły I i II stopnia		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
15 988 222,00	15 833 704,45	99,03

1. Dotacje – 6.878.021,44 zł

1) Dotacja podmiotowa dla 6 niepublicznych branżowych szkół I stopnia, w których objęto nauczaniem średnio 466 uczniów.

2) Dotacja celowa dla 6 niepublicznych branżowych szkół I stopnia, w których objęto nauczaniem średnio 80 uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Wykonanie 98,07 %

2. Wydatki bieżące – 8.915.114,07 zł

1) Wydatki osobowe – 8.227.130,82 zł

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia administracji i obsługi – **922.088,74 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **55.257,17 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **1.130.098,50 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **121.766,49 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **149,24 zł**,
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **23.763,51 zł**,
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **18.716,04 zł**,
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **86.945,34 zł**,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – **5.521.672,13 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – **327.150,52 zł**,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **19.523,14 zł**.

2) Wydatki rzeczowe – 687.983,25 zł

Środki przeznaczono na:

- świadczenia BHP,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup mebli, urządzenia wielofunkcyjnego oraz wózka transportowego do biblioteki szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 - 2025 w Zespole Szkół Mechanicznych i Logistycznych,
- zakup środków dydaktycznych i książek, w tym zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 - 2025 w Zespole Szkół Mechanicznych i Logistycznych,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług zdrowotnych,

- zakup usług pozostałych,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do internetu,
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, administracji i obsługi,
- zakup towarów oraz usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Wykonanie 99,79 %

3. Projekty UE – 40.568,94 zł

Młodociani na start – czyli 5 skutecznych kroków do zawodowego sukcesu uczniów, jako nowa jakość kształcenia kompetencji zawodowych w szkołach średnich – Erasmus+ – 40.568,94 zł

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi za obsługę projektu,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług pozostałych,
- podróże służbowe krajowe.

Wykonanie 99,99 %

Rozdział 80120

Licea ogólnokształcące		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
47 527 655,00	46 956 064,42	98,80

1. Dotacje – 16.670.962,13 zł

1) Dotacja podmiotowa dla 17 niepublicznych liceów ogólnokształcących, w których objęto nauczaniem średnio 1.222 uczniów.

2) Dotacja celowa dla 17 niepublicznych liceów ogólnokształcących, w których objęto nauczaniem średnio 53 uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Wykonanie 99,51 %

2. Wydatki bieżące – 30.208.881,10 zł

1) Wydatki osobowe – 26.821.738,58 zł

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia administracji i obsługi – **3.327.280,30 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **208.931,93 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **3.557.937,42 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **385.709,25 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **29.949,11 zł**,
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **26.432,16 zł**,
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **83.070,08 zł**,
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **318.453,93 zł**,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – **17.707.564,09 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – **1.097.692,17 zł**,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **78.718,14 zł**.

2) Wydatki rzeczowe – 3.387.142,52 zł

Środki przeznaczono na:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli, świadczenia BHP, odprawy (likwidacja etatu i pośmiertne), świadczenie „Na start” dla nauczycieli,
- nagrody książkowe w działaniach promujących czytelnictwo w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 - 2025 w II Liceum Ogólnokształcącym,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup środków dydaktycznych i książek,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody,
- zakup usług remontowych,

- zakup usług zdrowotnych,
- zakup usług pozostałych,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do internetu,
- wykonanie badań mikrobiologicznych wody na występowanie bakterii Legionella w II Liceum Ogólnokształcącym,
- podróże służbowe krajowe oraz wyjazdy nauczycieli z uczniami na konkursy,
- różne opłaty i składki, w tym: ubezpieczenie budynków i wyposażenia, składki z tytułu przynależności II Liceum Ogólnokształcącego do Stowarzyszenia Szkół Aktywnych,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, administracji i obsługi,
- podatek od nieruchomości,
- opłatę za czynności pokontrolne Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,
- podatek od towarów i usług VAT,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w tym odpis na pracowników realizujących zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do internetu w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
- zakup towarów oraz usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Wykonanie 98,42 %

3. Projekty UE – 76.221,19 zł

1) Demokratyczni nastolatki w akcji – Erasmus+ – 5.979,42 zł

Środki przeznaczone na:

- zakup materiałów biurowych dla uczestników biorących udział w konkursach projektowych oraz na potrzeby realizacji projektu,
- transport oraz bilety wstępu dla 24 uczniów do Europejskiego Centrum Solidarności i Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku oraz usługę przewodnika.

Wykonanie 74,71 %

Niższe wykonanie wynika z przeniesienia realizacji zadań na rok 2025.

2) Dołącz do wodnych braci i sióstr - Erasmus+ – 29.260,49 zł

Środki przeznaczone na:

- zakup usług na spotkania międzynarodowe w Budapeszcie – przewóz, zakwaterowanie, wyżywienie, pokrycie kosztów realizacji programu kulturalnego na miejscu,
- opłacenie przejazdu na spotkanie do Porto,
- diety, zakwaterowanie i przejazd nauczycieli w ramach spotkań międzynarodowych w Budapeszcie,
- ubezpieczenie uczestników projektu.

Wykonanie 93,38 %

3) Zrównoważony rozwój dla środowiska STEM – Erasmus+ – 40.981,28 zł

Środki przeznaczone na:

- zakup gadżetów promocyjnych z motywem regionalnym – promocja Polski na spotkaniach międzynarodowych szkół partnerskich w Rumunii i Macedonii,
- zakup usług związanych z organizacją wyjazdów na spotkanie międzynarodowe w Rumunii i Macedonii – przewóz osób, zakwaterowanie, wyżywienie, pokrycie kosztów realizacji programu kulturalnego na miejscu,
- diety, zakwaterowanie i przejazd nauczycieli w ramach spotkań międzynarodowych w Rumunii i Macedonii.

Wykonanie 98,33 %

Rozdział 80132

Szkoly artystyczne		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
1 710 000,00	1 707 700,12	99,87

Wydatki bieżące – 1.707.700,12 zł**1. Wydatki osobowe – 1.574.113,77 zł**

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia administracji i obsługi – **151.682,64 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **9.522,92 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **211.778,13 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **22.168,21 zł**,
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **7.902,56 zł**,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – **1.105.101,88 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – **65.957,43 zł**.

2. Wydatki rzeczowe – 133.586,35 zł

Środki przeznaczono na:

- zakup nagrody dla finalisty VIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastyczno-Fotograficzno-Filmowego JA,
- zakup środków dydaktycznych i książek, w tym: zakup licencji programów dla uczniów Adobe Creative EDU, szkliwo, glina i farby do linorytu,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody,
- zakup usług pozostałych, w tym na wypał wyrobów ceramicznych, obowiązkowy plener artystyczny dla uczniów, który odbył się w Swołowie, plener malarski w Nałęczowie, wydruk baneru z nowym logo dla Liceum Sztuk Plastycznych,
- podróż nauczyciela do Gdyni na Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Centrum Edukacji Artystycznej (etap II),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, administracji i obsługi.

Wykonanie 99,87 %

Rozdział 80134

Szkoły zawodowe specjalne		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
6 870 763,00	6 861 401,07	99,86

Wydatki bieżące – 6.861.401,07 zł**1. Wydatki osobowe – 6.511.544,96 zł**

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia administracji i obsługi – **527.679,31 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **32.201,67 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **916.372,89 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **86.133,39 zł**,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – **69.280,40 zł**,
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **5.239,39 zł**,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – **4.579.371,63 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – **295.266,28 zł**.

2. Wydatki rzeczowe – 349.856,11 zł

Środki przeznaczono na:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli, świadczenia BHP,
- nagrody dla nauczycieli od Pomorskiego Kuratora Oświaty dla nauczycieli w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług zdrowotnych,
- zakup usług pozostałych,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do internetu,
- różne opłaty i składki, w tym: ubezpieczenia budynków i wyposażenia,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, administracji i obsługi,
- opłatę za umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym.

Wykonanie 99,86 %

Rozdział 80140

<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
8 430 803,00	8 347 219,57	99,01

Wydatki bieżące – 8.347.219,57 zł**1. Wydatki osobowe – 7.115.587,35 zł**

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia administracji i obsługi – **1.524.960,68 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **93.888,25 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **964.934,05 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **82.092,87 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **3.657,57 zł**,
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **22.023,93 zł**,
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **12.000,00 zł**,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – **4.170.960,99 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – **238.669,01 zł**,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **2.400,00 zł**.

2. Wydatki rzeczowe – 1.231.632,22 zł

Środki przeznaczone na:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli, świadczenia BHP,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup środków żywności,
- zakup środków dydaktycznych i książek, w tym na zakup narzędzi i przyrządów dydaktycznych – głowice do gwintowania, rozwiertak maszynowy, pierścienie osadcze, lampy warsztatowe, wtyki komputerowe, uchwyty magnetyczne, bity, piła oraz pomoce do pracowni fryzjerskiej i do sali gimnastycznej,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług zdrowotnych,
- zakup usług pozostałych,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do internetu,
- podróże służbowe pracowników,
- różne opłaty i składki, w tym: ubezpieczenia wyposażenia, budynków i samochodów,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, administracji i obsługi,
- opłatę za czynności pokontrolne Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz badanie wody na obecność Legionelli,
- podatek od towarów i usług VAT,
- szkolenia pracowników.

Wykonanie 99,01 %

Rozdział 80146

<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
702 496,00	621 027,29	88,40

Wydatki bieżące – 621.027,29 zł

Środki przeznaczone na:

- studia wyższe, studia podyplomowe,
- szkolenia i kursy kwalifikacyjne,
- warsztaty i kursy indywidualne,
- szkolenia Rad Pedagogicznych.

Wykonanie 88,40 %

Niższe wykonanie spowodowane tym, że nie odbyły się wszystkie zaplanowane szkolenia oraz nie zostały otwarte kierunki na studiach.

Rozdział 80148

<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
1 145 161,00	1 111 038,77	97,02

Wydatki bieżące – 1.111.038,77 zł**1. Wydatki osobowe – 251.962,48 zł**

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia administracji i obsługi – **203.028,31 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **13.531,32 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **35.402,85 zł**.

2. Wydatki rzeczowe – 859.076,29 zł

Środki przeznaczono na:

- świadczenia BHP,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług remontowych,
- zakup artykułów spożywczych na potrzeby stołówki w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym,
- usługi gastronomiczne i cateringowe,
- opłatę za przelew potrącony – postępowanie egzekucyjne wobec rodzica nieuiszczającego opłaty za posiłki,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych administracji i obsługi.

Wykonanie 97,02 %

Rozdział 80149

<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
9 944 530,00	9 824 245,95	98,79

1. Dotacje – 4.964.136,88 zł

Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli udzielona średnio na 63 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wykonanie 98,23 %

2. Wydatki bieżące – 4.860.109,07 zł**1) Wydatki osobowe – 4.679.359,75 zł**

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia administracji i obsługi – **580.286,00 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **33.041,70 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **644.970,80 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **74.127,47 zł**,
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **994,52 zł**,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – **3.175.103,61 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – **170.835,65 zł**.

2) Wydatki rzeczowe – 180.749,32 zł

Środki przeznaczono na:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup zabawek i tablicy suchościeralnej,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wykonanie 99,37 %

Rozdział 80150

<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
12 468 410,00	11 824 369,51	94,83

1. Dotacje – 2.849.649,79 zł

Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych udzielana średnio na 38 uczniów posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym.

Wykonanie 83,08 %

Niższe wykonanie spowodowane mniejszą niż pierwotnie zaplanowano ilością dzieci.

2. Wydatki bieżące – 8.974.719,72 zł**1) Wydatki osobowe – 8.486.268,14 zł**

Środki przeznaczone na:

- składki na ubezpieczenia społeczne – **1.171.959,52 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **113.241,12 zł**,
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **14.119,03 zł**,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – **6.776.147,49 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – **410.800,98 zł**.

2) Wydatki rzeczowe – 488.451,58 zł

Środki przeznaczone na:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli, odprawy (likwidacja etatu),
- zakup środków dydaktycznych i książek, w tym: zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów z orzeczeniami o kształceniu specjalnym w ramach programu pn. „Aktywna Tablica” w Szkole Podstawowej Nr 6 i 10,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wykonanie 99,30 %

Rozdział 80151

<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
642 381,00	639 379,67	99,53

1. Dotacje – 13.915,76 zł

Dotacja podmiotowa dla słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych w niepublicznych jednostkach oświatowych, którzy uzyskali certyfikat kwalifikacji zawodowej.

Wykonanie 87,64 %

Niższe wykonanie spowodowane jest niewypłaceniem dotacji na słuchaczy posiadających status uchodźcy.

2. Wydatki bieżące – 625.463,91 zł**1) Wydatki osobowe – 556.476,14 zł**

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia administracji i obsługi – **76.443,70 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **6.279,85 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **77.940,13 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **9.755,30 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **148,56 zł**,
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **348,03 zł**,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – **357.097,41 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – **28.463,16 zł**.

2) Wydatki rzeczowe – 68.987,77 zł

Środki przeznaczono na:

- świadczenia BHP,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup środków dydaktycznych i książek,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług pozostałych,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do internetu,
- podróże służbowe pracowników,
- ubezpieczenia budynków i wyposażenia,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, administracji i obsługi.

Wykonanie 99,83 %

Rozdział 80152

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
5 989 428,00	5 930 247,81	99,01

1. Dotacje – 4.461.284,24 zł

Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół udzielona dla 71 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wykonanie 99,58 %

2. Wydatki bieżące – 1.468.963,57 zł**1) Wydatki osobowe – 1.463.611,57 zł**

Środki przeznaczono na:

- składki na ubezpieczenia społeczne – **207.014,12 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **24.088,45 zł**,
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **5.147,63 zł**,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – **1.211.185,53 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – **16.175,84 zł**.

2) Wydatki rzeczowe – 5.352,00 zł

Środki przeznaczono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wykonanie 97,32 %

Rozdział 80153

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
1 018 294,00	983 220,62	96,56

1. Dotacje – 104.900,85 zł

Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów (zadanie zlecone).

Wykonanie 86,43 %

Niższe wykonanie wynika z niższego zapotrzebowania na zakup podręczników i ćwiczeń w niepublicznych szkołach w stosunku do ilości deklarowanej w sierpniu 2024 roku.

2. Wydatki bieżące – 878.319,77 zł**1) Wydatki osobowe – 2.029,46 zł**

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia administracji – **1.700,00 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **287,81 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **41,65 zł**.

2) Wydatki rzeczowe – 876.290,31 zł

Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup środków dydaktycznych i książek.

Wykonanie 97,93 %

Rozdział 80195

Pozostała działalność		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
4 715 223,00	4 638 698,34	98,38

1. Wydatki bieżące – 4.476.070,14 zł**1) Wydział Edukacji – 87.286,06 zł**

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla ekspertów przeprowadzających egzaminy kwalifikacyjne na nauczyciela mianowanego oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących dodatkowe zadania oświatowe realizowane z Funduszu Pomocy Ukrainie,
- nagrody Prezydenta Miasta w konkursach miejskich,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług pozostałych.

Wykonanie 67,61 %

*Niższe wykonanie wynika z trudnego do oszacowania wieku i sytuacji zarobkowej ekspertów, ilości egzaminowanych nauczycieli.***2) Wydatki jednostek oświatowych – 4.388.784,08 zł**

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi administracji i obsługi,
- nagrody Ministra Edukacji Narodowej,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup środków dydaktycznych i książek,
- zakup usług pozostałych,
- różne opłaty i składki, w tym: składka członkowska Polskiego Związku Chórów i Orkiestr,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli i rencistów,
- szkolenia pracowników,
- wydatki na prowadzenie chórów szkolnych „Fantazja” i „Kantele”,
- realizację programu „Podróże z klasą”,
- realizację programu „Za Życiem”.

Wykonanie 99,71 %

2. Projekty UE – 162.628,20 zł**1) Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru – podniesienie jakości edukacji w ponadpodstawowych szkołach zawodowych (EFS+) – 157.904,68 zł**

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kadry zarządzającej projektem,
- zakup środków dydaktycznych i książek.

Wykonanie 87,91 %

Niższe wykonanie wynika z oszczędności w wynagrodzeniach z uwzględnieniem nieobecności i zwolnień lekarskich oraz przeniesienia realizacji części zadań z projektu na rok 2025.

2) Słowa w liczbie mnogiej – Erasmus + – 4.723,52 zł

Środki przeznaczono na podróże służbowe krajowe i zagraniczne.

Wykonanie 99,99 %

Dział 851

<i>Ochrona zdrowia</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
5 330 116,00	5 200 043,85	97,56

Rozdział 85149

<i>Programy polityki zdrowotnej</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
825 352,00	810 375,14	98,19

Dotacje – 810.375,14 zł

Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku na realizację programów polityki zdrowotnej, w tym na:

- Program wczesnego wykrywania dysplazji stawów biodrowych na lata 2022 – 2031,
- Opiekę okołoporodową dla mieszkańców Miasta Słupska na lata 2022 – 2030,
- Profilaktykę chorób układu sercowo - naczyniowego, nadciśnienia tętniczego i hipercholesterolemii w Mieście Słupsku na lata 2022 - 2030,
- Profilaktykę próchnicy zębów u dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym w Mieście Słupsku na lata 2022 - 2025,
- Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Miasta Słupska na lata 2024 - 2027.

Wykonanie 98,19 %

Rozdział 85152

<i>Zapobieganie i zwalczanie AIDS</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
1 000,00	0,00	0,00

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Środki przeznaczono na zakup nagród konkursowych dla laureatów Miejskiej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS organizowanej dla uczniów szkół ponadpodstawowych w Słupsku.

Wykonanie 0,00 %

W roku 2024 konkurs nie odbył się, w związku z tym żadna szkoła nie zgłosiła chęci dofinansowania nagród.

Rozdział 85153

<i>Zwalczanie narkomanii</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
77 520,00	77 520,00	100,00

1. Dotacje – 70.000,00 zł

Dotacja celowa dla Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii I Oddział w Słupsku na realizację zadań z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.

2. Wydatki bieżące - 7.520,00 zł

Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia – (walizka edukacyjna – atrapa narkotyków),

- koszt usługi kurierskiej.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 85154

<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
3 899 713,00	3 785 620,97	97,07

1. Dotacje – 2.276.010,00 zł

Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień udzielona w ramach otwartego konkursu ofert dla:

- Stowarzyszenia FENIKS Centrum Trzeźwości,
- Słupskiego Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej Dziecku i Rodzinie „KRAĞ”,
- Stowarzyszenia Andras,
- Fundacji Nowe Horyzonty,
- Stowarzyszenia Horyzont,
- Stowarzyszenia Kreobraźnia,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Byki”,
- Fundacji Latorośl,
- Polskiego Centrum Mediacji Oddział w Słupsku,
- Fundacji Przyszań,
- Fundacji „Las Story”,
- Fundacji „Instytut Edukacja PRO FUTURO”,
- Słupskiego Ośrodka Kultury,
- Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnień od alkoholu.

Wykonanie 100,00 %

2. Wydatki bieżące – 1.509.610,97 zł

1) Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – 537.428,77 zł

1. Wydatki osobowe – 392.295,10 zł

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 247.895,01 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 17.454,25 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 43.836,45 zł,
- składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy – 5.290,89 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 77.818,50 zł.

2. Wydatki rzeczowe – 145.133,67 zł

Środki przeznaczono na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, w tym na:

- zakup materiałów profilaktyczno-edukacyjnych w ramach Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”,
- zakup gadżetów profilaktyczno-promocyjnych,
- zakup ulotek, breloków profilaktyczno-edukacyjnych,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- najem sali na konferencję i usługę konferansjerską „MOC Młodości”,
- wdrożenie i udostępnienie systemu RESOL,
- realizację eventu profilaktyczno-edukacyjnego,
- wykonanie ekspertyz, analiz,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- koszty sądowe związane z wnioskami o leczenie odwykowe,
- wykonanie pieczętki,
- szkolenia pracowników.

Wykonanie 85,88 %

Niższe wykonanie wynika z rzeczywistego rozliczenia zadania.

2) Młodzieżowy Dom Kultury – 8.145,57 zł

Środki przeznaczono na zakup materiałów plastycznych, tkanin na zajęcia z dziećmi w ramach realizacji zadania „Zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży” oraz „Wakacje bez nudy”, w tym na:

- zakup środków żywności na warsztaty kulinarne dla dzieci w ramach realizacji zadania „Zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży”,
- zakup usług pozostałych (wydatki na warsztaty teatralne i muzealne, wydatki na zajęcia ceramiczne, wydatki na zakup biletów wstępu do kina, wydatki na przewóz dzieci autokarem).

Wykonanie 99,98 %

3) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - 910.745,63 zł**Placówka Wsparcia Dziennego Nr 2 – 235.959,12 zł****1. Wydatki osobowe – 179.775,17 zł**

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **139.307,74 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **9.613,44 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **27.057,01 zł**,
- składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy – **3.796,98 zł**.

2. Wydatki rzeczowe – 56.183,95 zł

Środki przeznaczono na:

- zakup środków czystości, materiałów biurowych i materiałów do drobnych remontów,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody,
- zakup żywności,
- zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków, przeglądy okresowe, opłaty RTV),
- zakup usług telekomunikacyjnych,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Punkt Interwencji Kryzysowej – 366.736,30 zł**1. Wydatki osobowe – 190.101,62 zł**

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **126.999,31 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **7.510,66 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **29.187,99 zł**,
- składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy – **3.598,66 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **22.805,00 zł**.

2. Wydatki rzeczowe – 176.634,68 zł

Środki przeznaczono na:

- nagrody konkursowe,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup energii,
- zakup żywności,
- zakup usług pozostałych,
- zakup usług telekomunikacyjnych,
- zakup usług zdrowotnych,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- szkolenia pracowników.

Zespół Interdyscyplinarny – 7.000,00 zł

Środki przeznaczono na :

- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług pozostałych.

Umowy – dofinansowanie z Komisji Alkoholowej – 301.050,21 zł, w tym na:

- dożywianie dzieci w Placówkach Wsparcia Dziennego,
- prowadzenie Pracowni Samodzielności „Zakątek”,
- szkolenie dla trenerów PRIDE Rodzinna Piecza Zastępcza cz. II,
- wesołe ferie dla dzieci z Placówek Wsparcia Dziennego,
- Szkoła Rodzica,

- kompetentne służby w obliczu przemocy domowej – skuteczność, zaangażowanie, empatia,
- organizację wypoczynku letniego dla wychowanków Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Mój Dom - Moja Przyszłość,
- wesołe wakacje dzieci z Placówek Wsparcia Dziennego,
- prowadzenie Pracowni Samodzielności Zakątek – kontynuacja,
- Szkoła Rodzica – edycja II 2024,
- organizację superwizji dla trzech pracowników Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej,
- prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób przejawiających zachowania przemocowe.

1. Wydatki osobowe – 124.389,16 zł

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **37.869,96 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **13.570,23 zł**,
- składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy – **1.801,47 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **71.147,50 zł**.

2. Wydatki rzeczowe – 176.661,05 zł

Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup żywności,
- zakup usług pozostałych,
- szkolenie pracowników.

Wykonanie 97,26 %

4) Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 48.491,00 zł

Środki przeznaczono na organizację półkolonii letnich i ferii zimowych dla dzieci z terenu Miasta Słupska realizowanych w ramach programu pn. „Zdrowi i Aktywni II”, w tym na:

- koszty umów zleceń wypłaconych dla wychowawców półkolonii letnich i ferii zimowych,
- zakup materiałów i usług do realizacji zadań współfinansowanych ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień tj. półkolonii letnich i ferii zimowych oraz imprez sportowych w ramach kampanii „Zdrowi i Aktywni II”.

Wykonanie 100,00 %

5) Szkoła Podstawowa Nr 8 – 4.800,00 zł

Środki przeznaczono na realizację programu rekomendowanego DEBATA, w tym na przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych mających na celu: promowanie trzeźwości, uświadamianie natychmiastowych i odroczonej konsekwencji używania środków psychoaktywnych oraz kształtowanie umiejętności zdrowego stylu życia młodzieży.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 85195

<i>Pozostała działalność</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
526 531,00	526 527,74	100,00

1. Dotacje – 400.000,00 zł

Dotacja celowa przekazana dla Stowarzyszenia Andras w Słupsku z przeznaczeniem na prowadzenie Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Bezdomnym.

Wykonanie 100,00 %

2. Wydatki bieżące – 126.527,74 zł**1) Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – 121.592,84 zł**

Środki przeznaczono na:

- realizację „Słupskiego programu na rzecz przeciwdziałania skutkom niepłodności poprzez dofinansowanie leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2023 – 2027”. Program zakładał dofinansowanie dla 16 par rocznie w wysokości 6.000,00 zł dla każdej pary. Całkowity koszt zadania zgodnie z programem wynosi 400.000,00 zł. Roczny plan wydatków wynosił 100.000,00 zł, z czego: 96.000,00 zł to koszt procedur

oraz 4.000,00 zł to koszt przeprowadzenia kwalifikacji par, działań edukacyjnych, akcji informacyjno-promocyjnej oraz monitoringu programu. Umowy wieloletnie zostały podpisane 2023 r. z pięcioma klinikami leczenia niepłodności,

- zakup materiałów i wyposażenia przeznaczony na Jubileusz 30-lecia działalności Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku w tym na: kwiaty, ceramikę, artykuły spożywcze,
- konferencję pn. „Osteoporoza – choroba współczesnej cywilizacji. Rola aktywności fizycznej w praktyce”,
- zakup usługi stwierdzenia zgonu, wystawienia karty zgonu oraz ustalania przyczyny zgonu osobom zmarłym na terenie Miasta Słupska przez osobę posiadającą kwalifikację,
- udostępnienie sali Nowego Teatru im. Witkacego na psychoedukacyjne spotkanie profilaktyczne „Bądźmy Oryginalni”,
- usługę grawerską z okazji: Jubileuszu 70-lecia działalności Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza”, Jubileusz 20-lecia działalności Słupskiego Uniwersytetu III Wieku im. Urszuli Wyrwy, Jubileusz 90-lecia działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Jubileuszu 30-lecia działalności Samodzielnego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej,
- usługę przewodnika w Muzeum Pomorza Środkowego dla delegacji z Niemiec.

Wykonanie 100,00 %

2) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 4.934,90 zł

1. Wydatki osobowe - 4.895,90 zł

Środki przeznaczono na nagrody wraz z pochodnymi dla pracowników uczestniczących w realizacji zadania wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **4.116,00 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **718,65 zł**,
- składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy – **61,25 zł**.

2. Wydatki rzeczowe – 39,00 zł

Środki przeznaczono na materiały i wyposażenie.

Wykonanie 99,98 %

Dział 852

<i>Pomoc społeczna</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
71 201 412,06	69 719 077,16	97,92

Rozdział 85202

<i>Domy pomocy społecznej</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
18 773 674,00	18 730 056,34	99,77

Wydatki bieżące – 18.730.056,34 zł

1. Dom Pomocy Społecznej Leśna Oaza – 7.132.933,07 zł

Środki przeznaczono na:

1) Wydatki osobowe – 5.795.851,92 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **4.630.331,25 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **270.628,61 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **813.353,47 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **77.474,45 zł**,
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **4.064,14 zł**.

2) Wydatki rzeczowe – 1.337.081,15 zł

Środki przeznaczono na:

- świadczenia BHP, w tym zakup środków ochrony osobistej,
- nagrody konkursowe,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- środki żywności,

- leki i materiały medyczne,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody,
- zakup usług remontowych ,w tym: konserwacje windy, systemu sygnalizacji przeciwpożarowej i solarnej, sieci teletechnicznej i komputerowej,
- naprawy sprzętu,
- zakup usług zdrowotnych,
- zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz dostępu do internetu,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w tym: wydanie opinii rzeczoznawcy w zakresie wydzielenia stref pożarowych i warunków ewakuacji,
- ubezpieczenie budynku i mienia jednostki, ubezpieczenie samochodu, dozór techniczny,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- podatek od nieruchomości,
- opłatę za zarząd gruntem,
- opłatę za wywóz odpadów komunalnych,
- roczną korektę podatku VAT,
- opłatę sądową od złożonego wniosku o wypłatę odszkodowania po kradzieży mienia,
- szkolenia pracowników.

Wykonanie 99,64 %

2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 11.597.123,27 zł

Środki przeznaczono na opłacenie pobytu mieszkańców Słupska umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej na terenie Polski zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi.

Wykonanie 99,84 %

Rozdział 85203

Ośrodki wsparcia		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
4 291 244,00	4 234 501,38	98,68

1. Dotacje – 1.296.599,86 zł

1) Dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Słupsku na funkcjonowanie II Środowiskowego Domu Samopomocy.

2) Dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Słupsku na realizację programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

3) Dotacja dla Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Słupskie na realizację programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 - 2027”.

Wykonanie 97,67 %

2. Wydatki bieżące – 2.937.901,52 zł

1) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Stacja Socjalna Joannitów – 229.416,89 zł

1. Wydatki osobowe – 162.932,38 zł

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 124.258,71 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.150,20 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 23.352,61 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 3.158,96 zł,
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – 11,90 zł.

2. Wydatki rzeczowe – 66.484,51 zł

Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia,

- zakup leków i materiałów medycznych,
- dozór mienia,
- usługi telekomunikacyjne, dostęp do internetu,
- opłaty czynszowe,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wykonanie 96,91 %

2) Dzienny Dom Pomocy Społecznej – 932.426,31 zł

1. Wydatki osobowe – 575.674,58 zł

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **464.994,20 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **28.132,60 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **76.454,40 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **5.018,82 zł**,
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **1.074,56 zł**.

2. Wydatki rzeczowe – 356.751,73 zł

Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody,
- zakup usług zdrowotnych,
- zakup usług pozostałych,
- wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, catering – usługi gastronomiczne, opłata RTV, dozór mienia, przeglądy okresowe,
- usługi telekomunikacyjne, dostęp do internetu,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- opłatę za trwały zarząd,
- zakup usług remontowych.

Wykonanie 99,65 %

3) Środowiskowy Dom Samopomocy – 1.776.058,32 zł

1. Wydatki osobowe – 1.433.928,08 zł

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **1.144.712,97 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **56.709,63 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **201.205,09 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **22.300,39 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **9.000,00 zł**.

2. Wydatki rzeczowe – 342.130,24 zł

Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup środków żywności,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług zdrowotnych,
- wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, obsługę prawną, elektroniczną ochronę mienia, konsultacje psychologiczne, przeglądy roczne, usługi informatyczne, usługi pocztowe,
- zakup usług telekomunikacyjnych, dostęp do internetu,
- różne opłaty i składki, w tym na ubezpieczenia,
- podróże służbowe,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- podatek od nieruchomości oraz opłatę z tytułu trwałego zarządu nieruchomości.

Wykonanie 99,15 %

Rozdział 85205

<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
110 600,00	108 963,87	98,52

Wydatki bieżące – 108.963,87 zł**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 108.963,87****1. Stop Przemocy z PIKBAZĄ III – 73.508,20 zł**

W 2024 r. w ramach programu zrealizowano działania: indywidualne wsparcie psychologiczne i prawne dla 41 osób, grupowe wsparcie dla 35 osób, szkolenie o charakterze wykładowo - warsztatowym dla członków zespołu interdyscyplinarnego pn. „Podnoszenie kompetencji specjalistów w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej” – dla 19 osób; 11 pogadań tematycznych, wyjazd terapeutyczny do Trójmiasta; wydarzenie kulturalne wraz z programem profilaktyczno – terapeutycznym.

1) Wydatki osobowe – 13.179,22 zł

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **7.088,00 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **1.477,56 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **173,66 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **4.440,00 zł**.

2) Wydatki rzeczowe – 60.328,98 zł

Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup żywności,
- zakup usług pozostałych,
- szkolenia pracowników.

*Wykonanie 99,88 %***2. Program rządowy „Przemoc w Rodzinie - program korekcyjno-edukacyjny” – 29.456,02 zł****Wydatki osobowe – 29.456,02 zł**

Środki przeznaczono na:

- składki na ubezpieczenia społeczne – **1.719,10 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **241,23 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **27.348,00 zł**,
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **147,69 zł**.

*Wykonanie 95,02 %***3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej - 5.999,65 zł**

Środki przeznaczono na zakup materiałów i żywności przeznaczonych na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych.

*Wykonanie 99,99 %***Rozdział 85213**

<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
550 000,00	532 624,02	96,84

Wydatki bieżące – 532.624,02 zł**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 532.624,02 zł**

Środki przeznaczono na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe.

Wykonanie 96,84 %

Rozdział 85214

<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
1 155 474,00	1 155 474,00	100,00

Wydatki bieżące – 1.155.474,00 zł**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 1.155.474,00 zł**

Środki przeznaczono na pomoc społeczną w formie świadczeń pieniężnych i usług dla 1.671 rodzin, co stanowi 2.580 osób. Najwięcej rodzin skorzystało z pomocy w postaci zasiłków okresowych. Są one przyznawane w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych osób lub rodzin. Zasiłki celowe były przyznawane na zakupy żywności, zakup opału. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka dla 5 dzieci, zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego dla 4 osób i na zaspakajanie innych potrzeb. 34 osobom pokryto koszty pogrzebu. Wypłacono zasiłki okresowe 488 osobom z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby oraz niepełnosprawności.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 85215

<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
4 496 322,75	4 129 750,54	91,85

Wydatki bieżące – 4.129.750,54 zł**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – dodatek mieszkaniowy – 2.508.054,55 zł**

Środki przeznaczono na dodatek mieszkaniowy tj. świadczenie pieniężne wypłacane przez gminę osobom o niskich dochodach, które mają tytuł prawny do lokalu. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy w formie decyzji administracyjnej.

Wykonanie 99,99 %

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – bon energetyczny – 1.621.695,99 zł**1. Wydatki osobowe – 40.234,85 zł**

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **33.590,00 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **5.864,85 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **717,60 zł**,
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **62,40 zł**.

2. Wydatki rzeczowe – 1.581.461,14 zł

Środki przeznaczono na:

- bon energetyczny,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług pozostałych.

Wykonanie 81,58 %

Niższe wykonanie wynika z rzeczywistego rozliczenia zadania.

Rozdział 85216

<i>Zasiłki stałe</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
6 262 315,00	6 157 515,25	98,33

Wydatki bieżące – 6.157.515,25 zł**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 6.157.515,25 zł**

Środki przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych 747 rodzinom, w tym 761 osobom niezdolnym do pracy, niepozostającym w zatrudnieniu ze względu na orzeczony stopień o niepełnosprawności.

Wykonanie 98,33 %

Rozdział 85218

<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
72 240,00	69 801,54	96,62

Wydatki bieżące – 69.801,54 zł**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – dodatek motywacyjny – 69.801,54 zł**

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027.

Wydatki osobowe – 69.801,54 zł

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **58.333,33 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **10.184,99 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **1.283,22 zł**.

Wykonanie 96,62 %

Rozdział 85219

<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
13 978 945,00	13 812 184,66	98,81

Wydatki bieżące – 13.812.184,66 zł**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 13.812.184,66 zł****1. Wydatki osobowe – 11.647.923,85 zł**

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **9.154.911,33 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **615.306,54 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **1.648.743,20 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **190.266,61 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **22.300,00 zł**,
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **16.396,17 zł**.

2. Wydatki rzeczowe – 2.164.260,81 zł

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenie dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki przyznanej postanowieniem sądu dla 22 osób,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup żywności,

- zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu, wody,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług zdrowotnych,
- przeglądy okresowe, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, dozór mienia, aktualizację programów, usługi bankowe, opłaty RTV, usługi kurierskie i pocztowe, bilety – usługi transportowe,
- zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz dostępu do internetu,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne,
- ubezpieczenie budynku i mienia jednostki, ubezpieczenie samochodu,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- podatek od nieruchomości,
- odsetki,
- kary, odszkodowania i grzywny,
- koszty postępowania sądowego,
- szkolenia pracowników.

Wykonanie 98,81 %

Rozdział 85220

<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
260 225,00	257 454,13	98,94

Wydatki bieżące – 257.454,13 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 257.454,13 zł

Mieszkania chronione – 176.454,13 zł

Środki przeznaczono na dopłatę do utrzymania mieszkania chronionego, które przeznaczone jest dla osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze, tj.: zakup materiałów i wyposażenia, energii cieplnej, elektrycznej, gazu, wody, żywności, środków czystości, usług remontowych, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, opłaty RTV, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, dozór mienia.

Punkt Interwencji Kryzysowej – 81.000,00 zł

Środki przeznaczono na funkcjonowanie Punktu Interwencji Kryzysowej, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów, wyposażenia, żywności, energii cieplnej, elektrycznej, wody, usługi telekomunikacyjne oraz szkolenia.

Wykonanie 98,94 %

Rozdział 85228

<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
5 793 307,00	5 721 986,45	98,77

Wydatki bieżące – 5.721.986,45 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 5.721.986,45 zł

Środki przeznaczono na finansowanie usług opiekuńczych. W 2024 r. z usług opiekuńczych skorzystało 370 osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagały pomocy innych osób, a były jej pozbawione.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze, przysługujące na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego, świadczone były 51 osobom. Zadaniem osób świadczących te usługi jest obok zabiegów pielęgnacyjnych – praca socjalna oraz terapeutyczna na rzecz przełamywania barier w organizacji życia codziennego i usprawniania podopiecznych do funkcjonowania w społeczeństwie.

1. Wydatki osobowe – 5.332.941,55 zł

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **4.200.549,15 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **266.836,60 zł,**
- składki na ubezpieczenia społeczne – **750.310,96 zł,**

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **88.806,84 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **19.582,16 zł**,
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **6.855,84 zł**.

2. Wydatki rzeczowe – 389.044,90 zł

Środki przeznaczono na:

- wypłatę ekwiwalentu za odzież,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup leków,
- zakup usług pozostałych, w tym bilety i usługa teleopieki,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wykonanie 98,77 %

Rozdział 85230

Pomoc w zakresie dożywiania		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
2 688 062,00	2 498 107,77	92,93

Wydatki bieżące – 2.498.107,77 zł**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 2.498.107,77 zł**

Środki przeznaczono na finansowanie rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. W 2024 r. programem objęto 1.033 osób, w tym 385 dzieci, z dofinansowaniem do posiłków w szkołach, przedszkolach, jadalniach i barach na kwotę **847.347,20 zł** oraz z dofinansowaniem do zasiłków celowych na kwotę **1.650.760,57 zł**.

Wykonanie 92,93 %

Rozdział 85231

Pomoc dla cudzoziemców		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
2 163,00	2 163,00	100,00

Wydatki bieżące – 2.163,00 zł**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 2.163,00 zł**

Środki przeznaczono na wydatki w ramach Indywidualnego Programu Integracji dla cudzoziemca, któremu nadano status uchodźcy.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 85278

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
9 638,40	9 622,80	99,84

Wydatki bieżące – 9.622,80 zł**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 9.622,80 zł**

Środki przeznaczone na jednorazowe dodatki do wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników socjalnych, którzy przeprowadzili wywiady z osobami i rodzinami poszkodowanymi w wyniku powodzi z terenu Głucholaz.

Wydatki osobowe – 9.622,80 zł

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **8.000,00 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **1.396,80 zł**,

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **196,00 zł**,
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **30,00 zł**.

Wykonanie 99,84 %

Rozdział 85295

Pozostała działalność		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
12 757 201,91	12 298 871,41	96,41

Wydatki bieżące – 12.298.871,41 zł

1. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – 89.765,75 zł

Środki przeznaczono na:

- zwrot do Budżetu Państwa nienależnie pobranego dodatku osłonowego oraz nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy,
- wypłatę świadczeń pieniężnych osobom bezrobotnym z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- składkę członkowską z tytułu przynależności do Banku Żywności.

Wykonanie 99,95 %

2. Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego – 9.203.560,74 zł

Środki przeznaczono na wydatki poniesione w ramach Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym na:

- zwrot do Budżetu Państwa nienależnie pobranego świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia,
- wypłatę świadczeń pieniężnych dla podmiotów zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy.

Wykonanie 99,42 %

3. Centrum Obsługi Mieszkańców – 6.018,49 zł

Środki przeznaczono na wydatki poniesione w ramach Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym na: zakup usług oraz materiałów i wyposażenia niezbędnych do realizacji zadania nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy.

Wykonanie 99,90 %

4. Wydział Administracyjno - Techniczny – 42.032,00 zł

Środki przeznaczono na wydatki poniesione w ramach Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do realizacji zadania nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy.

Wykonanie 100,00 %

5. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 2.957.494,43 zł

1) Wypłata dodatku osłonowego wraz z kosztami obsługi – 1.067.270,20 zł

1. Wydatki osobowe – 14.064,87 zł

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – **11.800,00 zł**,
- składki na ubezpieczenie społeczne – **2.060,27 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **204,60 zł**.

2. Wydatki rzeczowe – 1.053.205,33 zł

Środki przeznaczono na wypłatę dodatku osłonowego oraz dostęp do oprogramowania (licencji) służącego do sporządzania decyzji administracyjnych, list wypłat, sprawozdań oraz wprowadzania wniosków o wypłatę i ich weryfikację dotyczących tego dodatku.

Wykonanie 74,17 %

Niższe wykonanie wynika z mniejszej liczby wniosków składanych o dodatek osłonowy.

2) Korpus Wsparcia Seniorów – 29.387,80 zł**1. Wydatki osobowe – 5.875,59 zł**

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – **4.900,00 zł**,
- składki na ubezpieczenie społeczne – **855,54 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **120,05 zł**.

2. Wydatki rzeczowe – 23.512,21 zł

Środki przeznaczono na zakup opasek do teleopieki, a także usług pozostałych i ubezpieczenia dla wolontariuszy.

Wykonanie 54,52 %

Niskie wykonanie wynika z faktu, że zapotrzebowanie na środki obejmowało cały 2024 rok, podczas gdy umowę o dofinansowanie zawarto dopiero w czerwcu 2024 roku. W związku z tym faktyczna realizacja programu rozpoczęła się w lipcu 2024 roku.

3) System teleinformatyczny – POMOST – 11.499,27 zł**Wydatki rzeczowe – 11.499,27 zł**

Środki przeznaczono na system teleinformatyczny wspomagający realizację zadań w obszarze pomocy społecznej.

Wykonanie 99,99 %

4) Wydatki poniesione w ramach Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 1.849.337,16 zł**1. Wydatki osobowe – 136.275,66 zł**

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – **102.905,30 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **11.000,00 zł**,
- składki na ubezpieczenie społeczne – **22.370,36 zł**.

2. Wydatki rzeczowe – 1.713.061,50 zł

Środki przeznaczono na:

- jednorazowe świadczenie pieniężne w kwocie 300 zł wraz z kosztami obsługi,
- zasiłek okresowy i zasiłek stały,
- posiłek i zasiłek celowy na posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole oraz posiłek i zasiłek celowy na wyżywienie w przedszkolu,
- finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy w rodzinnej pieczy zastępczej,
- sprawienie pogrzebu,
- świadczenia rodzinne,
- wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów,
- finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Wykonanie 99,56 %

Dział 853

<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
20 425 836,29	19 207 702,04	94,04

Rozdział 85311

<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
411 942,00	400 608,00	97,25

Dotacje – 400.608,00 zł

Dotacja dla Powiatu Słupskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów uczestnictwa 8 osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Miasta Słupska w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Sycewicach oraz dofinansowanie do kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Słupsku, w tym: Warsztat Terapii Zajęciowej Polskiego Związku Niewidomych (55 osób) i Warsztat Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną (44 osób).

Wykonanie 97,25 %

Rozdział 85321

<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
2 716 592,00	2 706 553,12	99,63

Wydatki bieżące – 2.706.553,12 zł**Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - 2.706.553,12 zł****1) Wydatki osobowe – 1.762.898,87 zł**

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **924.380,64 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **60.146,97 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **211.512,00 zł**,
- składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy – **21.192,41 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń – **469.119,08 zł**,
- wynagrodzenia osobowe wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **59.250,03 zł**,
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia osobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **5.790,00 zł**,
- składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **11.507,74 zł**.

2) Wydatki rzeczowe – 943.654,25 zł

Środki przeznaczono na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup okularów dla pracowników),
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, gazu,
- zakup usług zdrowotnych,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług pozostałych,
- zakup usług telekomunikacyjnych,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – usługi orzecznicze wykonane przez lekarzy i psychologa,
- czynsz za zajmowane pomieszczenia,
- ubezpieczenie mienia,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- szkolenia pracowników.

Wykonanie 99,63 %

Rozdział 85333

<i>Powiatowe urzędy pracy</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
3 051 275,00	3 051 275,00	100,00

Dotacje – 3.051.275,00 zł

Dotacja celowa na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 85395

<i>Pozostała działalność</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
14 246 027,29	13 049 265,92	91,60

1. Dotacje – 1.643.130,77 zł**1) Dotacje celowe w zakresie organizacji pozarządowych – 1.488.160,77 zł**

- Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta,
- Centrum Inicjatyw Obywatelskich,
- Stowarzyszenie Horyzont,
- Fundacja Indygo,
- Integracyjny Klub Sportowy ZRYW,
- Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku,
- Słupskie Stowarzyszenie Amazonka,
- Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelleksualną Koło w Słupsku,
- Regionalne Centrum Wolontariatu,
- Spółdzielnia Socjalna Remedium,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych Dajmy im Radość,
- Stowarzyszenie PORT Przestrzeń Otwarta,
- Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Grodna,
- Witaj Świecie Sp. z o. o.,
- Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne,
- Fundacja PROGREDI,
- Fundacja PROGRESJA,
- Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku,
- Stowarzyszenie Pomocy Obcokrajowcom AMULET,
- Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej,
- Fundacja Przyszań,
- Fundacja Słupskich,
- Pomorska Sieć Centów Organizacji Pozarządowych,
- Działania na rzecz integracji europejskiej - Rozmowy o przyszłości Europy,
- Stowarzyszenie Seniorów Ziemi Słupskiej „Alternatywa”.

2) Dotacja podmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej – 154.970,00 zł.

Środki przeznaczono na kontynuowanie projektu Kierunek Aktywność (I – III), od 1 marca 2024 r. projektu Aktywność IV.

Wykonanie 98,53 %

2. Wydatki bieżące – 11.198.340,73 zł**1) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - 566.044,00 zł****1. Środki przeznaczono na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w tym na:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników,
- składki na ubezpieczenia społeczne,
- składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy,
- wynagrodzenia bezosobowe,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług pozostałych,
- ubezpieczenie komunikacyjne.

2. Środki przeznaczono na pomoc dla cudzoziemców, w tym świadczenie społeczne (Karta Polaka wydana dla 10 osób).**3. Środki przeznaczono na wypłatę dodatku węglowego, w tym:**

- świadczenia społeczne,
- zakup materiałów i wyposażenia.

4. Środki przeznaczono na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT, w tym na:

- świadczenia społeczne,

- zakup materiałów i wyposażenia.

Wykonanie 94,29 %

2) Wydział Administracyjno-Techniczny – 252.044,35 zł

Środki przeznaczono na utrzymanie budynku i pomieszczeń Słupskiego Centrum Organizacji Pozarządowej i Ekonomii Społecznej, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup energii (elektrycznej, ciepłej oraz wody),
- zakup usług remontowych,
- zakup usług pozostałych,
- zakup usług telekomunikacyjnych.

Wykonanie 90,00 %

3) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – 3.551.352,79 zł

Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 przeznaczono na:

- udzielenie wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych,
- zakup materiałów w związku z obsługą administracyjną składanych wniosków na wypłatę rekompensat oraz wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych,
- zwrot do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanych środków przeznaczonych na wypłaty wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych.

Wykonanie 78,56 %

Niższe wykonanie wynika z braku możliwości oszacowania zużycia ciepła przez podmioty, których przedsiębiorca energetyczny zaopatruje w ciepło.

4) Wydział Współpracy, Kultury i Promocji – 6.363.425,29 zł

Środki przeznaczono na wydatki poniesione w ramach realizacji Inicjatyw Lokalnych, w tym na:

- wynagrodzenia bezosobowe - zawierane umowy cywilnoprawne,
- zakup materiałów, wyposażenia na potrzeby funkcjonowania Słupskiego Centrum Organizacji Pozarządowej i Ekonomii Społecznej,
- świadczenie usług publicznych w zakresie polityki społecznej przez Park Wodny Centrum Rekreacji Sportu i Rehabilitacji 3 Fale Sp. z o.o.,
- usługę wydruku ulotek informacyjnych dotyczących możliwości przekazania 1,5 % podatku dla słupskich organizacji pożytku publicznego.

Wykonanie 99,81 %

5) Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu – 185.024,88 zł

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- składki na ubezpieczenie społeczne,
- składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.

Wykonanie 96,53 %

6) Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – 61.352,42 zł

1. Środki przeznaczono na realizację projektu „Zrozumieć demencję. Wszystko, co trzeba wiedzieć”, w tym na:

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla koordynatora specjalistów prowadzących warsztaty oraz debatę projektu),
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług pozostałych (działalność Słupskiej Rady Seniorów – wydruk materiałów promocyjnych, plakatów i pocztówek promocyjnych oraz usługa gastronomiczna).

2. Środki przeznaczono na realizację programu „Kierunki działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami”, w tym na opracowanie i publikację „Karty potrzeb” – dokument obejmujący diagnozę aktualnych potrzeb środowiska osób z niepełnosprawnościami.

Wykonanie 73,88 %

Niższe wykonanie wynika z rzeczywistego rozliczenia zadania.

7) Wydatki w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego – 219.097,00 zł**1. Lato w mieście – SBO 2024 – 119.097,00 zł**

Środki przeznaczone na zorganizowanie 5 weekendowych wydarzeń kulturalno-rozrywkowych na Bulwarach nad Słupią o charakterze pikników rodzinnych.

2. Muzyczny rozkwit młodzieżowy – SBO 2024 – 100.000,00 zł

Środki przeznaczone na udział mieszkańców Miasta Słupska w bezpłatnych zajęciach muzycznych, szkoleniach z inżynierii dźwięku oraz warsztatach mistrzowskich.

Wykonanie 99,59 %

3. Projekty UE – 207.794,42 zł**1) Rejs po wiedzę – rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli poprzez edukację morską i żeglarską na terenie Miasta Słupska oraz Gminy Słupsk i Gminy Kobylnica – 88,09 zł**

Środki przeznaczone na zwrot dotacji w związku z ostatecznym rozliczeniem projektu.

Wykonanie 98,98 %

2) Aktywność IV – 58.205,71 zł

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup środków żywności,
- zakup usług pozostałych,
- ubezpieczenie,
- szkolenia pracowników.

Wykonanie 82,42 %

W związku z mniejszym zapotrzebowaniem na zakup materiałów i akcesoriów do prowadzenia działań wolontarystycznych wydatki nie zostały zrealizowane w całości. Na szkoleniach dla pracowników oraz ubezpieczeniach zostały wygenerowane oszczędności w związku z otrzymaniem lepszej oferty na ich zakup niż pierwotnie zakładano.

3) Kierunek Aktywność III – 1.850,66 zł

Środki stanowią zwrot do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przez Stowarzyszenie Horyzont niewykorzystanych środków w ramach projektu „Kierunek Aktywność III”.

Wykonanie 99,93 %

4) Pozytywnie włączeni – kompleksowy system wdrażania edukacji włączającej w słupskich szkołach – 129.707,02 zł

Środki przeznaczone na realizację projektu przez 21 jednostek oświatowych (podstawowych i ponadpodstawowych), w tym na:

- wydatki osobowe pracowników,
- składki na ubezpieczenie społeczne,
- składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy,
- wynagrodzenia bezosobowe,
- wpłatę na Pracownicze Plany Kapitałowe przez podmiot zatrudniający,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Wykonanie 60,51 %

Niższe wykonanie wynika z przeniesienia realizacji zadań na rok 2025.

5) Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru – podniesienie jakości edukacji w ponadpodstawowych szkołach zawodowych – 17.942,94 zł

Środki przeznaczone na podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w trzech słupskich szkołach zawodowych poprzez dostosowanie tych szkół do zmieniającej się gospodarki, w szczególności do potrzeb branż kluczowych dla regionu, w tym na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi,
- zakup pomocy dydaktycznych (zakup 5 testów doradztwa zawodowego).

Wykonanie 99,98 %

Dział 854

<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
19 635 815,00	19 478 170,92	99,20

Rozdział 85403

<i>Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
1 981 163,00	1 979 395,69	99,91

Wydatki bieżące – 1.979.395,69 zł**Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – 1.979.395,69 zł****1. Wydatki osobowe – 1.731.070,17 zł**

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia administracji i obsługi – **310.386,91 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **25.096,17 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **242.565,68 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **14.806,17 zł**,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – **15.853,11 zł**,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – **1.055.717,13 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – **66.645,00 zł**.

2. Wydatki rzeczowe – 248.325,52 zł

Środki przeznaczono na:

- ekwiwalent za odzież i obuwie ochronne dla obsługi,
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup żywności,
- zakup usług remontowych,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody,
- zakup usług zdrowotnych,
- zakup usług pozostałych,
- zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz dostępu do internetu,
- ubezpieczenia budynków,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wykonanie 99,91 %

Rozdział 85404

<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
4 520 238,00	4 512 622,86	99,83

1. Dotacje – 3.971.037,03 zł

1) Dotacja celowa dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej na realizację wczesnego wspomagania rozwoju dla średnio 1 dziecka z Ukrainy.

2) Dotacja dla 5 niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych na realizację wczesnego wspomagania rozwoju dla średnio 436 dzieci.

3) Dotacja dla niepublicznego przedszkola na realizację wczesnego wspomagania rozwoju dla średnio 1 dziecka z Ukrainy.

4) Dotacja dla niepublicznych przedszkoli na realizację wczesnego wspomagania rozwoju dla średnio 70 dzieci.

Wykonanie 99,95 %

2. Wydatki bieżące – 541.585,83 zł

1) Wydatki osobowe – 541.358,09 zł

Środki przeznaczono na:

- składki na ubezpieczenia społeczne – **76.824,69 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **8.564,52 zł**,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – **4.541,55 zł**,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – **424.907,17 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – **26.333,73 zł**,
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **186,43 zł**.

2) Wydatki rzeczowe – 227,74 zł

Środki przeznaczono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **227,74 zł**.

Wykonanie 99,00 %

Rozdział 85406

Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
3 719 500,00	3 707 526,90	99,68

Wydatki bieżące – 3.707.526,90 zł

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – 3.707.526,90 zł

1. Wydatki osobowe – 3.386.244,34 zł

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia administracji i obsługi – **507.615,44 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **34.322,45 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **442.497,03 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **34.549,54 zł**,
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **14.623,91 zł**,
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **90.331,57 zł**,
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **71.507,04 zł**,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – **2.030.215,38 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **1.656,76 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – **127.936,36 zł**,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **30.988,86 zł**.

2. Wydatki rzeczowe – 321.282,56 zł

Środki przeznaczono na:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli,
- świadczenia BHP,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz wody,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług zdrowotnych,
- zakup usług pozostałych,
- zakup towarów oraz usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
- opłaty z tytułu dostępu do usług telekomunikacyjnych i internetu,
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników pedagogicznych, niepedagogicznych oraz nauczyciela narodowości ukraińskiej,
- podatek od towarów i usług VAT,

- szkolenia pracowników.

Wykonanie 99,68 %

Rozdział 85407

Placówki wychowania pozaszkolnego		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
3 084 692,00	3 054 172,09	99,01

Wydatki bieżące – 3.054.172,09 zł

Młodzieżowy Dom Kultury – 3.054.172,09 zł

1. Wydatki osobowe – 2.731.661,00 zł

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia administracji i obsługi – **458.465,71 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **30.608,51 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **364.002,94 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **28.363,60 zł**,
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **2.364,88 zł**,
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **23.244,39 zł**,
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **40.684,29 zł**,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – **1.664.559,87 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **6.223,89 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – **101.577,51 zł**,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **11.565,41 zł**.

2. Wydatki rzeczowe – 322.511,09 zł

Środki przeznaczone na:

- świadczenia BHP,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym na realizację projektu „Wącham, czuję i smakuję”,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług zdrowotnych,
- zakup usług pozostałych,
- opłaty z tytułu dostępu do usług telekomunikacyjnych i internetu,
- zakup towarów oraz usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
- koszty delegacji krajowych,
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.

Wykonanie 99,01 %

Rozdział 85410

Internaty i bursy szkolne		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
5 351 690,00	5 334 752,39	99,68

Na terenie miasta funkcjonują:

1. Internat przy Zespole Szkół Ekonomicznych.
2. Bursa przy Zespole Placówek Oświatowych.

Wydatki bieżące – 5.334.752,39 zł

1. Wydatki osobowe – 3.337.095,73 zł

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia administracji i obsługi – **1.394.316,81 zł**,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **104.047,76 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **452.558,41 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **46.588,10 zł**,
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **6.172,39 zł**,
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **19.486,00 zł**,
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **16.052,00 zł**,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – **1.208.202,09 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – **83.193,17 zł**,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **6.479,00 zł**.

2. Wydatki rzeczowe – 1.997.656,66 zł

Środki przeznaczono na:

- świadczenia BHP,
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup środków żywności do stołówek,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług zdrowotnych,
- zakup usług pozostałych,
- usługi telekomunikacji stacjonarnej i komórkowej oraz dostęp do internetu,
- zakup towarów oraz usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
- ekspertyzę techniczną z zakresu ochrony przeciwpożarowej budynku Bursy Szkolnej,
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia,
- opłatę za badanie wody w Bursie Szkolnej i czynności kontrolne Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników pedagogicznych, niepedagogicznych oraz nauczyciela narodowości ukraińskiej.

Wykonanie 98,68 %

Rozdział 85415

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
315 699,00	244 084,62	77,32

Wydatki bieżące – 244.084,62 zł

Środki przeznaczono na:

- wypłatę stypendiów szkolnych na cele edukacyjne,
- wypłatę zasiłków szkolnych z powodu sytuacji losowej,
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Wykonanie 77,32 %

Niskie wykonanie wynika z braku udokumentowania zakupów pomocy szkolnych przez rodziców.

Rozdział 85416

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
301 000,00	300 887,45	99,96

Wydatki bieżące – 300.887,45 zł

Środki przeznaczono na stypendia naukowe, sportowe oraz na stypendia Prezydenta Miasta Słupska dla najzdolniejszych uczniów.

Wykonanie 99,96 %

Rozdział 85417

<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
16 227,00	9 471,45	58,37

Wydatki bieżące – 9.471,45 zł**Szkolne Schronisko Młodzieżowe przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym – 9.471,45 zł****1) Wydatki osobowe – 6.776,23 zł**

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenie bezosobowe – **5.782,25 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **993,98 zł**.

2) Wydatki rzeczowe – 2.695,22 zł

Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody,
- zakup usług pozostałych,
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia.

Wykonanie 58,37 %

Niższe wykonanie wynika z braku zainteresowania wykupem noclegu w schronisku.

Rozdział 85446

<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
41 630,00	36 121,00	86,77

Wydatki bieżące – 36.121,00 zł

Środki przeznaczono na sfinansowanie kursów kwalifikacyjnych, warsztatów i szkoleń Rad Pedagogicznych, w tym dla dokształcających się nauczycieli.

Wykonanie 86,77 %

Niższe wykonanie wynika z otrzymania upustu przy opłaceniu studiów w całości oraz mniejszej liczby zrealizowanych szkoleń niż planowano.

Rozdział 85495

<i>Pozostała działalność</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
303 976,00	299 136,47	98,41

Wydatki bieżące – 299.136,47 zł**1. Wydatki Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej Pracowników Oświaty – 281.745,03 zł****1) Wydatki osobowe – 249.092,23 zł**

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia administracji i obsługi – **200.055,46 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **12.539,19 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **33.324,15 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **1.982,95 zł**,
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **1.190,48 zł**.

2) Wydatki rzeczowe – 32.652,80 zł

Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia,
- usługi telekomunikacji stacjonarnej i komórkowej oraz dostęp do internetu,
- zakup usług pozostałych,
- zakup usług zdrowotnych,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników.

Wykonanie 98,31 %

2. Młodzieżowy Dom Kultury – 17.391,44 zł

Środki przeznaczono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na emerytowanych nauczycieli dokonany przez Młodzieżowy Dom Kultury.

Wykonanie 100,00 %

Dział 855

<i>Rodzina</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
66 446 774,69	65 154 744,42	98,06

Rozdział 85501

<i>Świadczenie wychowawcze</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
31 712,00	31 706,40	99,98

Wydatki bieżące – 31.706,40 zł**Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – 31.706,40 zł**

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 85502

<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
42 982 208,00	42 040 344,15	97,81

Wydatki bieżące – 42.040.344,15 zł**1. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – 149.170,00 zł**

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku.

Wykonanie 100,00 %

2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Dział Świadczeń Rodzinnych – 41.891.174,15 zł**1) Wydatki osobowe – 1.263.036,49 zł**

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – **1.066.700,15 zł**,
- składki na ubezpieczenie społeczne – **171.240,25 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **21.063,88 zł**,
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **4.032,21 zł**.

2) Wydatki rzeczowe – 40.628.137,66 zł

Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług pozostałych,
- świadczenia społeczne:
 - zasiłki rodzinne – 18.110,
 - dodatki do zasiłków rodzinnych – 10.472, z tego 76 z tytułu urodzenia dziecka,
 - zasiłki pielęgnacyjne – 42.794,
 - świadczenia pielęgnacyjne – 7.128,
 - składki społeczne osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 3.338,
 - fundusz alimentacyjny – 6.781,
 - jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 167,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy – 19,
 - świadczenia rodzicielskie – 1.007,
 - zasiłki dla opiekunów – 36,
 - świadczenia wychowawcze – 18,
- świadczenia w ramach Rządowego Programu „Za życiem”.

Wykonanie 97,80 %

Rozdział 85503

Karta Dużej Rodziny		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
6 900,00	5 476,00	79,36

Wydatki bieżące – 5.476,00 zł**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 5.476,00 zł****Wydatki osobowe – 5.476,00 zł**

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **4.568,00 zł,**
- składki na ubezpieczenie społeczne – **797,00 zł,**
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **111,00 zł.**

Wykonanie 79,36 %

Niższe wykonanie wynika z niższej niż planowano liczby osób występujących o Kartę Dużej Rodziny.

Rozdział 85504

Wspieranie rodziny		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
2 044 564,69	1 926 098,02	94,21

Wydatki bieżące – 1.926.098,02 zł**1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Asysta Rodzinna – 846.851,68 zł****1) Wydatki osobowe – 822.277,42 zł**

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **646.799,75 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **41.032,21 zł,**
- składki na ubezpieczenie społeczne – **117.925,66 zł,**
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **12.882,82 zł,**
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **3.636,98 zł.**

2) Wydatki rzeczowe – 24.574,26 zł

Środki przeznaczono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wykonanie 88,95 %

Niższe wykonanie wynika z refundacji wynagrodzeń w ramach programu „Asystent Rodziny”.

2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – dodatek motywacyjny – 137.616,40 zł

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027.

Wydatki osobowe – 137.616,40 zł

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **115.196,73 zł**,
- składki na ubezpieczenie społeczne – **20.113,31 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **2.306,36 zł**.

Wykonanie 95,82 %

3. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – świetlice środowiskowe nr 1, 3, 4 i 5 – 941.629,94 zł**1) Wydatki osobowe – 753.726,19 zł**

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **596.796,15 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **38.704,26 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **106.237,24 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **11.894,49 zł**,
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **94,05 zł**.

2) Wydatki rzeczowe – 187.903,75 zł

Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup żywności,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody,
- zakup usług pozostałych,
- usługi telekomunikacyjne oraz dostęp do internetu,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wykonanie 99,23 %

Rozdział 85508

Rodziny zastępcze		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
8 329 859,00	8 268 004,20	99,26

1. Dotacje – 11.858,40 zł**Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – 11.858,40 zł**

Środki przeznaczono na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu na podstawie art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Na 2024 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości niezbędnej do pokrycia opłat na podstawie porozumienia zawartego z miastem Koszalin.

Wykonanie 99,99 %

2. Wydatki bieżące – 8.256.145,80 zł**1) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – piecza zastępcza – 829.442,07 zł****1. Wydatki osobowe – 806.455,07 zł**

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – **637.331,87 zł**,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **41.132,90 zł**,
- składki na ubezpieczenie społeczne – **114.912,18 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **13.078,12 zł**.

2. Wydatki rzeczowe – 22.987,00 zł

Środki przeznaczono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wykonanie 99,84 %

2) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – wsparcie rodziny (koordynatorzy) – 1.046.646,29 zł**1. Wydatki osobowe – 1.020.376,00 zł**

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – **793.319,67 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **50.323,53 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **144.842,52 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **20.082,34 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **10.000,00 zł**,
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **1.807,94 zł**.

2. Wydatki rzeczowe – 26.270,29 zł

Środki przeznaczono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wykonanie 99,91 %

3) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – rodzinna piecza zastępcza – 6.136.855,63 zł

Środki przeznaczono dla 147 rodzin zastępczych i 2 rodzinnych domów dziecka opiekujących się dziećmi pozbawionymi opieki rodziców.

Wykonanie 99,34 %

4) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – rodzinna piecza zastępcza (dziecko cudzoziemskie) – 59.829,27 zł

Środki przeznaczono na dziecko cudzoziemskie w rodzinnej pieczy zastępczej – 5 dzieci.

Wykonanie 100,00 %

5) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – dodatki motywacyjne – 183.372,54 zł

1. Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027 – **68.707,64 zł**.

Wydatki osobowe – 68.707,64 zł

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenie ogółem – **57.299,36 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **10.004,45 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **1.403,83 zł**.

Wykonanie 95,11 %

2. Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024 – 2027 – **114.664,90 zł**

Wykonanie 88,18 %

Środki przeznaczono dla 17 rodzin. Niższe wykonanie wynika z niewypłacenia świadczenia dla jednej rodziny.

Rozdział 85510

Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
4 070 792,00	4 043 690,90	99,33

1. Dotacje – 824.988,51 zł

Wydatki dotyczące pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innego powiatu, na podstawie art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Na dzień 31 grudnia 2024 r. poniesiono koszt utrzymania 9 wychowanków przebywających poza terenem Miasta Słupska łącznie w 7 placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Wykonanie 100,00 %

2. Wydatki bieżące – 3.218.702,39 zł**1) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – placówki opiekuńczo – wychowawcze przy ul. Lutosławskiego, ul. Tuwima, ul. Mickiewicza – 2.629.736,37 zł****1. Wydatki osobowe – 2.052.165,31 zł**

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenie ogółem – **1.610.614,32 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **91.369,62 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **278.817,88 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **37.215,85 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **32.360,00 zł**,
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **1.787,64 zł**.

2. Wydatki rzeczowe – 577.571,06 zł

Środki przeznaczono na:

- świadczenia społeczne, w tym: świadczenia wychowawcze dla dzieci usamodzielnianych, umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz pomoc na usamodzielnienie, pomoc rzeczową i na kontynuację nauki,
- inne formy pomocy dla uczniów – wypłaty kieszonkowego dla dzieci przebywających w trzech placówkach „Mój Dom – Moja Przyszłość”,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup żywności,
- zakup leków,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody,
- zakup usług pozostałych,
- usługi telekomunikacyjne oraz dostęp do internetu,
- podróże służbowe,
- ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków wychowanków i opiekunów,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wykonanie 99,50 %

2) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – dla dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 372.395,19 zł

Środki przeznaczono na pomoc na usamodzielnienie, pomoc rzeczową oraz kontynuację nauki dla 54 wychowanków.

Wykonanie 98,62 %

3) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – dodatek motywacyjny – 152.558,23 zł

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027.

Wydatki osobowe – 152.558,23 zł

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe – **127.281,15 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **22.223,25 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **3.053,83 zł**.

Wykonanie 94,56 %

4) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – instytucjonalna piecza zastępcza (dziecko cudzoziemskie) – 64.012,60 zł**1. Wydatki osobowe – 52.295,00 zł**

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe – **43.613,00 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **7.614,00 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **1.068,00 zł**.

2. Wydatki rzeczowe – 11.717,60 zł

Środki przeznaczono na:

- inne formy pomocy dla uczniów,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup żywności,
- zakup leków,
- zakup usług pozostałych.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 85513

<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
733 000,00	723 331,62	98,68

Wydatki bieżące – 723.331,62 zł**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 723.331,62 zł**

Środki przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za 2.699 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz zasiłek specjalny.

Wykonanie 98,68 %

Rozdział 85516

<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
8 247 739,00	8 116 093,13	98,40

Wydatki bieżące – 8.116.093,13 zł**1. Zespół Żłobków Miejskich – 7.646.533,13 zł****1) Wydatki osobowe – 6.318.468,16 zł**

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – **5.028.315,20 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **321.198,32 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **871.055,37 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **89.963,73 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **7.200,00 zł**,
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **735,54 zł**.

2) Wydatki rzeczowe – 1.328.064,97 zł

Środki przeznaczono na:

- świadczenia BHP,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup żywności do przygotowania posiłków dla dzieci uczęszczających do żłobków,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług zdrowotnych,
- zakup usług pozostałych,

- usługi telekomunikacyjne oraz dostęp do internetu,
- różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie mienia,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- badanie mikrobiologiczne wody,
- opłaty sądowe za pełnomocnictwa, pozwody oraz opłaty komornicze wynikające z konieczności prowadzenia postępowania windykacji należności z tytułu opłat za żłobek,
- szkolenia pracowników.

Wykonanie 99,51 %

2. Zespół Żłobków Miejskich – dodatek motywacyjny – 469.560,00 zł

Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi do lat 3 na lata 2024-2027.

Wykonanie 83,33 %

Niższe wykonanie wynika z absencji pracowników.

Dział 900

<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
40 394 171,00	39 718 012,65	98,33

Rozdział 90001

<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
1 395 405,00	1 392 276,43	99,78

Wydatki bieżące – 1.392.276,43 zł

Zarząd Infrastruktury Miejskiej – 1.392.276,43 zł

Środki przeznaczone na:

- koszty zużycia energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania przepompowni i podczyszczalni,
- utrzymanie zieleni w parkach i skwerach miejskich,
- utrzymanie separatorów oraz urządzeń wodnych,
- opłaty stałe i zmienne za usługi wodne poprzez odprowadzenie do wód – wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwartych lub zamkniętych systemach kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych.

Wykonanie 99,78 %

Rozdział 90002

<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
21 501 152,00	21 266 786,98	98,91

Wydatki bieżące – 21.266.786,98 zł

1. Wydział Administracyjno – Techniczny – 17.840,61 zł

Środki przeznaczone na usługi informatyczne tj. serwisu i konserwacji systemu KSAT2000i na potrzeby Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Wykonanie 89,20 %

2. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – 20.413.820,28 zł

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Miejskiego, za przygotowanie dokumentacji oraz roznoszenie zawiadomień o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług pozostałych,
- szkolenia pracowników.

Wykonanie 99,13 %

3. Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego – 20.000,00 zł

Środki przeznaczono na paliwo do pojazdów służbowych używanych do kontroli i rekontroli objazdu terenu Miasta Słupska pod kątem czystości oraz gospodarki odpadowej.

Wykonanie 100,00 %

4. Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu – 815.126,09 zł

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania merytoryczne i rozliczenia finansowe związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wykonanie 94,00 %

Rozdział 90003

Oczyszczanie miast i wsi		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
647 000,00	643 436,25	99,45

Wydatki bieżące – 643.436,25 zł**1. Zarząd Infrastruktury Miejskiej – 640.072,83 zł**

Środki przeznaczono na wykonanie prac związanych z utrzymaniem czystości w parkach i skwerach zlokalizowanych na terenie Miasta Słupska.

Wykonanie 99,70 %

2. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – 3.363,42 zł

Środki przeznaczono na pokrycie kosztów utrzymania czystości terenów miejskich nieposiadających administratora oraz czyszczenie terenów nieobjętych stałymi umowami.

Wykonanie 67,27 %

Niskie wykonane wynika z ilości zgłoszeń w zakresie uporządkowania terenów miejskich.

Rozdział 90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
570 000,00	569 999,15	100,00

Wydatki bieżące – 569.999,15 zł**Zarząd Infrastruktury Miejskiej – 569.999,15 zł**

Środki przeznaczono na realizację umów w zakresie pielęgnacji zieleni na terenie Miasta Słupska.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 90013

<i>Schroniska dla zwierząt</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
1 864 400,00	1 863 465,83	99,95

1. Dotacje – 1.850.000,00 zł**Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – 1.850.000,00 zł**

Dotacja celowa z budżetu Miasta na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji dla Stowarzyszeń:

- w ramach zadania publicznego w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobiegania bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie Schroniska dla zwierząt przy ul. Sportowej 73 A. Realizatorem zadania jest Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce – Oddział Słupsk,
- w ramach zadania pn. „Interwencje z udziałem zwierząt - Animal Patrol” w zakresie opieki nad kotami wolno żyjącymi, odławiania bezdomnych zwierząt oraz udzielania pomocy potrzebującym dzikim zwierzętom na terenie Miasta Słupska. Realizatorem zadania jest Stowarzyszenie BADGER.

Wykonanie 100,00 %

2. Wydatki bieżące – 13.465,83 zł**Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu – 13.465,83 zł**

Środki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu zapobiegania bezdomności zwierząt.

Wykonanie 93,51 %

Rozdział 90015

<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
4 399 671,00	4 394 219,34	99,88

Wydatki bieżące – 4.394.219,34 zł**Zarząd Infrastruktury Miejskiej – 4.394.219,34 zł**

Środki przeznaczono na:

- koszty zużycia energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg,
- zakup usług remontowych w związku z bieżącym utrzymaniem sieci oraz urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg w granicach administracyjnych Miasta Słupska.

Wykonanie 99,88 %

Rozdział 90019

<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
3 402 486,00	3 111 722,32	91,45

1. Dotacje – 219.016,43 zł**Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – 219.016,43 zł**

Dotacja celowa z budżetu Miasta na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji:

- dla Stowarzyszenia „BADGER” - realizatora zadania publicznego pn. „Animal Patrol” w zakresie opieki nad kotami wolno żyjącymi, odławiania bezdomnych zwierząt oraz udzielania pomocy potrzebującym zwierzętom dzikim na terenie Miasta Słupska,
- dla podmiotów, które zlikwidowały źródło ciepła wykorzystujące węgiel lub koks i zastąpiły go jednym z następujących rozwiązań: podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej, źródłami ciepła wykorzystującymi

odnawialne źródła energii w postaci pompy ciepła, kolektorów słonecznych lub paneli fotowoltaicznych, gazem, olejem, energią elektryczną zgodnie z regulaminem udzielania dotacji z budżetu Miasta Słupska na ochronę środowiska.

Wykonanie 91,60 %

2. Wydatki bieżące – 2.892.705,89 zł

1) Zarząd Infrastruktury Miejskiej – 2.288.868,50 zł

Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych, w ramach których wykonano:

- prace związane z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym polegające na czyszczeniu rowu melioracyjnego,
- czyszczenie wpustów deszczowych z przykanalikami, kanału deszczowego, separatorów oraz odwodnienia liniowego,
- bieżące utrzymanie porządku i czystości wraz z pielęgnacją zieleni.

Wykonanie 99,95 %

2) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 696,18 zł

Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup licencji programu do wydawania zaświadczeń o dochodach dla osób, które ubiegają się o dotacje w ramach realizacji programu „Czyste Powietrze”.

Wykonanie 99,88 %

3) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – 354.919,22 zł

Środki przeznaczono na:

- zakup odzieży dla pracowników Wydziału wykorzystywanej podczas organizowanych akcji z zakresu ochrony środowiska,
- zakup nagród konkursowych na potrzeby organizacji:
 - Rowerowej Stolicy Polski - promowanie aktywności rowerowej, aktywności fizycznej i zrównoważonej mobilności,
 - konkursu pn. „Słupsk: tu się oddycha cz. 6” oraz „Wodny Superbohater-członek Słupskiej Eko-Ekipy (EE)”,
 - Słupskiego X Biegu Charytatywnego Rzecz Zwierząt „Pobiegnij – Pomożesz”,
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby organizacji akcji promocyjnych i ekologicznych,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług pozostałych oraz na:
 - realizację projektu pn. „Miejska pasieka”,
 - organizację cyklu spotkań pn. „Tajemnice lasu”,
- szkolenia pracowników Wydziału z zakresu ochrony środowiska,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

Wykonanie 56,85 %

Niższe wykonanie wynika z faktycznych wydatków dotyczących zakupionych usług niezbędnych do przeprowadzenia działań z zakresu edukacji ekologicznej.

4) Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego – 5.200,00 zł

Środki przeznaczono na ubezpieczenia pojazdu służbowego tj. odpowiedzialności cywilnej, autocasco oraz od następstw od nieszczęśliwych wypadków zakupionego na potrzeby Działu Ochrony Środowiska Wydziału Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego.

Wykonanie 100,00 %

5) Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. – 65.000,00 zł

Środki przeznaczono na organizację miejsc gromadzenia odpadów komunalnych na terenie Miasta Słupska.

Wykonanie 100,00 %

6) Jednostki oświatowe – 178.021,99 zł

Środki przeznaczono na:

- wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew oraz ich wycinkę w Przedszkolu Miejskim Nr 7, Szkole Podstawowej Nr 1, 6 i 11,
- wykonanie i montaż wiat śmietnikowych w I i II Liceum Ogólnokształcącym oraz Zespole Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego,

- wykonanie i montaż wiat rowerowych w Zespole Szkół Ekonomicznych i Zespole Szkół „Elektryk”,
- redukcję korony drzewa wraz z usunięciem posuszu w V Liceum Ogólnokształcącym.

Wykonanie 99,90 %

Rozdział 90026

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
5 881 583,00	5 755 803,34	97,86

Wydatki bieżące – 5.755.803,34 zł

1. Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu – 47.646,11 zł

Środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania z zakresu zagospodarowania odpadów komunalnych odbieranych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie Gminy Redzikowo oraz Gminy Kobylnica.

Wykonanie 99,26 %

2. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – 5.708.157,23 zł

Środki przeznaczono na:

- zakup usług remontowych w tym: naprawę i wymianę części w kopertownicy wykorzystywanej do obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- realizację zadań z zakresu zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Redzikowo,
- realizację zadań z zakresu zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Kobylnica.

Wykonanie 97,86 %

Rozdział 90095

Pozostała działalność		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
732 474,00	720 303,01	98,34

Wydatki bieżące – 720.303,01 zł

1) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – 29.645,00 zł

Środki przeznaczono na:

- usługi weterynaryjne z zakresu wykonywania zabiegów kastracji zwierząt (psów i kotów), których właścicielami są mieszkańcy Miasta Słupska w ramach zadania pod nazwą: „Kastracja zwierząt właścicielskich”,
- realizacja planu znakowania zwierząt właścicielskich pochodzących z terenu Miasta Słupska,
- odłów i odstraszanie dzików.

Wykonanie 79,05%

Niskie wykonanie wynika z faktycznych wydatków z tytułu ilości odłowionej zwierzyny stwarzającej zagrożenie bezpieczeństwa.

2) Zarząd Infrastruktury Miejskiej – 686.258,01 zł

Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup flag narodowych, haków do studzienek elektrotechnicznych oraz kluczy do studzienek,
- koszty zużycia:
 - energii elektrycznej służącej do zasilania urządzeń małej architektury (lampy, fontanny) w parkach i skwerach miejskich,
 - wody służącej do podlewania roślin w czasie suszy,
- zakup usług remontowych,
- zakres usług pozostałych obejmujących ustawienie oraz serwisowanie kabin sanitarnych,

- opłatę roczną z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

Wykonanie 99,47 %

3) Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego – 4.400,00 zł

Wydatek związany z utrzymaniem gotowości podjęcia interwencji – dzikie zwierzęta.

Wykonanie 87,13 %

Niskie wykonanie wynika z braku realizacji interwencji z udziałem dzikich zwierząt.

Dział 921

<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
23 100 798,00	23 035 812,43	99,72

Rozdział 92105

<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
775 330,00	717 596,48	92,55

1. Dotacje – 508.200,00 zł

Dotacje udzielone w ramach konkursów dla organizacji pozarządowych:

- Cepelin Books sp. z o.o.,
- Fundacja INDYGO,
- Parafia Ewangelicko – Augsburska w Słupsku,
- Pomorskie Towarzystwo Muzyczne makroFON w Słupsku,
- Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej,
- Słupskie Towarzystwo Kultury Teatralnej – Teatr Rondo,
- Słupskie Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Słupsk,
- Soroptimist International Klub w Słupsk,
- Spółdzielnia Socjalna Remedium,
- Stowarzyszenie ArtFriends,
- Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Oddziału Słupsk,
- Stowarzyszenie Coolturka,
- Stowarzyszenie Edukacyjne VOLUMIN,
- Stowarzyszenie Krzysztofa Komedy Słupsk,
- Stowarzyszenie Kulturalny Punkt Zapalny w Słupsku,
- Stowarzyszenie Operetka Wrocławska,
- Stowarzyszenie Seniorów Ziemi Słupskiej „Alternatywa”,
- Stowarzyszenie Teatr Ludyczny,
- Związek Żołnierzy Wojska Polskiego.

Wykonanie 90,86 %

2. Wydatki bieżące – 209.396,48 zł

Wydział Współpracy, Kultury i Promocji – 209.396,48 zł

Środki przeznaczono na:

- stypendia dla osób zajmujących się twórczością oraz upowszechnianiem kultury,
- nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury,
- telewizyjny magazyn kulturalny, druk i skład Informatora Kulturalnego, przygotowanie i organizację wystaw w przestrzeni Miasta, wydruk plansz fotograficznych.

Wykonanie 96,94 %

Rozdział 92106

<i>Teatry</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
6 008 795,00	6 008 793,84	100,00

1. Dotacje – 6 008.793,84 zł

1) Dotacja podmiotowa na działalność statutową dla Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku – **3.613.500,00 zł**

Otrzymaną dotację na wydatki bieżące przeznaczono na finansowanie:

- wydatków osobowych wraz z pochodnymi,
- bieżącą działalność Instytucji.

Teatr w 2024 roku przedstawił w Słupsku 131 spektakli własnych, które obejrzało 23.270 widzów. Zakupiono 22 spektakle obce, które obejrzało łącznie 4.418 widzów. Zagrano także 35 spektakli własnych poza granicami Miasta Słupska, w których uczestniczyło 8.272 widzów. Ponadto Teatr w trakcie roku podpisał 16 umów najmu na organizację 20 innych imprez.

Teatr przygotował i zaprezentował następujące premiery:

- Jesteś szalona,
- Sługa dwóch panów,
- Na Borg,
- Mały Paryż,
- Wyspa Ramen,
- Trina. Niech nie gaśnie nigdy.

2) Dotacja celowa na wkład własny do projektów dla Nowego Teatru na podstawie umów – **224.617,84 zł**

Otrzymaną dotację na wydatki bieżące przeznaczono na finansowanie projektów:

- Na Borg,
- Efektowniej głośniej jaśniej,
- Al Pisane,
- Odwiedź nas,
- V edycja Festiwalu Scena Wolności,
- Mały Paryż.

Wykonanie 100,00 %

3) Dotacja podmiotowa na działalność statutową dla Teatru Lalki Tęcza w Słupsku – **2.170.676,00 zł**

Otrzymaną dotację na wydatki bieżące przeznaczono na finansowanie:

- wydatków osobowych wraz z pochodnymi,
- bieżącą działalność Instytucji.

W roku 2024 Teatr wystawił 176 różnych przedstawień dla około 14.000 widzów:

- Dziadek do orzechów,
- Niesamowite przygody niesamowitych skarpetek,
- Sąsiedzi,
- Niedźwiedź i Masza, czyli gdzie moja kasza,
- O trzech zaklętych królewnach, czyli opowieści rozbójników,
- Śnieżka,
- Osobliwe zdarzenie – commedia dell'arte,
- NIEbo i dłoNIE,
- Ignatek szuka przyjaciela,
- Przygody Kubusia,
- Daszeńka, czyli żywot szczeniaka,
- Mikołaj, który zapomniał,
- Noc żywych Ballad.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 92108

<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
5 749 651,00	5 749 651,00	100,00

Dotacje – 5.749.651,00 zł

Dotacja podmiotowa na działalność statutową dla Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara w Słupsku.

Otrzymałą dotację na wydatki bieżące przeznaczono na finansowanie:

- wydatków osobowych wraz z pochodnymi,
- bieżącą działalność Instytucji.

W 2024 roku repertuar imprez artystycznych obejmował m.in. następujące koncerty:

- Koncerty karnawałowe,
- W walentynkowym nastroju,
- Mistrzowskie interpretacje,
- Koncert oratoryjny,
- Hiszpańskie impresje,
- Młode talenty. Koncert Akademicki,
- W piosence dobrej na wszystko,
- Wielkie dzieła – znakomite interpretacje,
- W rytmie tanga,
- Koncerty festiwalowe - Festiwal Pianistyki Polskiej i Komeda Jazz Festiwal,
- Inauguracyjny sezon artystyczny 2024/2025,
- Koncert charytatywny dla powodzian „Barokowa jesień”,
- Mistrzowie baroku,
- Barwna wiolonczela,
- Wieczór z muzyką filmową,
- Mikołajki na folkowo,
- Koncerty skrzypcowe „Góralski”, „Orawa”,
- Leć kolędo w świat,
- Sylwestrowa batuta,
- Koncerty rodzinne,
- Koncerty wyjazdowe: „Koncert Latająca Filharmonia”, „Kulturalna wiosna z Powiatem Słupskim” i Latająca Filharmonia II – Barokowa jesień.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 92109

<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
4 736 586,00	4 735 893,00	99,99

Dotacje – 4.735.893,00 zł

1) Dotacja podmiotowa na działalność statutową dla Słupskiego Ośrodka Kultury w Słupsku – **4.474.000,00 zł.**

Otrzymałą dotację na wydatki bieżące przeznaczono na finansowanie:

- wydatków osobowych wraz z pochodnymi,
- bieżącą działalność Instytucji.

2) Dotacja celowa na wkład własny do projektów dla Słupskiego Ośrodka Kultury na podstawie umów – **261.893,00 zł.**

Otrzymałą dotację na wydatki bieżące przeznaczono na finansowanie projektów:

- Słupska Sinfonietta,
- SALWA,
- Ojczysty - dodaj do ulubionych,
- DKF Projekcja,
- Festiwal Teatrów Osobliwości,
- Garden Party u Karola,
- Dygitalizacja zasobów pracowni fotograficznej i analogowej.

Wykonanie 99,99 %

Rozdział 92110

<i>Galerie i biura wystaw artystycznych</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
250 000,00	250 000,00	100,00

Dotacje – 250.000,00 zł

Dotacja podmiotowa na działalność statutową dla Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej, która została przeznaczona na dofinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem budynków (koszty energii elektrycznej, ogrzewania, podatek od nieruchomości, drobne naprawy, materiały eksploatacyjne), organizację wydarzeń artystycznych w Galerii Kameralnej, Baszcie Czarownic i Centrum Aktywności Twórczej w Ustce oraz działalność edukacyjną.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 92116

<i>Biblioteki</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
5 455 979,00	5 455 979,00	100,00

Dotacje – 5.455.979,00 zł

1) Dotacja podmiotowa na działalność statutową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej – **5.438.364,00 zł**.

Otrzymaną dotację na wydatki bieżące przeznaczono na finansowanie:

- wydatków osobowych wraz z pochodnymi,
- bieżącą działalność Instytucji.

2) Dotacja celowa na wkład własny do projektów dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej na podstawie umów – **17.615,00 zł**.

Otrzymaną dotację na wydatki bieżące przeznaczono na finansowanie projektów:

- Czytam Sobie, Czytam Tobie,
- Z uśmiechem do kultury.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 92120

<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
111 957,00	110 634,32	98,82

1. Dotacje – 1.400,00 zł

Dotacja celowa na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych przeznaczona na renowację bramy stalowej zamontowanej przy zabytkowym budynku Baszty Czarownic w Słupsku, przy ul. Francesco Nullo.

Wykonanie 83,83 %

Niższe niż planowano wykonanie wynika z uzyskanych oszczędności podczas realizacji zadania.

2. Wydatki bieżące – 109.234,32 zł**1) Wydział Administracyjno – Techniczny – 80.447,71 zł**

Środki przeznaczono na usługę naprawy stolarki okiennej w obrębie schodów wejściowych na wieżę, renowację i konserwację bocznych drzwi wejściowych Ratusza oraz prace renowacyjne stolarki drzwiowej Urzędu Miejskiego.

Wykonanie 98,71 %

2) Szkoła Podstawowa Nr 1 – 28.786,61 zł

Środki przeznaczono na wykonanie prac remontowo-konserwatorskich wewnątrz budynku Szkoły Podstawowej Nr 1, w tym renowację klatki schodowej i trzech okien oraz na wypłatę wynagrodzenia dla inspektora nadzoru.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 92195

<i>Pozostała działalność</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
12 500,00	7 264,79	58,12

Wydatki bieżące – 7.264,79 zł

Środki przeznaczono na zakup materiałów i wiązanek okolicznościowych na potrzeby Komitetu Świąt Państwowych i Rocznic Historycznych, premier teatralnych i wydarzeń kulturalnych.

Wykonanie 58,12 %

Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości zakupu materiałów na potrzeby wydarzeń kulturalnych.

Dział 925

<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
5 000,00	437,53	8,75

Rozdział 92503

<i>Rezerwaty i pomniki przyrody</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
5 000,00	437,53	8,75

Wydatki bieżące – 437,53 zł

Środki przeznaczono na zabezpieczenie drzewa o gatunku jarzab szwedzki wchodzącego w skład dwustronnej alei drzew, zlokalizowanej przy ul. Lipowej ustanowionej pomnikiem przyrody, które uległo rozłamaniu wzdłuż pnia w dwóch miejscach.

Wykonanie 8,75 %

Niskie wykonanie wynika z braku konieczności przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie koron drzew uznanych za pomniki przyrody.

Dział 926

<i>Kultura fizyczna</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
13 310 390,00	13 281 809,36	99,79

Rozdział 92604

<i>Instytucje kultury fizycznej</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
9 677 560,00	9 655 831,38	99,78

Wydatki bieżące – 9.655.831,38 zł**Ślupski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 9.655.831,38 zł****1) Wydatki osobowe – 5.238.404,59 zł**

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.123.927,78 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 273.769,40 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 716.170,74 zł,

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **76.248,80 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **33.406,01 zł**,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **14.881,86 zł**.

2) Wydatki rzeczowe – 4.333.426,79 zł

Środki przeznaczone na:

- świadczenia BHP,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług zdrowotnych,
- zakup usług pozostałych,
- usługi telekomunikacyjne oraz dostęp do internetu,
- ryczałty samochodowe za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych,
- różne opłaty i składki, w tym: ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz komunikacyjne, dozór techniczny i opłaty ZAIKS,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- podatek od nieruchomości będących w zarządzie Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
- podatek rolny i leśny gruntów będących w zarządzie Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
- opłaty na rzecz budżetu państwa, w tym: z tytułu dzierżawy terenów od Nadleśnictwa Leśny Dwór oraz za czynności kontrolne Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym: z tytułu trwałego zarządu nieruchomości będących w zarządzie Słupskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji oraz za zajęcie pasa drogowego,
- podatek od towarów i usług VAT,
- zwrot części odszkodowania za odnaleziony traktor - kosiarkę,
- szkolenia pracowników.

3) Wydatki w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego – 84.000,00 zł**Gala MMA w Słupsku – SBO 2024 – 84.000,00 zł**

Środki przeznaczone na organizację wydarzenia amatorskiego turnieju MMA na Hali Gryfia.

Wykonanie 99,78 %

Rozdział 92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej		
Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania planu
3 632 830,00	3 625 977,98	99,81

1. Dotacje – 3.579.978,60 zł**Dotacje realizowane przez Wydział Współpracy, Kultury i Promocji:**

Środki na wsparcie realizacji zadań publicznych dla podmiotów:

- Aeroklub Słupski,
- Amatorskie Towarzystwo Brydżowe,
- CZARNI Słupsk S.A.,
- Fundacja Słupska Akademii Szachowa,
- Fundacja Wychowanie przez Sport,
- Gryf Słupsk,
- Integracyjny Klub SPORTOWY „ZRYW”,
- Klub Sportowy „Grasz” Dwumieście,
- Klub Sportowy AKRO-PASJA,
- Klub Sportowy AMW Badminton School w Gdyni,
- Klub sportowy GRYF,
- Klub Sportowy MMA Mataleo Słupsk,
- Klub Sportowy Shark Team Słupsk,
- Klub Strzelecki „GRYF SŁUPSKI” - strzelectwo sportowe,
- Klub tańca sportowego PAKTAN w Słupsku,
- Międzyszkolny Klub Sportowy SŁUPIA,
- MKSports,
- ProSport Bobięcino 14 - Szkolenia żeglarskie dla dzieci i młodzieży,

- Słupski Klub Bokserski „CZARNI”,
- Słupski Szkolny Związek Sportowy,
- Słupskie Towarzystwo Brydżowe,
- Słupskie Towarzystwo Koszykówki - „CZARNI” - piłka koszykowa,
- Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
- Stowarzyszenie Akademii Młodego Lekkoatlety,
- Stowarzyszenie Kreatywni i Aktywni,
- Stowarzyszenie Rekreacji Ruchowej Słupska Sekcja Aikido,
- Stowarzyszenie Sportowe FK Oldboje Słupsk,
- Stowarzyszenie Sportowe Sea Skateboarding Crew,
- Towarzystwo Piłki Siatkowej CZARNI Słupsk,
- Towarzystwo Pływackie SKALAR,
- TS JUDO GRYF Słupsk,
- Uczniowski Klub Sportowy „BYKI” - piłka nożna.

Wykonanie 99,88 %

2. Wydatki bieżące – 45.999,38 zł

Wydział Współpracy, Kultury i Promocji – 45.999,38 zł

Wydatki rzeczowe – 45.999,38 zł

Środki przeznaczono na:

- stypendia za osiągnięte wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym oraz za osiągnięcia w działalności sportowej,
- zakup pucharów dla zwycięzców turnieju o Puchar Prezydenta Miasta Słupska oraz nagrody w ramach patronatów Prezydenta Miasta Słupska,
- zakup upominków w ramach współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi.

Wykonanie 94,65 %

3.2.2 Część opisowa – wydatki majątkowe

2. Część opisowa z wykonania wydatków majątkowych**Bezpieczna droga do szkoły, czyli budowa chodnika przy ulicy Riedla oraz strefa chłodzących kurtyn wodnych w Parku im. Witkacego - SBO 2024** **620 311,77****60016 - ZIM - 6050****437 110,95****90095 - ZIM - 6050****183 200,82**

Zadanie finansowane ze środków własnych Miasta Słupska w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego.

W ramach zadania:

- wybudowano chodnik przy ul. Riedla na odcinku od istniejącego ronda z ul. Legionów Polskich do skrzyżowania z ul. Banacha, z połączeniem do istniejącego chodnika oraz do projektowanego ciągu pieszo-rowerowego,
- wykonano i zamontowano tablicę informacyjną,
- wybudowano strefy zamgławiaczy w Parku im. Witkacego,
- dokonano montażu i oplombowania wodomierza zlokalizowanego na terenie parku.

Wykonanie 99,25 %

Bezpiecznie w mieście - kompleksowy program budowy i modernizacji przejść dla pieszych Miasta Słupsk- Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpiecznie” im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024 **343 897,01****75495 - ZIM - 6050****343 897,01**

Zadanie finansowane z Rządowego Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpiecznie im. Władysława Stasiaka na lata 2022 - 2024 oraz ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania:

- wykonano dokumentację projektową w podziale na pięć zadań:
 - Modernizacja przejścia dla pieszych przy ul. Zaborowskiej,
 - Modernizacja przejścia dla pieszych przy ul. Hubalczyków (przy skrzyżowaniu z ul. Kosynierów Gdyńskich),
 - Modernizacja przejścia dla pieszych przy ul. Hubalczyków (przy przejściu do Parku Wschodniego),
 - Wyznaczenie przejścia ul. 3-go Maja,
 - Modernizacja przejścia dla pieszych przy ul. Kaszubskiej,
- podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych dotyczących budowy oświetlenia przejścia dla pieszych w postaci doświetlaczy,
- wykonano oznakowanie pionowe i poziome dla całego skrzyżowania,
- zastosowano system fakturowych oznaczeń nawierzchni dla osób z dysfunkcjami wzroku oraz wyznaczono linię warunkowego zatrzymania.

Wykonanie 95,53 %

Biblioteka Bez Barrier**326 489,00****92116 - WIP - 6220****326 489,00**

Zadanie finansowane ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania:

- zamontowano windę osobową,
- zmodernizowano pomieszczenie w pawilonie, w tym dokonano wymiany instalacji elektrycznej i teletechnicznej,
- przebudowano toalety wraz z dostosowaniem ich dla osób z niepełnosprawnością,
- uruchomiono system sygnalizacji pożaru oraz wymieniono oświetlenie wewnętrzne.

Wykonanie 100,00 %

Budowa zbiornika retencyjno - rozsączającego wody opadowe u zbiegu ulic Piłsudskiego i Małcużyńskiego w Słupsku **9 047 152,80****90001 - ZIM - 6050****4 797 152,80****90001 - ZIM - 6370****4 250 000,00**

Zadanie finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania:

- wybudowano zbiornik wraz z przyłączem do istniejącej kanalizacji deszczowej,
- wybudowano dojazdy do obsługi technicznej zbiornika, wykonano nasadzenia zieleni,
- zamontowano elementy małej architektury oraz oświetlenie rejonu zbiornika,
- wybudowano 3 wpusty deszczowe.

Wykonanie 100,00 %

Bulwarowy Zakątek - SBO 2024**81 807,45****70095 - PGM - 6050****81 807,45**

Zadanie finansowane ze środków własnych Miasta Słupska w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na zagospodarowanie podwórka przy ul. Grodzkiej 1-1a oraz wykonano oświetlenie podwórka.

Wykonanie 100,00 %

Centrum (z) Sercem - kompleksowa przebudowa ulic kwartału Starego Rynku w Słupsku - Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 - 2026 **4 657 240,89****60016 - ZIM - 6050****4 657 240,89**

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa w ramach Programu na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026 oraz ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania:

- przebudowano ul. Stary Rynek, części ul. Grodzkiej, ul. Nowobramskiej i ul. Zamenhofa,
- przebudowano istniejące oświetlenie, wybudowano oświetlenie drogowe, kanał technologiczny, przebudowano i wybudowano kanalizację deszczową,
- zagospodarowano zielenią, w tym: nasadzenia drzew, krzewów, bylin i traw ozdobnych,
- wykonano montaż małej architektury – ławek, koszy na odpady, gazonów, stojaków rowerowych i zadaszeń modułowych,
- wybudowano fontannę posadzkową wraz z podziemnym pomieszczeniem, komorą techniczną,
- wybudowano poidło miejskie i makietę miasta,
- zakończono rozbiórki i prace archeologiczne,
- wykonano: kanalizację deszczową, wodociągową oraz nawierzchnię z betonu asfaltowego w ciągu ul. Grodzkiej,
- wykonano banery z wizualizacjami dotyczącymi przebudowy ul. Stary Rynek, opis słupskich budynków niezbędnych do makiety zlokalizowanej na Starym Rynku oraz tablicę informacyjną,
- zawarto umowę na aktualizację dokumentacji projektowej dotyczącej realizacji zadania.

Trwają prace związane z wykonaniem nawierzchni z płyt kamiennych. Zadanie w trakcie realizacji.

Wykonanie 96,03 %

Ciepłe Mieszkanie**228 409,71****90005 - GKIOŚ - 6230****228 409,71**

Zadanie finansowane ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” przekazano środki na wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Słupska.

Wykonanie 10,73 %

Niskie wykonanie wynika z braku możliwości zaplanowania wydatku w konkretnej wysokości. Faktyczny wydatek jest uzależniony od realizacji zadań przez mieszkańców oraz wpływów otrzymanych z WFOŚiGW w Gdańsku.

Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na zakup obrazu autorstwa Stanisława Ignacego Witkiewicza „Portret Zdzisława Czernańskiego” na rzecz Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku **204 000,00**

92118 - WIP - 6300 **204 000,00**

Zadanie finansowane ze środków własnych Miasta Słupska.

Środki przekazane dla Samorządu Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na zakup obrazu autorstwa Stanisława Ignacego Witkiewicza „Portret Zdzisława Czernańskiego” na rzecz Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku.

Wykonanie 100,00 %

Dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup sprzętu do nauki pierwszej pomocy na potrzeby Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku **6 000,00**

85141 - ZSS - 6220 **6 000,00**

Zadanie finansowane ze środków własnych Miasta Słupska.

Środki przekazane dla Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku z przeznaczeniem na zakup zestawu manekinów szkoleniowych klasy Q CPR, symulatora w postaci kamizelki do nauki odkrtuszania oraz treningowego defibrylatora AED.

Wykonanie 100,00 %

Dotacja celowa z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne w instytucjach kultury **192 744,76**

92106 - WIP - 6220 **60 000,00**

92108 - WIP - 6220 **18 296,00**

92109 - WIP - 6220 **114 448,76**

Zadanie finansowane ze środków własnych Miasta Słupska.

Środki przekazane dla:

- Nowego Teatru w Słupsku z przeznaczeniem na zakup 4 zestawów reflektorów profilowych wraz ze skrzyniami transportowymi, zestawu osprzętu i akcesoriów scenicznych. Dodatkowo częściowo sfinansowano zestaw wielkomembranowych mikrofonów pojemnościowych wraz z zestawem statywów,
- Teatru Lalki Tęcza na zakup biurowego urządzenia wielofunkcyjnego,
- Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara na zakup pulpitów i oświetlenia dla muzyków orkiestrowych oraz sprzętu nagłośnieniowego (12 mikrofonów),
- Słupskiego Ośrodka Kultury na zakupy:
 - projektora kinowego, serwera, obiektywu projekcyjnego oraz panelu do obsługi dla Kina Rejs,
 - projektora laserowego dla Ośrodka Teatralnego Rondo.

Wykonanie 87,25 %

Integracyjny plac zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 31 Bajkowa Kraina w Słupsku - SBO 2024 **200 000,00**

80104 - PM31 - 6050 **200 000,00**

Zadanie finansowane ze środków własnych Miasta Słupska w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego.

W ramach zadania urządzono na terenie Przedszkola plac zabaw (zestaw zabawowy tematyczny, huśtawkę potrójną metalową, ściankę wspinaczkową, zestaw paneli edukacyjnych, zjazd linowy, ławki oraz kosz na śmieci).

Wykonanie 100,00 %

Kontynuacja budowy „Ringu Miejskiego” w Słupsku - Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026 48 485 998,73

60016 - ZIM - 6050

48 485 998,73

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa w ramach Programu na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026 oraz ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania:

- kontynuowano roboty budowlane w zakresie budowy i przebudowy istniejących odcinków dróg w ciągu południowego obejścia Miasta Słupska. Zakres robót obejmował:
 - budowę nawierzchni jezdni bitumicznych wraz z podbudową, budowę nawierzchni zjazdów/dojazdów, parkingów i chodników, budowę ścieżek rowerowych, budowę zatok BUS, wysepek najazdowych na skrzyżowaniach, nasadzenia zieleni, wycinkę istniejących kolidujących drzew w zakresie inwestycji, budowę ekranów akustycznych przeciwhałasowych oraz wykonanie nasadzeń drzew i krzewów, wykonanie niezbędnych rozbiórki elementów istniejącego zagospodarowania terenu wraz z montażem wiat przystankowych,
 - budowę mostu oraz przebudowę kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Słupię,
 - budowę lub przebudowę: kanalizacji deszczowych grawitacyjnych z urządzeniami, kanalizacji sanitarnych (grawitacyjno - tłocznych), sieci wodociągowych, sieci gazowych (usunięcie kolizji) i sieci ciepłowniczych,
 - budowę i przebudowę sieci i urządzeń elektroenergetycznych oraz budowę i przebudowę oświetlenia,
 - przebudowę sieci i urządzeń teletechniczno-telewizyjnych oraz budowę kanału technologicznego,
 - budowę pozostałych elementów służących ochronie środowiska naturalnego, wynikającą z wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia (np. przepusty dla płazów, itp.),
- kontynuowano umowę na wykonanie usługi pełnienia funkcji inżyniera kontraktu nad realizacją robót budowlanych pn. „Budowa i przebudowa istniejących odcinków dróg w ciągu południowego obejścia Miasta Słupska”, obejmującą zarządzanie i nadzór nad realizacją projektu - prowadzenie kompleksowego nadzoru inwestorskiego wielobranżowego nad opracowywaną dokumentacją projektową i realizacją robót budowlanych wraz z kontrolą rozliczenia finansowego,
- zamontowano budki lęgowe, zgodnie z decyzjami Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku,
- wykonano badanie geotechniczne gruntu wraz z niezbędną dokumentacją geotechniczną.
- wznowiono granicę działek w obrębie 18 Miasta Słupska oraz na granicy z pasem drogowym ul. Gdyńskiej w obrębie 20 Miasta Słupska,
- wykonano 2 tablice informacyjne,
- wykonano projekt zamienny dla zbiorników retencyjno-rozsączających oraz za kserokopię dokumentacji dotyczącej zadania pn. „Budowa i przebudowa istniejących odcinków dróg w ciągu południowego obejścia Miasta Słupska”,
- zlecono opracowanie projektu zasilania przepompowni,
- wykonano inwentaryzację drzew oraz opracowano projekt zabezpieczenia głębokich wykopów w „wąwozie” w rejonie ulicy Gdyńskiej – Hubalczyków wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,
- kontynuowano wykonanie badań archeologicznych, badań ratowniczych o charakterze sondażowo-weryfikacyjnym oraz archeologicznych badań interwencyjnych o charakterze nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi.

Trwają dalsze prace realizowane w ramach zawartej w 2023 umowy na opracowanie projektów budowlano-wykonawczych dla budowy połączenia ul. Bałtyckiej – Kaszubskiej – Gdańskiej.

Wykonanie 99,99 %

Miasto bez barier - dostosowanie budynków i przestrzeni publicznych do potrzeb osób niepełnosprawnych 319 542,72

70095 - GKIOŚ - 6050

100 745,32

85403 - E - 6050

218 797,40

Zadanie finansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” oraz ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania:

- wykonano roboty budowlane dotyczące budowy integracyjnego placu zabaw,
- dostarczono i zamontowano tablicę informacyjną w ramach inwestycji - Integracyjny plac zabaw dla dzieci w Parku im. Witkacego w Słupsku w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”,

- dostosowano budynek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wykonanie 99,86 %

Modernizacja budynków i infrastruktury jednostek oświatowych	725 612,17
80101 - SP01 - 6050	59 655,02
80101 - SP02 - 6050	53 581,30
80101 - SP03 - 6050	48 585,00
80104 - PM03 - 6050	18 310,20
80104 - PM05- 6050	42 153,66
80104 - PM08 - 6050	140 000,00
80104 - PM23 - 6050	6 000,00
80115 - ORG - 6050	163 814,00
80115 - ZSE - 6050	34 964,57
80115 - ZSEL - 6050	6 765,00
80115 - ZSMIL - 6050	11 440,00
80120 - SLO - 6050	15 006,00
80120 - ZSO - 6050	88 337,42
80140 - ZPO - 6050	37 000,00

Zadanie finansowane ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania:

- wykonano modernizację sieci hydrantowej oraz modernizację sieci Wi - Fi w Szkole Podstawowej nr 1,
- wykonano modernizację dachu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2,
- wymieniono drzwi wraz z ościeżnicami oraz wykonano prace wykończeniowe w Szkole Podstawowej nr 3,
- wykonano modernizację podłogi w sali dydaktycznej w Przedszkolu Miejskim nr 3 i nr 5,
- wykonano modernizację dachu w Przedszkolu Miejskim nr 8,
- wymieniono drzwi w pomieszczeniach gospodarczych w salach w Przedszkolu Miejskim nr 23,
- modernizacji hali sportowej w branży elektrycznej w Zespole Szkół „Elektryk” opłacono usługę inwestora zastępczego. Podpisano umowę na wykonanie prac. Z uwagi na opóźnienie w realizacji zamówienia realizacja zadania została przeniesiona na rok 2025. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku X/114/24 z dnia 18.12.2024 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 ostateczny termin rozliczenia zadania to 30 czerwiec 2025 r.,
- wykonano modernizację oświetlenia w Zespole Szkół Ekonomicznych,
- wykonano modernizację systemu klimatyzacji w Zespole Szkół Mechanicznych i Logistycznych,
- wykonano modernizację wejść do budynku głównego w V Liceum Ogólnokształcącym,
- wykonano modernizację oświetlenia i centrali telefonicznej oraz toalety damskiej w segmencie B na I piętrze w Zespole Szkół Ogólnokształcących,
- wykonano modernizację oświetlenia w Zespole Placówek Oświatowych.

Wykonanie 99,36 %

Modernizacja budynku Ratusza Miejskiego w Słupsku	425 385,04
75023 - AT - 6050	425 385,04

Zadanie finansowane ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania wykonano modernizację granitowych schodów zewnętrznych oraz windy w budynku Ratusza Miejskiego w Słupsku.

Wykonanie 90,32 %

Modernizacja i adaptacja lokalu komunalnego na potrzeby utworzenia domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	551 491,55
85203 - PGM - 6050	395 000,38
85203 - MOPR - 6060	156 491,17

Zadanie finansowane ze środków pozyskanych w ramach Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” oraz ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania wykonano modernizację lokalu przy ul. Krasieńskiego oraz zakupiono pierwsze wyposażenie. Zakres robót obejmował: scalenie dwóch mieszkań, wymianę instalacji elektrycznej i wodno - kanalizacyjnej oraz stolarki okiennej i część drzwiowej.

Wykonanie 73,43 %

Niższe wykonanie wynika faktycznie poniesionych wydatków. Zadanie zostało wykonane w całości, zgodnie z wartością i przedmiotem zawartej Umowy.

Modernizacja i rozbudowa obiektów przy ul. Partyzantów w Słupsku w celu utworzenia Słupskiego Centrum Wsparcia	1 268 745,00
---	---------------------

75095 - AT - 6050	1 268 745,00
-------------------	--------------

Zadanie finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania wykonano ekspertyzę techniczną i przeciwpożarową budynków przy ul. Partyzantów oraz opracowano projekt ich rozbudowy.

Wykonanie 99,98 %

Modernizacja infrastruktury jednostek budżetowych	60 000,00
--	------------------

85516 - ZZM - 6050	60 000,00
--------------------	-----------

Zadanie finansowane ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania wykonano modernizację niesprawnych hydrantów w obiekcie Żłobka nr 1 w związku z koniecznością dostosowania instalacji hydrantowej do aktualnych norm i przepisów przeciwpożarowych. Ponadto wykonano: wymianę centrali wentylacyjnej z automatyką, wymianę zasilania nagrzewnicy oraz izolację kanałów wentylacyjnych

Wykonanie 98,31 %

Modernizacja infrastruktury szkół i placówek oświatowych w Słupsku	12 932 745,59
---	----------------------

80195 - ZIM - 6100	315 188,04
--------------------	------------

80195 - ZIM - 6370	12 617 557,55
--------------------	---------------

Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania wykonano roboty budowlane w zakresie modernizacji nawierzchni oraz infrastruktury sportowej na terenach przyległych do szkół i placówek oświatowych w Słupsku. Inwestycję zrealizowano przy: Szkole Podstawowej nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 6, nr 8 i nr 10 oraz II i V Liceum Ogólnokształcącym, Zespole Szkolno-Przedszkolnym, Zespole Szkół Ogólnokształcących, Zespole Szkół Ekonomicznych, Zespole Szkół „Elektryk”, Zespole Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego oraz przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.

Wykonanie 100,00 %

Modernizacja infrastruktury w instytucjach kultury	528 711,54
---	-------------------

92108 - WIP - 6220	7 627,95
--------------------	----------

92109 - WIP - 6220	506 389,72
--------------------	------------

92116 - WIP - 6220	14 693,87
--------------------	-----------

Zadanie finansowane ze środków własnych Miasta Słupska.

Środki przekazane dla:

- Słupskiego Ośrodka Kultury na modernizację pokrycia dachowego budynku instytucji w Ośrodku Teatralnym Rondo,
- Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara na wymianę uszkodzonego serwera wraz z dostosowaniem go do aktualnych wymogów oprogramowania księgowo - kadrowego,

- Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej na modernizację uszkodzonej górnej części elewacji budynku,
- Słupskiego Ośrodka Kultury na modernizację tarasu w budynku Młodzieżowego Centrum Kultury.

Wykonanie 95,91 %

Modernizacja instalacji wodnej wraz z montażem wodomierzy w budynkach komunalnych 143 270,42

70005 - PGM - 6050 143 270,42

Zadanie finansowane ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania zmodernizowano część instalacji wodnej wraz z montażem wodomierzy z możliwością odczytu radiowego. Modernizacji poddano 99 budynków.

Wykonanie 66,04 %

Niskie wykonanie wynika z utrudnionego dostępu do lokali komunalnych, z uwagi na brak lokatorów w mieszkaniach.

Modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w mieście Słupsku 90 159,00

92601 - SOSIR - 6050 90 159,00

Zadanie finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną, wielobranżową na potrzeby modernizacji obiektów:

- kompleksu boisk sportowych w Parku im. Witkacego przy ul. 11-go Listopada,
- kompleksu boisk sportowych typu Orlik przy ul. Krzywoustego,
- Parku Jordanowskiego przy ul. Zygmunta Augusta.

Wykonanie 100,00 %

Modernizacja pomieszczeń DPS Leśna Oaza zgodnie z zaleceniami Państwowej Straży Pożarnej 11 290,44

85202 - DPSLO - 6050 11 290,44

Zadanie finansowane ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania wykonano modernizację pomieszczenia w Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” oraz wykonano oznakowanie miejsc postojowych zgodnie z zaleceniami Państwowej Straży Pożarnej i opinii rzeczoznawcy ds. przeciwpożarowych.

Wykonanie 92,54 %

Modernizacja sposobu podgrzania wody użytkowej w lokalach komunalnych 92 244,38

70005 - PGM - 6050 92 244,38

Zadanie finansowane ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania zlikwidowano piecyki gazowe jednofunkcyjne wraz z wymianą instalacji elektrycznej na bojler elektryczne w 31 lokalach komunalnych.

Wykonanie 95,41 %

Modernizacja systemu rejestracji obrad Rady Miejskiej 333 798,95

75023 - AT - 6050 333 798,95

Zadanie finansowane ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania wykonano modernizację systemu konferencyjnego do obsługi sesji Rady Miejskiej w Słupsku.

Wykonanie 95,37 %

Modernizacja układu funkcjonalnego zagospodarowania terenu Stadionu przy ul. Zielonej w Słupsku - etap III
2 799 688,27**92601 - SOSIR - 6050****299 688,26****92601 - SOSIR - 6370****2 500 000,01**

Zadanie finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania:

- wykonano oświetlenie płyty boiska,
- przebudowano i rozbudowano istniejące zadaszenie sektorów bocznych trybuny głównej,
- przebudowano wewnętrzny układ komunikacyjny obiektu,
- wykonano montaż piłkochwytych za bramkami na płycie głównej stadionu,
- opracowano dokumentację techniczną pełnowymiarowego boiska piłkarskiego z nawierzchnią syntetyczną,
- zamontowano platformy dla osób niepełnosprawnych umożliwiające dostęp na trybunę główną.

Wykonanie 99,99 %

Modernizacje obiektów zabytkowych na terenie Miasta Słupska**198 330,00****92120 - PP - 6570****198 330,00**

Zadanie finansowane ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania przekazano dotacje na modernizację obiektów zabytkowych, w tym:

- kamienicy przy ul. Jedności Narodowej,
- prezbiterium i zakrystii Kościoła pw. Św. Ottona 3.

Wykonanie 100,00 %

Montaż windy wewnętrznej w DPS „Leśna Oaza”**301 088,29****85202 - DPSLO - 6050****301 088,29**

Zadanie finansowane ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania w budynku DPS „Leśna Oaza” zdemontowano starą platformę windy i dokonano prace adaptacyjne i budowlane dla montażu nowej windy zgodnie z wymogami Urzędu Dozoru Technicznego.

Wykonanie 100,00 %

Nabywanie nieruchomości i wypłata odszkodowań**4 445 159,32****70005 - ZN - 6060****3 566 599,81****92604 - SOSIR - 6060****878 559,51**

Zadanie finansowane ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania:

- wypłacono roszczenia wynikające z ustawy o gospodarce nieruchomościami (ul. Dywizjonu , ul. Fińska, ul. Kiepy i ul. Nalepy),
- nabyto udział w działce położonej w 0018 obrębie Miasta Słupska,
- nabyto nieruchomości w formie zamiany: lokali użytkowych przy ul. Nowobramskiej, lokalu mieszkalnego przy ul. Partyzantów oraz lokalu mieszkalnego przy ul. Tuwima,
- wypłacono odszkodowania w związku z realizacją inwestycji „Kontynuacja budowy „Ringu Miejskiego” w Słupsku”,
- rozliczono nakłady i nabyto majątek trwały dotyczący kortów i hal tenisowych przy ulicy Rybackiej.

Wykonanie 99,52 %

Nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia Aquapark Trzy Fale cz. 2 4 599 000,00**92601 - WIP - 6030 4 599 000,00**

Zadanie finansowane ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania wypłacono rekompensatę inwestycyjną poprzez podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie nowych udziałów.

Wykonanie 99,98 %

Odnowienie komunalnego zasobu mieszkaniowego Miasta Słupska 612 369, 21**70005 - PGM - 6050 612 369,21**

Zadanie finansowane ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania wykonano projekty na kompleksową termomodernizację wraz z wymianą sposobu ogrzewania budynków komunalnych wielorodzinnych przy: ul. Słowackiego 10, ul. Szczecińskiej 16, 83, 84 i 98, ul. Partyzantów 18, 18a i 18of, ul. Mickiewicza 40, ul. Poniatowskiego 38, 39, 40 i 41 oraz ul. Staszica 5, Dokumentacja przygotowana została w celu ubiegania się o środki na działania tematyczne „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” w ramach środków zaplanowanych w Mechanizmach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w programie Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.

Wykonanie 94,85 %

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku komunalnego przy ul. Na Wzgórzu w Słupsku 283 990,00**70005 - ZIM - 6050 283 990,00**

Zadanie finansowane ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania wykonano opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Na Wzgórzu w Słupsku.

Wykonanie 100,00 %

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie zadań z zakresu zwiększenia bezpieczeństwa w mieście Słupsku 305 876,40**60016 - ZIM - 6050 135 890,40****75416 - ZF - 6050 169 986,00**

Zadanie finansowane ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania wykonano:

- dokumentację projektową dla zadania „Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kopernika – Kilińskiego – Grodzkiej – Sienkiewicza”,
- dokumentację projektową dla:
 - Modernizacji przejścia dla pieszych zlokalizowanego przy ul. Hubalczyków (przy skrzyżowaniu z ulicą Górną i Franciszka Szafranka),
 - Modernizacji przejścia dla pieszych zlokalizowanego przy ul. Sportowej (przy skrzyżowaniu z ul. Kaszubską),
 - Modernizacji przejścia dla pieszych zlokalizowanego przy ul. Witolda Lutosławskiego (przy skrzyżowaniu z ulicą Stanisława Moniuszki),
 - Modernizacji dwóch przejść dla pieszych zlokalizowanych przy ul. Wolności oraz przy ul. Wileńskiej (przy skrzyżowaniu z ul. Juliana Niemcewicza),
- dokumentację projektową „Budowy monitoringu na terenach użyteczności publicznej” obejmującą budowę monitoringu:
 - Parku Jordanowskiego,
 - Parku im. Witkacego,
 - Parku Kultury i Wypoczynku,

- zbiorników retencyjnych zlokalizowanych przy ul. M. Zaborowskiej i ul. Dywizjonu 303,
 - zbiorników retencyjnych zlokalizowanych przy ul. M. Zaborowskiej i ul. Legionów Polskich,
 - połączenia światłowodowego siedziby Straży Miejskiej w Słupsku przy ul. Grottgera 13 z budynkiem Komendy Miejskiej Policji przy al. 3-go Maja 1.
- wykonano budowę monitoringu wizyjnego CCTV w wybranych punktach Miasta Słupska.

Wykonanie 100,00 %

Opracowanie dokumentacji projektowej połączenia Węzła Transportowego z rondem ul. Sobieskiego/Banacha
155 000,00

60016 - ORG - 6050

155 000,00

Zadanie finansowane ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej obejmującej budowę połączenia Węzła Transportowego z istniejącym rondem przy ul. Sobieskiego/Banacha w Słupsku.

W związku z problemem wskazanym przez wykonawcę, wynikającym z opóźnienia zatwierdzenia planu zagospodarowania terenu przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A, konieczne było przesunięcie realizacji zadania na 2025 rok.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku X/114/24 z dnia 18.12.2024 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 ostateczny termin rozliczenia zadania to 30 czerwiec 2025 r.

Wykonanie 100,00 %

Opracowanie dokumentacji projektowych inwestycji drogowych
156 210,00

60016 - ZIM - 6050

156 210,00

Zadanie finansowane ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania:

- wykonano prace projektowe dla zadania pn. „Przebudowa ulicy Frąckowskiego”,
- wykonano prace projektowe dla zadania pn. „Przebudowa ulicy Herbsta”.

Wykonanie 100,00 %

Organizacja miejsc gromadzenia odpadów komunalnych na terenach miejskich
500 000,00

90002 - PGM - 6050

500 000,00

Zadanie finansowane ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania wykonano modernizację miejsc gromadzenia odpadów komunalnych na terenach miejskich polegającą na budowie nowych wiat śmietnikowych przy ulicach: Poniatowskiego, Płowieckiej, Słowackiego, Niemcewicza, Łukasiewicza -Nowobramska, Filmowej, Wojska Polskiego oraz Niedziałkowskiego.

Wykonanie 100,00 %

Poprawa bezpieczeństwa użytkowników transportu zbiorowego w Mieście Słupsku poprzez przebudowę przystanków autobusowych
1 224 740,07

60016 - ZIM - 6050

1 220 925,35

60016 - ZIM - 6660

3 814,72

Zadanie finansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania kontynuowano roboty budowlane prowadzone w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników transportu zbiorowego poprzez przebudowę przystanków autobusowych przy ulicach: Zamkowa o nazwie „Zamek”, Szczecińska o nazwie „Szczecińska - Dunikowskiego”, Lelewela o nazwie „Os. Słowińskie”, Banacha o nazwie „Banacha 01” i „Banacha 02”, Tuwima o nazwie „Ratusz”. Wykonano tablicę informacyjną wraz z montażem.

Wykonanie 100,00 %

Posiłek w szkole i w domu	30 000,00
----------------------------------	------------------

80148 - SP10 - 6060	30 000,00
----------------------------	------------------

Środki stanowią wkład własny Miasta Słupska do Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 - 2028.

W ramach zadania zakupiono ciąg do wydawania posiłków z bemarem i zabudową w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 10.

Wykonanie 100,00 %

Prace konserwatorskie i restauratorskie Kościoła pw. Św. Jacka w Słupsku	762 167,49
---	-------------------

92120 - ZF - 6570	762 167,49
--------------------------	-------------------

Zadanie finansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania przekazano dotację na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich Kościoła pw. Św. Jacka w Słupsku.

Wykonanie 97,64 %

Prace konserwatorskie i restauratorskie średniowiecznych murów miejskich w Słupsku	98 829,75
---	------------------

92120 - ZIM - 6580	98 829,75
---------------------------	------------------

Zadanie finansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania wykonano prace konserwatorskie średniowiecznych murów miejskich przy ul. F. Nullo.

Wykonanie 100,00 %

Prace konserwatorskie przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku	101 835,84
--	-------------------

92120 - ZIM - 6580	101 835,84
---------------------------	-------------------

Zadanie finansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania zawarto umowę na:

- opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie przeprowadzenia prac konserwatorskich przy Szkole Podstawowej nr 1 w Słupsku,
- roboty budowlane dotyczące prac konserwatorskich.

Rozpoczęto roboty budowlane związane z wymurowaniem kominów i renowacją elewacji. Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania - lipiec 2025 r.

Wykonanie 100,00 %

Prace konserwatorsko-renowacyjne przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza oraz Szkole Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Słupsku	66 116,49
---	------------------

92120 - ZIM - 6580	66 116,49
---------------------------	------------------

Zadanie finansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania zawarto umowę obejmującą przeprowadzenie prac konserwatorskich i renowacyjnych w II Liceum Ogólnokształcącym i Szkole Podstawowej nr 2 w Słupsku. Wykonano i rozliczono roboty w Szkole Podstawowej nr 2. Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania - listopad 2025 r.

Wykonanie 100,00 %

Program chodnikowy - likwidacja barier architektonicznych wraz z wymianą nawierzchni ciągów pieszych poza obszarem rewitalizacji - etap II **80 565,00****60016 - ZIM - 6050****80 565,00**

Zadanie finansowane ze środków własnych Miasta Słupska.

Opracowano dokumentację projektową dla zadania „Rozbudowa ulicy Braci Gierymskich i Kossaka”.

Wykonanie 100,00 %

Program Fundacji PKO Bank Polski - „Widzę (III Edycja)”**20 000,00****85406 - PPP - 6060****20 000,00**

Zadanie finansowane ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania zakupiono przenośny autorefraktometr dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w celu wykonywania komputerowego badania wzroku, które pozwala na przeprowadzanie przesiewowych badań widzenia wśród dzieci przedszkolnych i szkolnych w słupskich szkołach.

Wykonanie 100,00 %

Program odnowy budynków w ramach Specjalnej Strefy Rewitalizacji**652 571,39****70005 - ZF - 6230****652 571,39**

Zadanie finansowane ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania wypłacono dotację na prace modernizacyjne dla właścicieli nieruchomości położonych w Specjalnej Strefie Rewitalizacji wyłonionych w ramach naboru wniosków przeprowadzonego zgodnie z zapisami Uchwały nr XXXVII/537/21 z dnia 24 listopada 2021 r. Rady Miejskiej w Słupsku o ustanowieniu Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Dotacje przekazane zostały na modernizację budynków przy ul.: Wolności 16, Armii Krajowej 32, Niemcewicza 18a, Grodzkiej 11, Wolności 13, Szkolnej 2 i Anny Łajming 6.

Wykonanie 97,40 %

Przebudowa drogi gminnej 116160G (ul. Niemcewicza) w Słupsku**3 196 069,80****60016 - ZIM - 6050****3 196 069,80**

Zadanie finansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania zawarto umowę na roboty budowlane, które obejmowały przebudowę ul. Niemcewicza w Słupsku wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz doświetleniem przejść dla pieszych.

Wykonanie 99,25 %

Przebudowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Słupsku**1 750 000,00****75410 - SMIZK - 6170****150 000,00****75411 - KMPSP - 6050****1 600 000,00**

Zadanie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej województwa pomorskiego, Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku oraz ze środków własnych Miasta Słupska.

Środki przekazane na realizację zadania „Przebudowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Słupsku”.

Wykonanie 100,00 %

Przebudowa Mostu Łabędziego w Słupsku 1 908 592,56**90095 - ZIM - 6050****1 908 592,56**

Zadanie finansowane ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania wykonano roboty budowlane w ciągu ul. E. Orzeszkowej i ul. Zamiejskiej. Zakres robót obejmował: przebudowę mostu z zachowaniem istniejących gabarytów, funkcji komunikacji pieszej i pieszo-rowerowej, wymianę głównej konstrukcji mostu i wykonanie nowej, demontaż charakterystycznych łukowych konstrukcji bocznych w całości i poddanie ich zabiegom konserwatorskim oraz ponowny montaż z odwzorowaniem pierwotnego kształtu mostu, montaż nowych barierek mostu w formie i kolorystyce neutralnej do zabytkowej konstrukcji.

Wykonanie 100,00 %

Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 116341G (ul. Bałtycka) w m. Słupsk 324 612,99**60016 - ZIM - 6050****324 612,99**

Zadanie finansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania kontynuowano roboty budowlane obejmujące przebudowę przejścia dla pieszych zlokalizowanego na ul. Bałtyckiej poprzez budowę sygnalizacji świetlnej. Wykonano tablicę informacyjną wraz z montażem.

Wykonanie 100,00 %

Przebudowa schodów widokowych wraz z zagospodarowaniem skarpy widokowej wzdłuż ul. Górnej - Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 - 2026 1 404 723,63**90095 - ZIM - 6050****1 404 723,63**

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa w ramach Programu na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026 oraz ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie schodów widokowych wraz z zagospodarowaniem terenu, nasadzeniami zieleni i niezbędną infrastrukturą wzdłuż ul. Górnej oraz wykonanie instalacji telewizji dozorowej CCTV.

Wykonanie 100,00 %

Przebudowa ulicy Mochneckiego w Słupsku 920 000,00**60016 - ORG - 6050****873 998,00****60016 - ZIM - 6050****46 002,00**

Zadanie finansowane ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania wykonano: poszerzenie i zmianę nawierzchni jezdni, nakładkę bitumiczną na odcinku istniejącej jezdni, budowę chodnika, zjazdów oraz wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem przejść, budowę kanału technologicznego i sieci kanalizacji deszczowej oraz sieci oświetlenia ulicznego. W trakcie realizacji prac Wykonawca zwrócił się z prośbą o przedłużenie terminu realizacji umowy, z uwagi na stwierdzoną kolizję z istniejącym kablem elektroenergetycznym, którego właścicielem jest Energa S.A. Prace związane z usunięciem kolizji uniemożliwiły kontynuowanie robót budowlanych na terenie inwestycji. Ponadto z uwagi na warunki atmosferyczne utrudniające realizację przedmiotu umowy zgodnie z technologią wykonania konieczne było przesunięcie realizacji zadania na 2025 rok.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku X/114/24 z dnia 18.12.2024 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 ostateczny termin rozliczenia zadania to 30 czerwiec 2025 r.

Wykonanie 100,00 %

Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej 116120G (ul. Leszczyńskiego) w Słupsku	3 052 128,00
---	---------------------

60016 - ZIM - 6050	3 052 128,00
--------------------	--------------

Zadanie finansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych dotyczących przebudowy wraz z rozbudową ul. Leszczyńskiego w Słupsku na odcinku od skrzyżowania z ul. Grunwaldzką do skrzyżowania z ul. 3-go Maja.

Wykonanie 100,00 %

Rekonstrukcja średniowiecznej baszty obronnej wraz z zabudową towarzyszącą	922 755,12
---	-------------------

70095 - ZIM - 6050	922 755,12
--------------------	------------

Zadanie finansowane ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania zrealizowano inwestycję polegającą na wzniesieniu na nowo baszty wraz z: murami obronnymi, budową budynku przymurnego oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. F. Nullo. Sfinansowana została ostatnia część robót budowlanych wraz z waloryzacją wynagrodzenia oraz nadzór inwestorski branży budowlanej i elektrycznej.

Wykonanie 100,00 %

Rewitalizacja i renowacja zdegradowanych przestrzeni miejskich	1 081 878,39
---	---------------------

60016 - ZIM - 6050	855 735,89
70095 - ZIM - 6050	85 000,00
90015 - ZIM - 6050	63 652,50
90095 - ZIM - 6050	77 490,00

Zadanie finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania:

- zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych, polegających na wymianie nawierzchni chodnika w ciągu ul. Przemysłowej. Prace budowlane w trakcie realizacji,
- opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową zagospodarowania podwórka pomiędzy ul. Piekiełko i ul. Zamenhofa w Słupsku. Dokumentacja została wykonana i rozliczona,
- opracowano dokumentację projektową dla zadania „Przebudowa oświetlenia w ciągu ulicy Mickiewicza i Żeromskiego”,
- opracowano dokumentację projektową obejmującą modernizację oświetlenia parkowego wraz z rozbudową monitoringu wizyjnego CCTV na terenie parku im. H. Sienkiewicza w Słupsku, budowę linii światłowodowej w kanalizacji technologicznej oraz montaż punktów kamerowych na słupach oświetleniowych,
- opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową na potrzeby zagospodarowania: Parku Jordanowskiego przy ul. Zygmunta Augusta w Słupsku oraz Parku PCK przy ul. Małcużyńskiego w Słupsku.

Wykonanie 100,00 %

Rewitalizacja podwórek i placów gminnych na terenie Miasta Słupska	232 552,00
---	-------------------

70005 - PGM - 6050	205 000,00
90095 - ZIM - 6050	27 552,00

Zadanie finansowane ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania:

- wykonano IV etap zaplanowanych prac na podwórku przy ul. Poniatowskiego,
- wymieniono nawierzchnię chodników z płytek betonowych na kostkę typu polbruk przy ul. Mostnika,
- wykonano inwentaryzację geodezyjną oraz fundament pod postument z popiersiem J. Olszewskiego przy ul. Partyzantów w Słupsku.

Wykonanie 98,96 %

Rodzinnie, zdrowo i sportowo z Ekonomikiem - SBO 2024	11 185,99
--	------------------

80115 - ZSE - 6060	11 185,99
---------------------------	------------------

Zadanie finansowane ze środków własnych Miasta Słupska w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego.

W ramach zadania zakupiono elementy do rozbudowy sceny modułowej.

Wykonanie 99,87 %

Rozbudowa dróg i oświetlenia na osiedlach Owocowa i Przy Lesie w Słupsku - Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026	9 127 537,51
--	---------------------

60016 - ZIM - 6050	9 127 537,51
---------------------------	---------------------

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa w ramach Programu na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026 oraz ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania:

- wykonano roboty budowlane w zakresie przebudowy wraz z rozbudową ul. Owocowej,
- wykonano roboty budowlane w zakresie rozbudowy ul. Duńskiej i ul. Norweskiej.

Wykonanie 100,00 %

Rozbudowa dróg i oświetlenia na osiedlu Dzielnica Mieszkaniowa Zachód w Słupsku - Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 – 2026	5 802 952,03
---	---------------------

60016 - ZIM - 6050	5 802 952,03
---------------------------	---------------------

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa w ramach Programu na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026 oraz ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania:

- kontynuowano roboty budowlane rozbudowy ul. Banacha,
- kontynuowano roboty budowlane rozbudowy ul. Grechuty.

Dokonano montażu tablicy informacyjnej dotyczącej zadania pn. „Rozbudowa ulic Banacha i Grechuty”. Roboty budowlane w trakcie realizacji.

Wykonanie 99,99 %

Rozwój inwestycji Miasta Słupska - opracowanie dokumentacji projektowych - etap III	1 541 115,02
--	---------------------

60016 - ZIM - 6050	93 741,20
60016 - ZIM - 6100	136 853,00
70095 - ZF - 6050	86 100,00
70095 - ZIM - 6050	464 219,50
80101 - SP04 - 6050	25 000,00
80101 - SP06 - 6050	18 500,00
80101 - SP09 - 6050	11 300,00
80101 - SP11 - 6050	6 500,00
80101 - ZSP - 6050	32 000,00
80102 - SOSW - 6050	28 290,00
80115 - ZSBIKU - 6050	26 780,00
80115 - ZSE - 6050	7 380,00
80115 - ZSEL - 6050	27 380,00
80115 - ZSMIL - 6050	42 140,00
80115 - ZST - 6050	35 670,00
80120 - 1LO - 6050	7 380,00
80120 - 2LO - 6050	7 380,00
80120 - 5LO - 6050	7 380,00
80120 - ZSO - 6050	37 380,00
80140 - ZPO - 6050	7 380,00
85406 - PPP - 6050	12 300,00
85407 - MDK - 6050	7 380,00
85410 - ZPO - 6050	7 380,00

85516 - ZZM- 6050	23 985,00
90001 - ZIM - 6050	14 807,00
90095 - ZIM - 6050	4 796,00
90095 - ZIM - 6100	100 000,00
92109 - ZF - 6220	14 760,00
92195 - ZF - 6050	0,00
92604 - SOSIR - 6100	246 953,32

Zadanie finansowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania wykonano:

- opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Poprawa bezpieczeństwa użytkowników transportu zbiorowego w Mieście Słupsku poprzez przebudowę przystanków autobusowych”,
- dokumentację projektową pn. „Przebudowa skweru u zbiegu ulicy Piłsudskiego, Sobieskiego, Szczecińskiej”,
- odbiór prac projektowych pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu przy ulicy Mikołajskiej”,
- mapy z projektem podziału działki w obrębie 6 Miasta Słupska,
- badania archeologiczne związane z realizacją zadania pn. „Budowa parkingu przy ul. Mikołajskiej”,
- aktualizację projektu podziału działek w obrębie 7 Miasta Słupska,
- opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Budowa drogi rowerowej wzdłuż fragmentu ul. Kaszubskiej (DW213)”,
- dokumentację projektową pn. „Budowa drogi rowerowej przy ul. Poznańskiej wzdłuż DK21 (od granicy miasta do ringu miejskiego) oraz od ringu do planowanej rowerowej obwodnicy Śródmieścia (element Śródmiejskiego Węzła Rowerowego)”,
- koncepcję pn. „Opracowanie koncepcji usprawnienia ruchu autobusów miejskiego transportu zbiorowego na odcinkach: Pobożnego – Wiejska oraz Kołobrzeska – Andersa w Słupsku”,
- dokumentację projektową termomodernizacji:
 - budynku sali sportowej przy ul. Rybackiej 5B,
 - budynku przy ul. Jaracza 5,
 - budynku przy ul. Grottgera 13,
 - budynku Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Grottgera 10A,
 - modernizacji łazienek w Przedszkolu Miejskim nr 8 oraz w Szkole Podstawowej nr 10 w Słupsku,
- koncepcję rozbudowy Żłobka nr 1 przy ul. Gen. Andersa 4 w Słupsku wraz z szacowaniem kosztów inwestycji,
- opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przeprowadzenia prac konserwatorsko -renowacyjnych przy II Liceum Ogólnokształcącym oraz w Szkole Podstawowej nr 2,
- opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej związanej z bezpieczeństwem przeciwpożarowym w budynku II Liceum Ogólnokształcącego,
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy parku miejskiego pn. „Zagospodarowanie terenu przy ul. Pileckiego”,
- opracowanie Masterplan dla Słupskiego Ośrodka Kultury na wykonanie dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej oraz ekspertyzy nośności dachu dla budynków: Emcek, Pracowni Ceramicznej oraz O.T. Rondo i SCOPiES,
- opracowano dokumentację techniczną w zakresie wymiany instalacji elektrycznej i oświetlenia w Szkole Podstawowej nr 4, nr 6, nr 9 i nr 11 oraz Zespole Szkolno Przedszkolnym,
- opracowano dokumentację techniczną na potrzeby uzyskania gotowości do aplikowania o środki w Programie Rozwoju Miast w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy, w tym wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową w zakresie:
 - modernizacji instalacji elektrycznej oświetlenia budynku szkoły w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym,
 - monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego oraz sieci Wi-Fi w I, II i V Liceum Ogólnokształcącym, Zespole Placówek Oświatowych oraz Zespole Szkół Ekonomicznych,
 - modernizacji sali gimnastycznej w branży elektrycznej, teletechnicznej, ogólnobudowlanej, wykonano audyt efektywności energetycznej instalacji oświetlenia sali gimnastycznej i hali sportowej oraz dokumentacji kamer Wi-Fi w Zespole Szkół „Elektryk”,
 - rozbudowy sieci monitoringu oraz wymiany instalacji elektrycznej i oświetleniowej w Zespole Szkół Mechanicznych i Logistycznych oraz Ośrodka Sportowo - Rekreacyjnym,
 - wymiany instalacji elektrycznej i oświetlenia oraz w zakresie monitoringu zewnętrznego, wewnętrznego i sieci Wi-Fi Zespole Szkół Technicznych,
 - modernizacji instalacji elektrycznej oświetlenia budynku szkoły oraz rozbudowy sieci monitoringu w Zespole Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego,

- wymiany instalacji elektrycznej i oświetleniowej oraz w zakresie monitoringu zewnętrznego, wewnętrznego i sieci Wi-Fi w Zespole Szkół Ogólnokształcących,
- monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego w Zespole Placówek Oświatowych,
- wymiany oświetlenia w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej,
- rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego oraz sieci Wi-Fi w Młodzieżowym Domu Kultury,
- opracowano dokumentację projektową do zadania „Modernizacja Stadionu 650 lecia z halą lekkoatletyczną etap I”,
- opracowano koncepcję wielobranżową termomodernizacji Hali Gryfia wraz audytem energetycznym,
- wykonano projekt techniczny dotyczący mikroinstalacji fotowoltaicznej na dachach budynku Żłobków nr 1, 2 i 3 oraz audytu efektywności elektrycznej placówek.

Wykonanie 91,10 %

Niższe wykonanie wynika z terminów realizacji dokumentacji projektowych przewidzianych na I połowę 2025 r.

Rozwój zielono-błękitnej infrastruktury na terenie Miasta Słupska - etap I **132 840,00**

90001 - ZIM - 6050 **132 840,00**

Zadanie finansowane ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania:

- opracowano dokumentację projektową na wykonanie zbiornika retencyjno - rozsączającego przy ul. Kaszubskiej,
- opracowano dokumentację projektową na rozbudowę systemu retencyjno - rozsączającego zlokalizowanego przy zbiegu ul. Pileckiego i ul. Piłsudskiego poprzez wykonanie nowego zbiornika.

Wykonanie 100,00 %

Skwer Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - SBO 2024 **398 938,66**

90095 - ZIM - 6050 **398 938,66**

Zadanie finansowane ze środków własnych Miasta Słupska w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową na potrzeby zagospodarowania terenu przed budynkiem Emcek przy ul. 3-go Maja. Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych obejmujących m.in. wykonanie ciągu pieszego z płyt betonowych, nawierzchni z otoczków, rozebranie schodów wejściowych na taras i wykonanie pochylni oraz stopni, profilowanie skarpy, sadzenie drzew oraz dostawę i montaż elementów małej architektury.

Wykonanie 99,74 %

Sportowo - rekreacyjny park przy Riedla - Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 - 2026 **1 282 210,80**

92695 - ZIM - 6050 **1 282 210,80**

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa w ramach Programu na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026 oraz ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania:

- odebrano roboty na: budowę nawierzchni poliuretanowej oraz mineralno - epoksydowej, montaż małej architektury oraz nasadzenia zieleni,
- wykonano opaskę betonową przy boisku wielofunkcyjnym,
- dokonano opłaty o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

Wykonanie 100,00 %

Strefa sportu w Parku Kultury i Wypoczynku - SBO 2024	1 334 698,10
90095 - ORG - 6050	1 267 048,10
90095 - SOSIR - 6050	67 650,00

Zadanie finansowane ze środków własnych Miasta Słupska w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego.

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową oraz wyłoniono wykonawcę na realizację zadania. Z uwagi na warunki atmosferyczne utrudniające realizację przedmiotu umowy zgodnie z technologią wykonania konieczne było przesunięcie zadania na rok 2025 r.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku X/114/24 z dnia 18.12.2024 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 ostateczny termin rozliczenia zadania to 30 czerwiec 2025 r.

Wykonanie 99,93 %

Utworzenie 72 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach żłobka przy ulicy Andersa 4 w mieście Słupsku, poprzez rozbudowę istniejącego obiektu	80 066,60
85516 - ZIM - 6057	36 800,00
85516 - ZIM - 6059	8 464,00
85516 - ZZM - 6059	34 802,60

Zadanie finansowane ze środków Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2022 - 2029 oraz ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową. Wykonano projekt budowlany oraz złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Wykonanie 99,75 %

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod funkcję przemysłową w północnej części Miasta Słupska	800 000,00
60016 - ZIM - 6050	800 000,00

Zadanie finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania kontynuowano prace w ramach umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w formule „Zaprojektuj i wybuduj”. Zakres prac obejmuje: wykonanie dróg komunikujących obszar z drogą powiatową nr 1015G oraz drogą krajową nr 21, budowę i modernizację dróg wewnątrz strefy przemysłowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną drogową, w tym: budowę dróg oraz rond w miejscach skrzyżowań przy ul. Grunwaldzkiej, ul. Szyborskiej, ul. Miłosza i nowoprojektowaną ulicą, budowę chodników, budowę drogi rowerowej, budowę przystanków komunikacji zbiorowej, budowę sieci wodno - kanalizacyjnej, elektroenergetycznej (oświetleniowej), kanału technologicznego.

Wykonanie 100,00 %

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod funkcję przemysłową we wschodniej części Miasta Słupska	143 049,00
60016 - ZIM - 6050	143 049,00

Zadanie finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych oraz ze środków własnych Miasta Słupska.

Zakończono prace związane z opracowaniem szczegółowych założeń wyjściowych do projektowania w formie programu funkcjonalno - użytkowym w ramach umowy w formule „Zaprojektuj i wybuduj”. Zakres obejmuje zaprojektowanie i wykonanie dróg komunikujących obszaru z drogą wojewódzką nr 210 i węzłem S6 oraz dróg zapewniających komunikację wewnątrz strefy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, drogową oraz budowę sieci wodno - kanalizacyjnej i elektroenergetycznej (oświetleniowej) wraz z teletechniką. Lokalizacja i zakres opracowania: rozbudowa ul. Gdyńskiej, rozbudowa ul. Inwestycyjnej, rozbudowa skrzyżowania ulic: Bohaterów Westerplatte, Europejskiej i Inwestycyjnej, rozbudowa ul. Europejskiej, rozbudowa wraz z przebudową drogi na działce obręb

16 Miasta Słupska. Wszczęto postępowanie przetargowe na kompleksowe zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w formule „Zaprojektuj i wybuduj”. W wyniku jego rozstrzygnięcia zawarto umowę z terminem realizacji do czerwca 2027 r.

Wykonanie 100,00 %

Wieloletni program wymiany wiat przystankowych na terenie Miasta Słupska	47 355,00
---	------------------

60020 - ZIM - 6050	47 355,00
---------------------------	------------------

Zadanie finansowane ze środków własnych Miasta Słupska.

Zakończono realizację zadania na wykonanie i montaż wiat przystankowych na przystankach komunikacji miejskiej. W ramach realizacji zadania zamontowano nowe wiaty na przystankach Os. Niepodległości i Kilińskiego.

Wykonanie 100,00 %

Wniesienie wkładów do MZK Sp. z o.o.	1 951 648,00
---	---------------------

60004 - GKIOŚ - 6030	1 951 648,00
-----------------------------	---------------------

Zadanie finansowane ze środków własnych Miasta Słupska.

Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku zgodnie z Zarządzeniem Nr 649/GKiOŚ/2024 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 27 sierpnia 2024 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o. o. z siedzibą w Słupsku.

Wykonanie 100,00 %

Wydatki inwestycyjne ze środków pochodzących z darowizn	85 753,21
--	------------------

80104 - PM02 - 6060	8 730,00
----------------------------	-----------------

80120 - 1LO - 6060	65 523,21
---------------------------	------------------

85219 - MOPR - 6060	11 500,00
----------------------------	------------------

Zadanie finansowane ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania zakupiono:

- monitor interaktywny dla Przedszkola Miejskiego nr 2,
- doposażenie do szkolnej pracowni fizyki dla I Liceum Ogólnokształcącego,
- wyposażenie do dwóch lokali mieszkalnych przy ul. Płowieckiej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.

Wykonanie 100,00 %

Wydatki majątkowe na Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją	25 570,16
--	------------------

75023 - AT - 6060	25 570,16
--------------------------	------------------

Zadanie finansowane ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania zakupiono wyposażenie stanowisk pracy oraz salki szkoleniowej na potrzeby realizacji wdrożenia elektronicznego zarządzania dokumentacją.

Wykonanie 94,70 %

Wykonanie instalacji telewizyjno-radiowej w DPS „Leśna Oaza”	48 628,00
---	------------------

85202 - DPSLO - 6050	48 628,00
-----------------------------	------------------

Zadanie finansowane ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania przeprowadzono modernizację instalacji antenowej zbiorczej RTV-DVBT w placówce.

Wykonanie 100,00 %

Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne na ulicach Miasta Słupska **594 789,63****90015 - ZIM - 6050****594 789,63**

Zadanie finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania wykonano demontaż istniejących opraw oświetleniowych. Wymieniono oprawy oświetleniowe zewnętrzne wraz ze sterownikiem lokalnym na ulicy Gdańskiej, Poznańskiej, Sobieskiego oraz wykonano i zamontowano tablicę informującą o dofinansowaniu inwestycji.

Wykonanie 99,78 %

Wymiana sposobu ogrzewania w lokalach komunalnych **682 112,09****70005 - PGM - 6050****682 112,09**

Zadanie finansowane ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową oraz dokonano wymiany źródeł ogrzewania w 29 lokalach komunalnych. Zmiana sposobu ogrzewania polegała na likwidacji starych źródeł ogrzewania etażowego na ogrzewanie gazowe wraz z podgrzaniem wody użytkowej.

Wykonanie 93,44 %

Wymiana windy w budynku Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku - Delegatury w Słupsku przy ul. Jana Pawła II 1 **158 971,89****70005 - ZN - 6050****158 971,89**

Zadanie finansowane ze środków Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

W ramach zadania wymieniono windę w budynku biurowo-usługowym przy ul. Jana Pawła II 1 w Słupsku. Zakres prac obejmował m.in.: prace przygotowawcze tj. wykonanie dokumentacji technicznej, demontaż istniejącego urządzenia, montaż nowego urządzenia dźwigowego oraz przygotowanie dokumentacji powykonawczej.

Wykonanie 97,09 %

Wypożyczenie obiektu Baszty i budynku przymurnego przy ul. F. Nullo **329 052,13****70095 - ORG - 6050****43 984,80****70095 - ZIM - 6050****155 067,33****70095 - WIP - 6190****130 000,00**

Zadanie finansowane ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania:

- zakupiono: gabloty, szyny i linki do ekspozycji materiałów historycznych dotyczących Słupska oraz wyposażenie przestrzeni warsztatowej w stoły, ścianki warsztatowe, narzędzia warsztatowe tj. kowadła, młotki, nożyce oraz piec do wypalania gliny,
- zawarto umowy na dostawę sprzętu AGD, mebli wraz z montażem, sprzętu elektronicznego oraz dostawę i montażu aneksów kuchennych. Termin realizacji umowy na dostawę i montaż aneksów kuchennych do budynku przymurnego przy ul. F. Nullo 4 został przesunięty na styczeń 2025 r. zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku X/114/24 z dnia 18.12.2024 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 ostateczny termin rozliczenia zadania to 30 czerwiec 2025 r.

Wykonanie 100,00 %

Zagospodarowanie terenu Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku wraz z nadaniem mu nowych funkcji
14 911 931,90**90095 - ZIM - 6050****2 425 524,29****90095 - ZIM - 6370****12 486 407,61**

Zadanie finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania zawarto umowę z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu prowadzonym w formule „Zaprojektuj i wybuduj” obejmującą opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych polegających na stworzeniu w parku stref: aktywności, sportu, relaksu i rozrywki oraz przebudowę i rozbudowę alejek parkowych. Wykonano i odebrano ostatnie roboty budowlane. Uzyskano również niezbędne decyzje, w tym pozwolenie na użytkowanie.

Wykonanie 100,00 %

Zakup dwóch wind do budynku w Słupsku przy ul. Jana Pawła II 1**201 601,60****70005 - ZN - 6060****201 601,60**

Zadanie finansowane ze środków Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

W ramach zadania zamontowano dwa dźwigi osobowe oraz dokonano demontażu istniejących dźwigów w budynku biurowo - usługowym przy ul. Jana Pawła II 1 w Słupsku.

Wykonanie 79,03 %

Niższe wykonanie wynika z rzeczywistego zapotrzebowania w przeprowadzonym postępowaniu.

Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw będących w administrowaniu ZIM w Słupsku
100 000,00**90095 - ZIM - 6050****100 000,00**

Zadanie finansowane ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania wykonano:

- demontaż i utylizację: istniejących nawierzchni z płyt SBR oraz urządzeń zabawowych na placu zabaw,
- dostawę i montaż nowych urządzeń zabawowych na placu zabaw.

Wykonanie 100,00 %

Zakup mobilnego symulatora zagrożeń przeciwpożarowych - moduł las i jezioro**35 055,00****75411 - KMPSP - 6060****35 055,00**

Zadanie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach zadania zakupiono symulator zagrożeń przeciwpożarowych - moduł las i jezioro dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku.

Wykonanie 100,00 %

Zakup samochodu służbowego dla KM Policji w Słupsku**77 889,50****75404 - SMIZK - 6170****77 889,50**

Zadanie finansowane ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania przekazano środki na dofinansowanie zakupu radiowozu na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Słupsku.

Wykonanie 97,36 %

Zakup samochodu specjalnego lekkiego rozpoznania ratowniczego dla Komendy Miejskiej PSP w Słupsku
241 720,00**75411 - KMPSP - 6060****241 720,00**

Realizacja zadania finansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej województwa pomorskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach zadania przekazano środki na zakup samochodu Specjalnego Lekkiego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku.

Wykonanie 100,00 %

Zakupy inwestycyjne Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza”**9 511,60****85202 - DPSLO - 6060****9 511,60**

Zadanie finansowane ze środków własnych Miasta Słupska

W ramach zadania zakupiono szorowarkę do podłóg oraz krajalnicę do wędlin.

Wykonanie 97,06 %

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych**1 324 919,23**

80101 - SP01 - 6060	21 500,00
80101 - SP04 - 6060	5 000,00
80101 - SP10 - 6060	5 200,00
80101 - ZSP - 6060	5 017,35
80104 - PM01 - 6060	54 057,34
80104 - PM02 - 6060	28 199,72
80104 - PM03 - 6060	66 899,00
80104 - PM04 - 6060	97 695,89
80104 - PM05 - 6060	37 800,00
80104 - PM06 - 6060	35 287,00
80104 - PM07 - 6060	79 376,94
80104 - PM08 - 6060	90 250,00
80104 - PM09 - 6060	57 166,60
80104 - PM10 - 6060	20 200,00
80104 - PM11 - 6060	44 636,00
80104 - PM12 - 6060	59 119,00
80104 - PM15 - 6060	20 879,00
80104 - PM19 - 6060	23 062,50
80104 - PM23 - 6060	75 670,00
80104 - PM24 - 6060	33 526,00
80104 - PM25 - 6060	20 000,00
80104 - PM31 - 6060	15 000,00
80104 - PM32 - 6060	153 332,99
80104 - ZSP - 6060	51 401,90
80115 - ZST - 6060	58 990,00
80120 - 1LO - 6060	19 313,00
80120 - 2LO - 6060	32 860,00
80120 - 5LO - 6060	15 000,00
80132 - ZST - 6060	62 979,00
80140 - ZPO - 6060	25 000,00
80149 - PM08 - 6060	10 500,00

Zadanie finansowane ze środków własnych Miasta Słupska

W ramach zadania zakupiono:

- kserokopiarke w Szkole Podstawowej nr 1,
- zestaw komputerowy w Szkole Podstawowej nr 4,
- zmywarkę do stołówek szkolnej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym,

- komputer w Szkole Podstawowej nr 10,
- wyposażenie placów zabaw w Przedszkolach Miejskich,
- obieraczkę do ziemniaków w Przedszkolu Miejskim nr 1,
- kuchenkę gazową do kuchni w Przedszkolu Miejskim nr 4,
- zmywarkę w Przedszkolu Miejskim nr 6,
- mikser ręczny i planetarny, podest wibracyjny oraz kserokopiarkę w Przedszkolu Miejskim nr 8,
- zestaw komputerowy w Przedszkolu Miejskim nr 12,
- kserokopiarkę w Przedszkolu Miejskim nr 24,
- 10 laptopów z oprogramowaniem, które spełniają nowe wymagania egzaminacyjne w Zespole Szkół Technicznych,
- wyposażenie pracowni dydaktycznych w I Liceum Ogólnokształcącym,
- wyposażenie do szkoły (kserokopiarka, projektor laserowy, komputer dla dyrektora i centralę telefoniczną oraz monitor interaktywny) w II i V Liceum Ogólnokształcącym,
- 4 aparaty fotograficzne wraz z wymienną optyką oraz 5 laptopów do przeprowadzania egzaminów zawodowych w Zespole Szkół Technicznych,
- nową sprężarkę, która zasila sieć sprężonego powietrza we wszystkich pomieszczeniach pracowni mechanicznych w Zespole Placówek Oświatowych.

Wykonanie 99,76 %

Zakupy inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku	47 000,00
85154 - MOPR - 6060	36 000,00
85219 - MOPR - 6060	11 000,00

Zadanie finansowane ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania zakupiono wyposażenie do dwóch lokali mieszkalnych przy ul. Płowieckiej oraz schodolaz.

Wykonanie 100,00 %

Zakupy inwestycyjne w Słupskim Centrum Usług Wspólnych	34 720,00
75085 - SCUW - 6060	34 720,00

Zadanie finansowane ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania zakupiono 8 sztuk zestawów komputerowych oraz skaner.

Wykonanie 100,00 %

Zakupy inwestycyjne w Słupskim Ośrodku Sportu i Rekreacji	155 744,19
92604 - SOSIR - 6060	155 744,19

Zadanie finansowane ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania zakupiono:

- kompensator energii biernej na Stadion Gryf przy ul. Zielonej,
- pralko - suszarki na wyposażenie internatu sportowego w centrum lekkoatletycznym przy Madalińskiego,
- komputer basenowy oraz zestaw pomp obiegowych do utrzymania odpowiednich parametrów wody basenowej na pływalni krytej przy ul. Szczecińskiej,
- nowy systemu ESOK - elektroniczna obsługa klienta do rezerwacji i sprzedaży usług na obiektach jednostki.

Wykonanie 99,84 %

Zakupy inwestycyjne w Wydziale Administracyjno - Technicznym	352 416,77
71012 - AT - 6060	52 767,00
75023 - AT - 6060	299 649,77

Zadanie finansowane ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania zakupiono:

- roczne licencje Oracle i Legislator,
- monitory,
- drukarki,
- skanery oraz urządzenia wielofunkcyjne A3,
- regały przesuwne dla Archiwum Urzędu,
- system kolejkowy
- telefon komórkowy,
- ekspres do kawy,
- ploter ze skanerem.

Wykonanie 96,73 %

Zakupy inwestycyjne w Wydziale Edukacji	145 715,03
80195 - E - 6060	145 715,03

Zadanie finansowane ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania zakupiono:

- elektroniczny dziennik dla miejskich szkół,
- aplikację Arkusz Organizacyjny,
- aplikację do kontroli obowiązku szkolnego i nauki oraz rozliczania dotacji podręcznikowej,
- aplikację do naboru do przedszkoli, szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych,
- aplikację do naliczania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych.

Wykonanie 100,00 %

Zakupy inwestycyjne w Wydziale Geodezji i Katastru	112 265,79
01042 - GK - 6060	112 265,79

Zadanie finansowane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych dla Województwa Pomorskiego.

W ramach zadania zakupiono sprzęt informatyczny, oprogramowanie i rozbudowano środowisko serwerowe dla Wydziału Geodezji i Katastru.

Wykonanie 93,55 %

Zakupy inwestycyjne w Wydziale Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego	181 500,00
90019 - SMIZK - 6060	181 500,00

Zadanie finansowane ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania zakupiono pojazd służbowy dla Działu Ochrony Środowiska Wydziału Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego.

Wykonanie 100,00 %

Zakupy inwestycyjne Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych	21 714,48
---	------------------

85153 - ZSS - 6060	21 714,48
---------------------------	------------------

Zadanie finansowane ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania zakupiono analizator narkotyków DrugTest 5000 wraz z dwoma kasetami.

Wykonanie 98,70 %

Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Słupsku oraz w wybranych jednostkach budżetowych	487 805,70
---	-------------------

75095 - AT - 6067	380 586,00
--------------------------	-------------------

75095 - AT - 6069	107 219,70
--------------------------	-------------------

Zadanie finansowane ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania zakupiono nowy sprzęt i oprogramowanie oraz wdrożono usługi informatyczne dla Urzędu Miejskiego.

Wykonanie 100,00 %

Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0,00
---	-------------

75818 - BM - 6800	0,00
--------------------------	-------------

Rezerwa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne została wykorzystana w kwocie 1.433.992,00 zł.

Rezerwa na wydatki majątkowe - SBO 2024	0,00
--	-------------

75818 - BM - 6800	0,00
--------------------------	-------------

Rezerwa na wydatki majątkowe została wykorzystana w kwocie 225.000,00 zł.

3.3. Przychody i Rozchody

PRZYCHODY	67.899.732,14 zł
1. Przychody z tytułu emisji obligacji jednostek samorządowych	20.000.000,00 zł
Seria A24	5.000.000,00 zł
Seria B24	5.000.000,00 zł
Seria C24	5.000.000,00 zł
Seria D24	5.000.000,00 zł
- um. z dn. 02.08.2024r. z PKO BP S.A. na kwotę 46.000.000,00 zł	
2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	47.899.732,14 zł
3. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00 zł
ROZCHODY	26.300.000,00 zł
1. Wykupy innych papierów wartościowych	26.200.000,00 zł
Wykup obligacji serii L	1.000.000,00 zł
Wykup obligacji serii M	1.000.000,00 zł
- um. z dn. 15.05.2009 r. z BGK na kwotę 25.000.000,00 zł	
Wykup obligacji serii C4	2.500.000,00 zł
Wykup obligacji serii D4	2.500.000,00 zł
- um. z dn. 19.05.2011 r. z Pekao S.A. na kwotę 40.000.000,00 zł	
Wykup obligacji serii K5	3.000.000,00 zł
- um. z dn. 27.09.2011 r. z Pekao S.A. na kwotę 58.000.000,00 zł	
Wykup obligacji serii C18	500.000,00 zł
- um. z dn. 10.10.2018 r. z BGK na kwotę 25.500.000,00 zł	
Wykup obligacji serii F20	2.500.000,00 zł
Wykup obligacji serii G20	2.500.000,00 zł
- um. z dn. 16.12.2020 r. z PKO BP S.A. na kwotę 5.000.000,00 zł	
Wykup obligacji serii H21	4.000.000,00 zł
Wykup obligacji serii I21	6.700.000,00 zł
- um. z dn. 27.07.2021 r. z PKO BP S.A. na kwotę 92.895.000,00 zł	
2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	100.000,00 zł
rata pożyczki w WFOŚiGW na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt”	100.000,00 zł
- um. nr WFOŚ/PD/7/2018 z dnia 29.03.2018 r.	

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 260/BM/2025 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 28 marca 2025 r.

**Sprawozdanie z realizacji planów finansowych podmiotów
zaliczanych do sektora finansów publicznych**

1. INSTYTUCJE KULTURY

Lp	NAZWA	PRZYCHODY WŁASNE			DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA						KOSZTY			STAN NA 31.12.2024		WYNIK FINANSOWY NA 31.12.2024 r.
					DOTACJA PODMIOTOWA			DOTACJA CELOWA								
								w tym podlegająca amortyzacji w bieżącym roku budżetowym								
		Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania planu	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania planu	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania planu	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania planu	zobowiązań	należności	
													w tym wymagalne	w tym wymagalne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	NOWY TEATR IM. WITKACEGO	2 949 429,36	2 808 463,36	95,22	3 613 500,00	3 613 500,00	100,00	274 619,00	274 617,84	100,00	6 837 548,36	6 795 614,80	99,39	192 379,47	135 940,47	-99 033,60
								274 619,00	274 617,84	100,00				0,00	0,00	
2	TEATR LALKI TĘCZA	1 503 500,00	1 415 787,64	94,17	2 170 676,00	2 170 676,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	3 733 957,00	3 652 051,67	97,81	129 202,82	21 393,29	-55 588,03
								10 000,00	10 000,00	100,00				0,00	1 836,00	
3	POLSKA FILHARMONIA SINFONIA BALTYKA IM. WOJCIECHA KILARA	1 928 978,00	1 501 200,83	77,82	5 749 651,00	5 749 651,00	100,00	27 406,00	25 923,95	94,59	7 706 035,00	7 303 031,34	94,77	0,00	46 656,42	-26 255,56
								27 406,00	25 923,95	94,59				0,00	570,00	
4	SŁUPSKI OŚRODEK KULTURY	1 896 514,00	1 927 793,07	101,65	4 474 000,00	4 474 000,00	100,00	1 031 187,00	961 501,48	93,24	6 697 110,00	6 655 182,05	99,37	0,00	64 689,02	72 514,02
								326 596,00	325 903,00	99,79				0,00	25 979,82	
5	BAŁTYCKA GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ	2 933 599,00	2 921 297,24	99,58	250 000,00	250 000,00	100,00	1 400,00	1 400,00	100,00	3 184 999,00	3 123 809,08	98,08	10 769,92	0,00	48 888,16
								1 400,00	1 400,00	100,00				0,00	0,00	
6	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARII DĄBROWSKIEJ	623 284,00	645 218,76	103,52	5 438 364,00	5 438 364,00	100,00	359 254,00	358 797,87	99,87	6 099 263,00	6 098 479,89	99,99	0,00	10 543,51	2 717,87
								17 615,00	17 615,00	100,00				0,00	0,00	

2. SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ

Lp	NAZWA	PRZYCHODY WŁASNE			DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA						KOSZTY			STAN NA 31.12.2024		WYNIK FINANSOWY NA 31.12.2024 r.
					DOTACJA PODMIOTOWA			DOTACJA CELOWA								
								w tym podlegająca amortyzacji w bieżącym roku budżetowym								
		Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania planu	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania planu	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania planu	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania planu	zobowiązań	należności	
													w tym wymagalne	w tym wymagalne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	SAMODZIELNY PUBLICZNY MIEJSKI ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ	41 426 307,00	49 426 294,62	119,31	0,00	0,00	0,00	825 352,00	810 375,14	98,19	42 181 152,00	49 112 613,80	116,43	2 291 733,11	4 335 484,18	1 068 525,74
								754 845,00	754 844,92	100,00				0,00	96 290,92	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 260/BM/2025 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 28 marca 2025 r.

**Informacja o stanie mienia Miasta Słupska
stan na dzień 31.12.2024 r.**

Informację o stanie mienia sporządzono w myśl art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, art. 30 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

Źródłem informacji zawartych w opracowaniu są:

- I. Dane ewidencji gruntów, prowadzonej przez Wydział Geodezji i Katastru Urzędu Miejskiego w Słupsku wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
- II. Dane wydziałów Urzędu Miejskiego w Słupsku dotyczące wykonania Uchwały Nr LXVII/948/23 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Słupska na 2024 rok z uwzględnieniem zadań rzeczowych wynikających z przyjętego budżetu.
- III. Informacje jednostek organizacyjnych, instytucji kultury, SPMZOZ oraz spółek komunalnych zarządzających i administrujących mieniem komunalnym.

I. STAN POSIADANIA

Ogólna powierzchnia Miasta Słupska wynosi 5.271 ha, z czego według stanu na dzień 31.12.2024 r.:

1. Grunty stanowiące własność Miasta Słupska – 1.488 ha.
2. Grunty stanowiące własność Miasta Słupska oddane w użytkowanie wieczyste – 374 ha.
3. Grunty stanowiące własność Skarbu Państwa – 1.074 ha.
4. Grunty stanowiące własność Skarbu Państwa oddane w użytkowanie wieczyste – 196 ha.
5. Grunty innych jednostek samorządu terytorialnego:
 - 5.1. grunty powiatów – 25 ha,
 - 5.2. grunty powiatów przekazane w wieczyste użytkowanie – 0 ha,
 - 5.3. grunty województw – 19 ha,
 - 5.4. grunty województw przekazane w użytkowanie wieczyste – 1 ha.
6. Grunty prywatne, w tym:
 - 6.1. grunty osób fizycznych – 1.542 ha,
 - 6.2. grunty spółdzielni – 54 ha,
 - 6.3. grunty kościołów i związków wyznaniowych – 22 ha,
 - 6.4. grunty stanowiące własność spółek prawa handlowego, partii politycznych oraz stowarzyszeń – 318 ha.

Załącznik nr 1 przedstawia tabelarycznie grunty komunalne i sposób ich zagospodarowania. Załącznik nie podaje danych o wartości gruntów komunalnych ponieważ nie dokonano, jak dotąd, powszechnej taksacji gruntów.

II. ZAGOSPODAROWANIE MIENIA

Załącznik nr 2 obejmuje mienie będące w posiadaniu jednostek budżetowych i organizacyjnych Miasta Słupska, w tym:

Jednostki budżetowe:

I – Obiekty opiekuńcze, pomoc społeczna i inne:

- a) Dom Pomocy Społecznej „Leśna Oaza”,
- b) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (w tym Dzienny Dom Pomocy Społecznej),
- c) Środowiskowy Dom Samopomocy,
- d) Zespół Żłobków Miejskich.

II – Obiekty oświaty:

- a) przedszkola,
- b) szkoły podstawowe,
- c) szkoły ponadpodstawowe,
- d) pozostałe placówki, w tym:
 - Młodzieżowy Dom Kultury,

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy,
- Zespół Placówek Oświatowych,
- Zespół Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego.

III – Pozostałe jednostki budżetowe:

- a) Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- b) Słupskie Centrum Usług Wspólnych,
- c) Urząd Miejski,
- d) Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku,
- e) Zarządca – Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.

Inne jednostki organizacyjne:

I – Obiekty służby zdrowia:

- a) Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej.

II – Obiekty kultury:

- a) Nowy Teatr im. Witkacego w Słupsku,
- b) Teatr Lalki Tęcza,
- c) Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku,
- d) Polska Filharmonia Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara,
- e) Słupski Ośrodek Kultury.

Kolumna 12 załącznika wyszczególnia dochody z najmu i dzierżawy ww. mienia.

Kolumna 13 załącznika wyszczególnia nakłady na remonty.

Załącznik nr 3 zawiera informację o stanie mienia komunalnego zarządzanego przez Zarządcę - Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółkę z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. na dzień 31.12.2024 r. zarządzało:

- a) 209 budynkami mieszkalnymi, w których znajdowało się 1.689 lokali mieszkalnych oraz 92 lokale użytkowe,
- b) 3.052 lokalami mieszkalnymi oraz 256 lokalami użytkowymi znajdującymi się we wspólnotach mieszkaniowych,
- c) 419 garażami.

Załącznik nr 4 przedstawia wpływy z majątku należącego do Miasta Słupska uzyskane w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. ewidencjonowane przez Urząd Miejski w Słupsku w 2024 r.

Załącznik nr 5 przedstawia wykaz spółek z udziałem Miasta Słupska wraz z ilością i wartością posiadanych udziałów (akcji) – wg stanu na dzień 31.12.2024 r., wykaz jednoosobowych spółek Miasta Słupska oraz wykaz spółek z większościowym udziałem Miasta Słupska.

III. INFRASTRUKTURA KOMUNALNA

Załącznik nr 6 przedstawia informację o długościach sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, deszczowej i energetycznej położonych w granicach administracyjnych Miasta Słupska oraz ich wartość wg stanu na dzień 31.12.2024 r.

IV. ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ZAKRESIE MIENIA NALEŻĄCEGO DO MIASTA SŁUPSKA

Załącznik nr 7 przedstawia wykaz inwestycji realizowanych w zakresie mienia należącego do Miasta Słupska.

Załącznik Nr 1

GRUNTY KOMUNALNE I SPOSÓB ICH ZAGOSPODAROWANIA

Lp.	Rodzaj gruntów	Stan na dzień					
		31.12.2023 r.			31.12.2024 r.		
		ogółem	Sposób zagospodarowania		ogółem	Sposób zagospodarowania	
			Miasto bez zbiegu z użytkowaniem wieczystym	Miasto w zbiegu z użytkowaniem wieczystym		Miasto bez zbiegu z użytkowaniem wieczystym	Miasto w zbiegu z użytkowaniem wieczystym
1	Użytki rolne	729	465	264	758	489	269
2	Grunty leśne (zadrzewione i zakrzewione)	190	189	1	189	188	1
3	Grunty zabudowane i zurbanizowane (razem)	903	798	105	908	804	104
w tym:	a) Tereny mieszkaniowe	81	77	4	81	77	4
	b) Tereny przemysłowe	31	1	30	31	1	30
	c) Inne tereny zabudowane	120	65	55	119	65	54
	d) Zurbanizowane tereny niezabudowane	83	70	13	76	63	13
	e) Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	147	147	0	148	148	0
	f) Użytki kopalne	0	0	0	0	0	0
	g) Drogi	407	404	3	408	405	3
	h) Pozostałe tereny komunikacyjne	34	34	0	44	44	0
4	Grunty pod wodami	7	7	0	7	7	0
5	Inne (nieużytki, tereny różne)	31	26	5	31	26	5

(wszystkie wartości podano w hektarach)

Załącznik Nr 2

INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA SŁUPSKA stan na 31.12.2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości niematerialne i prawne	Grunty	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej.	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Należności długoterminowe	Długoterminowe aktywa finansowe	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	Nakłady na remonty
Jednostki budżetowe												
I	Obiekty opiekuńcze, pomocy społ. i inne	24 600,00	774 232,53	9 916 242,71	872 507,94	16 729,59	178 161,98	23 985,00	0,00	0,00	16 032,96	53 862,15
	Dom Pomocy Społecznej „Leśna Oaza”	0,00	99 719,34	2 270 076,28	534 548,43	0,00	106 310,97	0,00	0,00	0,00	2 070,00	6 571,59
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	24 600,00	295 513,19	2 802 253,49	271 067,78	16 729,59	71 851,01	0,00	0,00	0,00	0,00	32 227,13
	Środowiskowy Dom Samopomocy	0,00	379 000,00	1 080 782,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zespół Żłóbków Miejskich	0,00	0,00	3 763 130,55	66 891,73	0,00	0,00	23 985,00	0,00	0,00	13 962,96	15 063,43
II	Obiekty oświaty, w tym:	42 192,34	7 809 860,06	129 475 061,04	2 229 577,68	0,00	2 436 042,94	277 085,00	0,00	0,00	750 696,92	943 487,54
	Przedszkola	0,00	4 664 444,00	22 519 320,94	359 617,81	0,00	1 284 157,69	0,00	0,00	0,00	16 564,60	317 865,49
	Szkoły podstawowe	22 054,51	1 580 989,63	36 714 560,14	372 861,25	0,00	521 962,19	54 800,00	0,00	0,00	253 564,65	328 748,39
	Szkoły ponadpodstawowe	20 137,83	768 850,00	44 425 100,26	611 707,12	0,00	282 298,65	102 816,00	0,00	0,00	349 337,26	143 661,49
	Pozostałe placówki oświatowe	0,00	795 576,43	25 816 079,70	885 391,50	0,00	347 624,41	119 469,00	0,00	0,00	131 230,41	153 212,17
III	Pozostałe jednostki budżetowe	433 481,31	335 173 151,03	655 877 136,43	9 328 687,94	454 890,72	7 873 680,64	129 031 011,27	6 585 878,22	217 504 308,00	21 636 785,58	23 978 097,40
	Słupskie Centrum Usług Wspólnych	42 341,50	0,00	0,00	229 418,77	0,00	9 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,67
	Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji	12 351,97	15 817 029,00	51 635 382,31	512 394,68	60 398,17	4 915 110,07	773 475,02	0,00	0,00	267 281,98	225 582,95
	Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku	81 883,33	105 215 239,31	455 055 385,02	5 910 984,81	0,00	2 152 367,43	121 052 187,92	0,00	0,00	146 509,11	12 149 706,23
	Urząd Miasta	296 904,51	212 161 045,50	29 319 189,70	2 032 004,03	394 492,55	343 812,20	6 009 514,86	6 585 878,22	217 504 308,00	1 030 856,20	366 777,69
	Zarządca – PGM Sp. z o.o.	0,00	1 979 837,22	119 867 179,40	643 885,65	0,00	453 192,94	1 195 833,47	0,00	0,00	20 192 138,29	11 235 911,86
	OGÓŁEM	500 273,65	343 757 243,62	795 268 440,18	12 430 773,56	471 620,31	10 487 885,56	129 332 081,27	6 585 878,22	217 504 308,00	22 403 515,46	24 975 447,09
Inne jednostki organizacyjne												
I	Obiekty służby zdrowia	58 804,82	1 628 593,42	5 401 155,81	1 100 977,53	177 206,67	2 064 437,32	66 810,00	0,00	0,00	111 804,32	37 940,47
	Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej	58 804,82	1 628 593,42	5 401 155,81	1 100 977,53	177 206,67	2 064 437,32	66 810,00	0,00	0,00	111 804,32	37 940,47
II	Obiekty kultury	9 878,95	1 514 053,96	27 626 119,35	3 430 814,32	0,00	570 670,50	403 588,49	0,00	0,00	1 142 732,81	25 460,95
	Nowy Teatr im. Witkacego w Słupsku	0,00	352 748,00	7 419 914,78	3 096 391,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 556,91	0,00
	Teatr Lalki Tęcza	0,00	151 460,00	886 419,88	45 386,15	0,00	48 171,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku	9 878,95	429 900,00	5 398 395,24	39 227,39	0,00	294 424,28	0,00	0,00	0,00	57 965,80	5 285,10
	Polska Filharmonia Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara	0,00	254 945,96	2 714 271,05	0,00	0,00	96 072,04	403 588,49	0,00	0,00	760 889,56	20 175,85
	Słupski Ośrodek Kultury	0,00	325 000,00	11 207 118,40	249 809,62	0,00	132 003,13	0,00	0,00	0,00	282 320,54	0,00
	OGÓŁEM	68 683,77	3 142 647,38	33 027 275,16	4 531 791,85	177 206,67	2 635 107,82	470 398,49	0,00	0,00	1 254 537,13	63 401,42

Kwoty w tabeli przedstawione są w wartościach netto

Załącznik Nr 3

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZARZĄDZANEGO PRZEZ
ZARZĄDCĘ – PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O. W SŁUPSKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	
		31.12.2023 r.	31.12.2024 r.
1	Ilość budynków mieszkalnych w ramach wspólnot z udziałem Miasta (szt.)	819	807
2	Ilość budynków mieszkalnych należących wyłącznie do Miasta (szt.)	220	209
3	Ilość lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta w budynkach wspólnot (szt.)	3 143	3 052
4	Ilość lokali mieszkalnych w budynkach należących do Miasta (szt.)	1 773	1 689
5	Ilość lokali użytkowych należących do Miasta w budynkach wspólnot (szt.)	260	256
6	Ilość lokali użytkowych stanowiących własność Miasta w budynkach należących do Miasta (szt.)	97	92
7	Ilość garaży należących do Miasta (szt.)	431	419

Załącznik Nr 4

WPŁYWY Z MAJĄTKU NALEŻĄCEGO DO MIASTA SŁUPSKA – URZĄD MIEJSKI

w zł

Lp.	Źródło dochodu	plan dochodów na rok 2024	stan na dzień 31.12.2024 r.
1	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	2 970 625,00	3 054 239,58
2	Należności za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność	447 821,53	506 563,66
3	Zbywanie mienia komunalnego	13 692 200,00	14 626 260,37
4	Dzierżawa i najem, bezumowne korzystanie z nieruchomości	823 355,00	1 030 856,20
5	Opłaty planistyczne	59 449,00	111 228,45
RAZEM		17 993 450,53	19 329 148,26

Załącznik Nr 5

**WYKAZ SPÓLEK Z UDZIAŁEM MIASTA SŁUPSKA
WRAZ Z INFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ ILOŚCI I WARTOŚCI UDZIAŁÓW (AKCJI)**

Lp.	Nazwa spółki	wartość udziałów (akcji) Miasta Słupsk		ilość udziałów (akcji) Miasta Słupsk	
		Stan na dzień		Stan na dzień	
		31.12.2023 r.	31.12.2024 r.	31.12.2023 r.	31.12.2024 r.
1	Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	50 000,00	50 000,00	50	50
2	Engie EC Słupsk Sp. z o.o.	600 500,00	600 500,00	1 201	1 201
3	Zakład Naprawczy Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o.	346 400,00	346 400,00	6 928	6 928
4	Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. w Gdańsku	503 500,00	503 500,00	500	500
5	Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych	100,00	100,00	1 udział w kapitale rezerwowym TUV PZUW	1 udział w kapitale rezerwowym TUV PZUW
6	Spółdzielnia Socjalna „Drabina”	9 000,00	9 000,00	1	1
7	Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	10 407 900,00	10 407 900,00	104 079	104 079
8	InnoBaltica Sp. z o.o.	1 685 000,00	1 843 000,00	1 685	1 843

**WYKAZ JEDNOOSOBOWYCH SPÓLEK MIASTA SŁUPSKA
WRAZ Z INFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ ILOŚCI I WARTOŚCI UDZIAŁÓW (AKCJI)**

Lp.	Nazwa spółki	wartość udziałów (akcji) Miasta Słupsk		ilość udziałów (akcji) Miasta Słupsk	
		Stan na dzień		Stan na dzień	
		31.12.2023 r.	31.12.2024 r.	31.12.2023 r.	31.12.2024 r.
1	Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.	11 677 640,00	11 705 912,00	34 346	41 218
2	Słupskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	26 421 500,00	26 421 500,00	52 843	52 843
3	Trzy Fale Sp. z o.o.	67 336 500,00	71 935 500,00	44 891	47 957
4	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	16 922 196,00	16 922 196,00	5 403	5 403
5	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.	2 379 300,00	2 379 300,00	4 326	4 326

**WYKAZ SPÓLEK Z WIĘKSZOŚCIOWYM UDZIAŁEM MIASTA SŁUPSKA
WRAZ Z INFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ ILOŚCI I WARTOŚCI UDZIAŁÓW (AKCJI)**

L.p.	Nazwa spółki	wartość udziałów (akcji) Miasta Słupska		ilość udziałów (akcji) Miasta Słupska	
		Stan na dzień		Stan na dzień	
		31.12.2023 r.	31.12.2024 r.	31.12.2023 r.	31.12.2024 r.
1	"Wodociągi Słupsk" Sp. z o.o.	74 379 500,00	74 379 500,00	148 759	148 759

Załącznik Nr 6

INFRASTRUKTURA KOMUNALNA

Lp.	Rodzaj sieci	stan na dzień 31.12.2023 r.		stan na dzień 31.12.2024 r.		dysponent
		ilość (km)	wartość (zł)	ilość (km)	wartość (zł)	
1	Wodociągowa	331,10	58 631 779,10	333,62	58 844 300,65	Wodociągi Słupsk Sp. z o.o.
		0,43	41 359,34	0,43	41 359,34	ZIM w Słupsku
2	Kanalizacyjna	309,26	76 075 155,54	312,96	76 431 287,78	Wodociągi Słupsk Sp. z o.o.
3	Deszczowa	24,75	34 959 971,85	28,54	42 855 536,67	ZIM w Słupsku
4	Energetyczna	193,16	43 902 910,95	200,62	49 119 089,59	ZIM w Słupsku

Załącznik Nr 7

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ZAKRESIE MIENIA NALEŻĄCEGO DO MIASTA SŁUPSKA w 2024 r.

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie nakładów na 31.12.2023 r.	zwiększenie /zmniejszenie	Wykonanie nakładów na 31.12.2024 r.	Okres realizacji zadania	Uwagi
1	Bezpieczna droga do szkoły, czyli budowa chodnika przy ulicy Riedla oraz strefa chłodzących kurtyn wodnych w Parku im. Witkacego - SBO 2024	620 311,77	0,00	620 311,77	620 311,77	2024	Zadanie jednoroczne
2	Bezpiecznie w mieście - kompleksowy program budowy i modernizacji przejść dla pieszych Miasta Słupsk - Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpiecznie" im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024	343 897,01	0,00	343 897,01	343 897,01	2024	Zadanie jednoroczne
3	Biblioteka Bez Barrier	1 730 130,00	1 403 641,00	326 489,00	1 730 130,00	2023-2024	Zadanie wieloletnie
4	Budowa zbiornika retencyjno - rozsączającego wody opadowe u zbiegu ulic Piłsudskiego i Małcużyńskiego w Słupsku	10 654 897,14	1 607 744,34	9 047 152,80	10 654 897,14	2021-2024	Zadanie wieloletnie
5	Bulwarowy Zakątek - SBO 2024	81 807,45	0,00	81 807,45	81 807,45	2024	Zadanie jednoroczne
6	Centrum (z) Sercem - kompleksowa przebudowa ulic kwartału Starego Rynku w Słupsku - Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 - 2026	8 657 240,89	4 000 000,00	4 657 240,89	8 657 240,89	2020-2025	Zadanie wieloletnie
7	Dotacja celowa z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne w instytucjach kultury	192 744,76	0,00	192 744,76	192 744,76	2024	Zadanie jednoroczne
8	Integracyjny plac zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 31 Bajkowa Kraina w Słupsku - SBO 2024	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2024	Zadanie jednoroczne
9	Kontynuacja budowy "Ringu Miejskiego" w Słupsku - Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026	77 114 421,01	28 628 422,28	48 485 998,73	77 114 421,01	2021-2025	Zadanie wieloletnie
10	Miasto bez barier - dostosowanie budynków i przestrzeni publicznych do potrzeb osób niepełnosprawnych	346 542,72	27 000,00	319 542,72	346 542,72	2023-2024	Zadanie wieloletnie
11	Modernizacja budynków i infrastruktury jednostek oświatowych	1 503 902,25	778 290,08	725 612,17	1 503 902,25	2023-2024	Uchwałą Nr X/114/24 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 18 grudnia 2024 roku określono wysokość wydatków w kwocie 163.814,00 zł, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2024. Ostateczny termin realizacji wydatku określono na dzień 30.06.2025r.
12	Modernizacja budynku Ratusza Miejskiego w Słupsku	425 385,04	0,00	425 385,04	425 385,04	2024	Zadanie jednoroczne
13	Modernizacja i adaptacja lokalu komunalnego na potrzeby utworzenia domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	551 491,55	0,00	551 491,55	551 491,55	2024	Zadanie jednoroczne
14	Modernizacja i rozbudowa obiektów przy ul. Partyzantów w Słupsku w celu utworzenia Słupskiego Centrum Wsparcia	1 268 745,00	0,00	1 268 745,00	1 268 745,00	2023-2026	Zadanie wieloletnie
15	Modernizacja infrastruktury jednostek budżetowych	58 985,00	0,00	58 985,00	58 985,00	2024	Zadanie jednoroczne
16	Modernizacja infrastruktury szkół i placówek oświatowych w Słupsku	20 910 991,41	7 978 245,82	12 932 745,59	20 910 991,41	2022-2024	Zadanie wieloletnie
17	Modernizacja infrastruktury w instytucjach kultury	528 711,54	0,00	528 711,54	528 711,54	2024	Zadanie jednoroczne
18	Modernizacja instalacji wodnej wraz z montażem wodomierzy w budynkach komunalnych	357 991,70	214 721,28	143 270,42	357 991,70	2023-2024	Zadanie wieloletnie
19	Modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w mieście Słupsku	90 159,00	0,00	90 159,00	90 159,00	2023-2025	Zadanie wieloletnie
20	Modernizacja pomieszczeń DPS Leśna Oaza zgodnie z zaleceniami Państwowej Straży Pożarnej	11 290,44	0,00	11 290,44	11 290,44	2024	Zadanie jednoroczne
21	Modernizacja sposobu podgrzania wody użytkowej w lokalach komunalnych	413 041,40	320 797,02	92 244,38	413 041,40	2021-2024	Zadanie wieloletnie
22	Modernizacja systemu rejestracji obrad Rady Miejskiej	333 798,95	0,00	333 798,95	333 798,95	2024	Zadanie jednoroczne
23	Modernizacja układu funkcjonalnego zagospodarowania terenu Stadionu przy ul. Zielonej w Słupsku - etap III	10 912 201,60	8 112 513,33	2 799 688,27	10 912 201,60	2022-2024	Zadanie wieloletnie
24	Montaż windy wewnętrznej w DPS "Leśna Oaza"	301 088,29	0,00	301 088,29	301 088,29	2023-2024	Zadanie wieloletnie

Lp.	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie nakładów na 31.12.2023 r.	zwiększenie /zmniejszenie	Wykonanie nakładów na 31.12.2024 r.	Okres realizacji zadania	Uwagi
25	Nabywanie nieruchomości i wypłata odszkodowań	7 493 055,11	3 047 895,79	4 445 159,32	7 493 055,11	2022-2024	Zadanie wieloletnie
26	Odnowienie komunalnego zasobu mieszkaniowego Miasta Słupska	11 438 501,78	10 826 132,57	612 369,21	11 438 501,78	2016-2024	Zadanie wieloletnie
27	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku komunalnego przy ul. Na Wzgórzu w Słupsku	308 590,00	24 600,00	283 990,00	308 590,00	2023-2024	Zadanie wieloletnie
28	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie zadań z zakresu zwiększenia bezpieczeństwa w mieście Słupsku	305 876,40	0,00	305 876,40	305 876,40	2024	Zadanie jednoroczne
29	Opracowanie dokumentacji projektowej połączenia Węzła Transportowego z rondem ul. Sobieskiego/Banacha	155 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00	2023-2024	Uchwałą Nr X/114/24 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 18 grudnia 2024 roku określono wysokość wydatków w kwocie 155.000,00 zł, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2024. Ostateczny termin realizacji wydatku określono na dzień 30.06.2025r.
30	Opracowanie dokumentacji projektowych inwestycji drogowych	156 210,00	0,00	156 210,00	156 210,00	2024-2025	Zadanie wieloletnie
31	Organizacja miejsc gromadzenia odpadów komunalnych na terenach miejskich	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	2024	Zadanie jednoroczne
32	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników transportu zbiorowego w Mieście Słupsku poprzez przebudowę przystanków autobusowych	1 220 925,35	0,00	1 220 925,35	1 220 925,35	2023-2024	Zadanie wieloletnie
33	Posilek w szkole i w domu	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	2024	Zadanie jednoroczne
34	Prace konserwatorskie i restauratorskie średniowiecznych murów miejskich w Słupsku	98 829,75	0,00	98 829,75	98 829,75	2024-2026	Zadanie wieloletnie
35	Prace konserwatorskie przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku	101 835,84	0,00	101 835,84	101 835,84	2024-2025	Zadanie wieloletnie
36	Prace konserwatorsko-renowacyjne przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza oraz Szkole Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Słupsku	66 116,49	0,00	66 116,49	66 116,49	2024-2025	Zadanie wieloletnie
37	Program chodnikowy - likwidacja barier architektonicznych wraz z wymianą nawierzchni ciągów pieszych poza obszarem rewitalizacji - etap II	765 567,06	685 002,06	80 565,00	765 567,06	2021-2024	Zadanie wieloletnie
38	Program Fundacji PKO Bank Polski - "Widzę (III Edycja)"	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	2024	Zadanie jednoroczne
39	Przebudowa drogi gminnej 116160G (ul. Niemcewicza) w Słupsku	3 196 069,80	0,00	3 196 069,80	3 196 069,80	2023-2024	Zadanie wieloletnie
40	Przebudowa Mostu Łabędziego w Słupsku	1 908 592,56	0,00	1 908 592,56	1 908 592,56	2022-2024	Zadanie wieloletnie
41	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 116341G (ul. Bałtycka) w m. Słupsk	324 612,99	0,00	324 612,99	324 612,99	2023-2024	Zadanie wieloletnie
42	Przebudowa schodów widokowych wraz z zagospodarowaniem skarpy widokowej wzdłuż ul. Górnej - Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 - 2026	1 597 034,31	192 310,68	1 404 723,63	1 597 034,31	2023-2024	Zadanie wieloletnie
43	Przebudowa ulicy Mochnackiego w Słupsku	920 000,00	0,00	920 000,00	920 000,00	2024	Uchwałą Nr X/114/24 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 18 grudnia 2024 roku określono wysokość wydatków w kwocie 873.998,00 zł, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2024. Ostateczny termin realizacji wydatku określono na dzień 30.06.2025r.
44	Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej 116120G (ul. Leszczyńskiego) w Słupsku	3 052 128,00	0,00	3 052 128,00	3 052 128,00	2023-2025	Zadanie wieloletnie
45	Rekonstrukcja średniowiecznej baszty obronnej wraz z zabudową towarzyszącą	922 755,12	0,00	922 755,12	922 755,12		Zadanie jednoroczne
46	Rewitalizacja i renowacja zdegradowanych przestrzeni miejskich	1 081 878,39	0,00	1 081 878,39	1 081 878,39	2023-2025	Zadanie wieloletnie
47	Rewitalizacja podwórek i placów gminnych na terenie Miasta Słupska	3 415 855,29	3 183 303,29	232 552,00	3 415 855,29	2016-2024	Zadanie wieloletnie
48	Rodzinne, zdrowo i sportowo z Ekonomikiem - SBO 2024	11 185,99	0,00	11 185,99	11 185,99	2024	Zadanie jednoroczne
49	Rozbudowa dróg i oświetlenia na osiedlach Owocowa i Przy Lesie w Słupsku - Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026	23 240 841,13	14 113 303,62	9 127 537,51	23 240 841,13	2021-2024	Zadanie wieloletnie

Lp.	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie nakładów na 31.12.2023 r.	zwiększenie /zmniejszenie	Wykonanie nakładów na 31.12.2024 r.	Okres realizacji zadania	Uwagi
50	Rozbudowa dróg i oświetlenia na osiedlu Dzielnica Mieszkańcowa Zachód w Słupsku - Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 - 2026	16 001 970,65	10 199 018,62	5 802 952,03	16 001 970,65	2021-2027	Zadanie wieloletnie
51	Rozwój inwestycji Miasta Słupska - opracowanie dokumentacji projektowych - etap III	2 454 842,42	912 712,40	1 542 130,02	2 454 842,42	2023-2025	Zadanie wieloletnie
52	Rozwój zielono-błękitnej infrastruktury na terenie Miasta Słupska - etap I	132 840,00	0,00	132 840,00	132 840,00	2024	Zadanie jednoroczne
53	Skwer Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - SBO 2024	398 938,66	0,00	398 938,66	398 938,66	2024	Zadanie jednoroczne
54	Sportowo - rekreacyjny park przy Riedla - Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 - 2026	2 228 882,23	946 671,43	1 282 210,80	2 228 882,23	2023-2024	Zadanie wieloletnie
55	Strefa sportu w Parku Kultury i Wypoczynku - SBO 2024	1 334 698,10	0,00	1 334 698,10	1 334 698,10	2024	Uchwałą Nr X/114/24 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 18 grudnia 2024 roku określono wysokość wydatków w kwocie 1.267.048,10 zł, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2024. Ostateczny termin realizacji wydatku określono na dzień 30.06.2025r.
56	Utworzenie 72 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach żłobka przy ulicy Andersa 4 w mieście Słupsku, poprzez rozbudowę istniejącego obiektu	80 066,60	0,00	80 066,60	80 066,60	2024-2026	Zadanie wieloletnie
57	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod funkcję przemysłową w północnej części Miasta Słupska	898 400,00	98 400,00	800 000,00	898 400,00	2022-2026	Zadanie wieloletnie
58	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod funkcję przemysłową we wschodniej części Miasta Słupska	143 049,00	0,00	143 049,00	143 049,00	2023-2027	Zadanie wieloletnie
59	Wieloletni program wymiany wiat przystankowych na terenie Miasta Słupska	366 417,00	319 062,00	47 355,00	366 417,00	2022-2025	Zadanie wieloletnie
60	Wydatki inwestycyjne ze środków pochodzących z darowizn	85 753,21	0,00	85 753,21	85 753,21	2024	Zadanie wieloletnie
61	Wydatki majątkowe na Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją	25 570,16	0,00	25 570,16	25 570,16	2024	Zadanie jednoroczne
62	Wykonanie instalacji telewizyjno-radiowej w DPS "Leśna Oaza"	48 628,00	0,00	48 628,00	48 628,00	2024	Zadanie jednoroczne
63	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne na ulicach Miasta Słupska	594 789,63	0,00	594 789,63	594 789,63	2024-2025	Zadanie wieloletnie
64	Wymiana sposobu ogrzewania w lokalach komunalnych	1 470 995,95	788 883,86	682 112,09	1 470 995,95	2022-2025	Zadanie wieloletnie
65	Wyposażenie obiektu Baszty i budynku przymurnego przy ul. F. Nullo	329 052,13	0,00	329 052,13	329 052,13	2024	Uchwałą Nr X/114/24 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 18 grudnia 2024 roku określono wysokość wydatków w kwocie 43.984,80 zł, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2024. Ostateczny termin realizacji wydatku określono na dzień 30.06.2025r.
66	Zagospodarowanie terenu Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku wraz z nadaniem mu nowych funkcji	11 790 717,39	0,00	14 911 931,90	14 911 931,90	2021-2024	Zadanie wieloletnie
67	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw będących w administrowaniu ZIM w Słupsku	614 422,90	514 422,90	100 000,00	614 422,90	2018-2025	Zadanie wieloletnie
68	Zakupy inwestycyjne Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza"	9 511,60	0,00	9 511,60	9 511,60	2024	Zadanie jednoroczne
69	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	1 324 919,23	0,00	1 324 919,23	1 324 919,23	2024	Zadanie jednoroczne
70	Zakupy inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku	47 000,00	0,00	47 000,00	47 000,00	2024	Zadanie jednoroczne
71	Zakupy inwestycyjne w Słupskim Centrum Usług Wspólnych	34 720,00	0,00	34 720,00	34 720,00	2024	Zadanie jednoroczne
72	Zakupy inwestycyjne w Słupskim Ośrodku Sportu i Rekreacji	155 744,19	0,00	155 744,19	155 744,19	2024	Zadanie jednoroczne
73	Zakupy inwestycyjne w Wydziale Administracyjno - Technicznym	352 416,77	0,00	352 416,77	352 416,77	2024	Zadanie jednoroczne
74	Zakupy inwestycyjne w Wydziale Edukacji	145 715,03	0,00	145 715,03	145 715,03	2024	Zadanie jednoroczne
75	Zakupy inwestycyjne w Wydziale Geodezji i Katastru	112 265,79	0,00	112 265,79	112 265,79	2024	Zadanie jednoroczne
76	Zakupy inwestycyjne w Wydziale Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego	181 500,00	0,00	181 500,00	181 500,00	2024	Zadanie jednoroczne

Lp.	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie nakładów na 31.12.2023 r.	zwiększenie /zmniejszenie	Wykonanie nakładów na 31.12.2024 r.	Okres realizacji zadania	Uwagi
77	Zakupy inwestycyjne Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych	21 714,48	0,00	21 714,48	21 714,48	2024	Zadanie jednoroczne
78	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Słupsku oraz w wybranych jednostkach budżetowych	487 805,70	0,00	487 805,70	487 805,70	2024-2025	Zadanie wieloletnie