



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 7 kwietnia 2025 r.

Poz. 2409

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA

z dnia 27 marca 2025 r.

z wykonania budżetu Miasta Sławkowa za 2024 rok

Zgodnie z art.13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1461) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sławkowa za 2024 rok.

Burmistrz Miasta

mgr Rafał Adamczyk

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sławków za 2024 r.

Spis treści

1.	WPROWADZENIE	4
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY SŁAWKÓW ZA 2024 ROK.....	4
2.1.	Planowanie budżetu	4
2.2.	Dane ogólne.....	10
2.3.	Dochody ogółem	11
2.4.	Dochody bieżące	12
2.4.1.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	14
2.4.2.	Dział 600 – Transport i łączność	14
2.4.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	15
2.4.4.	Dział 750 – Administracja publiczna	16
2.4.5.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	16
2.4.6.	Dział 752 – Obrona narodowa	17
2.4.7.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18
2.4.8.	Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19
2.4.9.	Dział 758 – Różne rozliczenia	29
2.4.10.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	30
2.4.11.	Dział 852 – Pomoc społeczna	31
2.4.12.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33
2.4.13.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	33
2.4.14.	Dział 855 – Rodzina.....	34
2.4.15.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35
2.4.16.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36
2.5.	Dochody majątkowe.....	37
2.5.1.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	39
2.5.2.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	39
2.5.3.	Dział 750 – Administracja publiczna	39
2.5.4.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	40
2.5.5.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40
2.5.6.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41
2.6.	Wydatki ogółem	41
2.7.	Wydatki bieżące	42
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	43
2.7.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	44
2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność	44
2.7.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	45
2.7.5.	Dział 710 – Działalność usługowa	46
2.7.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	47
2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	49
2.7.8.	Dział 752 – Obrona narodowa	50
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	52
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	52

2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	53
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	59
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	59
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	62
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	63
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina.....	63
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	68
2.8.	Wydatki majątkowe.....	68
2.8.1.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	69
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	70
2.8.3.	Dział 750 – Administracja publiczna	72
2.8.4.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	72
2.8.5.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72
2.8.6.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74
2.8.7.	Dział 926 – Kultura fizyczna	74
3.	WYNIK BUDŻETU.....	76
4.	INFORMACJA O DOCHODACH Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKACH NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2024 R.....	76
5.	INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 ZA 2024 R.	77
6.	INFORMACJA O WYKONANIU PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY UTWORZONEGO NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2022 R. O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA ZA 2024 R.....	78
7.	PRZYCHODY.....	78
8.	ROZCHODY	79
9.	ZOBOWIĄZANIA.....	80
10.	NALEŻNOŚCI	80
11.	RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH.....	80

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Sławków w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Sławkowa nr Uchwała Nr LIX/583/2023 z dnia 28.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sławków zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określone jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Sławków za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Sławków w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Sławkowa nr Uchwała Nr LIX/583/2023 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 62 095 587,66 zł;
- realizację wydatków na poziomie 66 040 043,66 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 320 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 375 544,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 944 456,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Sławków na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 148 zmian budżetu, z czego 8 uchwałami Rady Miejskiej Sławkowa i 140 zarządzeniami Burmistrza Miasta Sławkowa, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	RZF-4/2024	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	RZF-6/2024	11 470,00	0,00	11 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2/2024 MZBK	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RZF-8/2024	35 392,00	0,00	35 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	B/1/2024 MOPS	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RZF-10/2024	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	RZF-12/2024 - zmiana planu	0,00	0,00	7 282,00	7 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RZF-13/2024	23 357,00	0,00	23 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	RZF-15/2024	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RZF-17/2024	5 464,00	0,00	5 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RZF-19/2024	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	uchwała LX/593/2024	2 119 134,00	0,00	2 147 725,00	26 141,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00
13	3/2024 MZBK	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	RZF-22/2024	21 713,00	0,00	21 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	RZF-24/2024	2 503,00	0,00	25 940,00	23 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	RZF-26/2024- zmiana planu	0,00	0,00	788,00	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	4/2024 MZBK	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	RZF-27/2024	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RZF-29/2024 - zmiana planu	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RZF-30/2024	8 403,00	0,00	8 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RZF-32/2024	18 696,64	0,00	18 696,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	RZF-34/2024	0,00	0,00	2 651,40	2 651,40	0,00	0,00	0,00	0,00
23	RZF-36/2024	13 696,49	0,00	13 696,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	RZF-38/2024 - zmiana planu	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	RZF-39/2024	0,00	0,00	2 392,80	2 392,80	0,00	0,00	0,00	0,00
26	RZF-41/2024	9 328,00	0,00	9 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	RZF-43/2024	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	RZF-45/2024	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	RZF-47/2024	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	RZF-50/2024 - zmiana planu	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RZF-51/2024	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	RZF-53/2024 zmiana planu	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	RZF-54/2024 zmiana planu	0,00	0,00	1 206,00	1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	uchwała LXI/610/2024	319 072,80	2 517 383,42	383 584,60	100 000,00	2 481 895,22	0,00	0,00	0,00
35	RZF-55/2024	4 501,00	0,00	6 501,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
36	B/2/2024 MOPS	0,00	0,00	4 871,00	4 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	RZF-58/2024	0,00	0,00	11 481,00	11 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	RZF-60/2024	18 436,00	0,00	18 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	RZF-62/2024	0,00	0,00	635,40	635,40	0,00	0,00	0,00	0,00
40	RZF-64/2024	19 275,23	0,00	19 275,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	RZF-66/2024	3 928,00	0,00	23 928,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RZF-68/2024	13 341,02	0,00	13 341,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	2/2024 DDSW	0,00	0,00	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	RZF-70/2024	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	RZF-72/2024 - zmiana planu	0,00	0,00	3,74	3,74	0,00	0,00	0,00	0,00
46	uchwała nr II/11/2024	23 899,44	169 415,04	75 647,80	221 163,40	0,00	0,00	0,00	0,00
47	RZF-73/2024	34 140,00	65 000,00	94 690,00	125 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	RZF-76/2024	17 965,34	0,00	17 965,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	RZF-78/2024	8 138,00	0,00	8 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	RZF-80/2024 - zmiana planu	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	RZF-81/2024	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	B/3/2024 MOPS	0,00	0,00	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	RZF-83/2024	18 109,00	0,00	18 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	RZF-85/2024	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	uchwała Nr III/21/2024	71 692,00	661 875,33	510 171,00	1 100 354,33	0,00	0,00	0,00	0,00
56	RZF-87/2024	13 499,66	0,00	18 894,87	5 395,21	0,00	0,00	0,00	0,00
57	8/2024 MZBK	0,00	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	RZF-89/2024	22 347,62	0,00	22 347,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	1F/2024 SP	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	RZF-92/2024	600,00	0,00	10 870,00	10 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	RZF-95/2024	0,00	0,00	79 890,00	79 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	RZF-97/2024	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	RZF-99/2024	0,00	0,00	6 515,00	6 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	RZF-101/2024	6 198,00	0,00	6 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	RZF-103/2024	0,00	0,00	9 140,00	9 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	9/2024 MZBK	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	RZF-105/2024	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	RZF-107/2024	20 577,00	0,00	20 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	RZF-109/2024	691,00	0,00	64 691,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	RZF-111/2024	227 368,10	0,00	227 368,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	RZF-113/2024	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	RZF-115/2024 zmiana planu	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
73	RZF-116/2024	0,00	0,00	66 700,00	66 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	11/2024 MZBK	0,00	0,00	41 300,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	RZF-118/2024	0,00	0,00	10 502,00	10 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	uchwała V/27/2024	282 710,50	11 754,00	331 956,50	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	RZF-120/2024	18 357,00	0,00	18 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	RZF-123/2024	3 516,00	0,00	5 516,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	RZF-125/2024	44 672,80	0,00	44 672,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	RZF-127/2024	0,00	0,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	RZF-129/2024 zmiana planu	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	RZF-130/2024	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	RZF-132/2024	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	RZF-134/2024 - zmiana planu	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	uchwała VI/31/2024	272 242,58	12 100,00	384 382,58	124 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	RZF-135/2024	0,00	5 990,00	25 500,00	31 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	RZF-137/2024 - zmiana planu	0,00	0,00	292,99	292,99	0,00	0,00	0,00	0,00
88	RZF-139/2024	17 860,05	0,00	17 860,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	RZF-141/2024	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	RZF-143/2024	609,33	32,35	41 109,33	40 532,35	0,00	0,00	0,00	0,00
91	RZF-145/2024	36 750,00	0,00	40 750,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	14/2024 MZBK	0,00	0,00	14 237,00	14 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	RZF-148/2024	40 000,00	0,00	54 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	RZF-150/2024	0,00	0,00	22 425,00	22 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	15/2024 MZBK	0,00	0,00	43 411,00	43 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	RZF-152/2024 - zmiana planu	0,00	0,00	14 586,00	14 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	RZF-153/2024	6 352,00	0,00	7 352,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	RZ 6/2024 MP	0,00	0,00	6 098,00	6 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	RZF-155/2024 - zmiana planu	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	RZF-156/2024 zmiana planu	0,00	0,00	1 480,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	uchwała nr VII/52/2024	1 658 701,00	1 291 270,00	979 681,00	612 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	RZF-157/2024	16 538,00	0,00	16 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	RZF-160/2024	647 624,00	0,00	676 624,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	RZF-162/2024	0,00	306,45	44 004,77	44 311,22	0,00	0,00	0,00	0,00
105	RZF-164/2024	6 903,00	0,00	6 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	RZF-166/2024	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	RZF-168/2024	3 322,00	0,00	7 457,00	4 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	RZF-170/2024	0,00	0,00	7 405,00	7 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	RZF-172/2024	0,00	0,00	47 435,00	47 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
110	16/2024 MZBK	0,00	0,00	48 520,00	48 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	B/7/2024 MOPS	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	RZ 7/2024 MP	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	RZF-174/2024	40 546,42	35 700,00	83 378,06	78 531,64	0,00	0,00	0,00	0,00
114	2F/2024 SP	0,00	0,00	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	RZF-176/2024	18 878,00	0,00	18 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	B/9/2024 MOPS	0,00	0,00	3 058,00	3 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	4/2024 KD	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	uchwała VIII/56/2024	10 195,00	16 195,00	62 650,00	68 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	RZF-178/2024	0,00	0,00	94 331,00	94 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	17/2024 MZBK	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	7/2024 DDSW	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	RZF-181/2024	1 345,00	0,00	23 510,00	22 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	RZF-183/2024	1 679,49	0,00	1 679,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	RZF-185/2024	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	RZF-187/2024	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	05/2024 MZO	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	RZF-189/2024	32 896,00	0,00	107 166,00	74 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	06/2024 MZO	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	B/10/2024 MOPS	0,00	0,00	2 735,00	2 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	RZF-191/2024	0,00	0,00	118 246,94	118 246,94	0,00	0,00	0,00	0,00
131	RZF-193/2024	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	07/2024 MZO	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	21/2024 MZBK	0,00	0,00	10 322,00	10 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	5/2024 ZS	0,00	0,00	12 770,00	12 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	RZ 7/2024 MP	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	RZF-195/2024	8 341,14	0,00	11 341,14	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	4F/2024 SP	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	RZF-197/2024	15 548,00	0,00	15 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	RZF-199/2024	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	RZF-201/2024	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	RZF-203/2024	0,00	0,00	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	B/12/2024 MOPS	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	uchwała X/64/2024	767 178,40	885 312,00	52 366,40	170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	22/2024 MZBK	0,00	0,00	35 153,00	35 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	09/2024 MZO	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	5/2024 KD	0,00	0,00	1 480,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
147	RZ 9/2024 MP	0,00	0,00	2 298,00	2 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	RZF-205/2024	0,00	0,00	76 042,00	76 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	7 172 882,05	5 672 333,59	8 575 440,10	4 590 546,42	2 481 895,22	0,00	0,00	2 450,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 1 500 548,46 zł do kwoty 63 596 136,12 zł;
- plan wydatków wzrósł o 3 984 893,68 zł do kwoty 70 024 937,34 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 481 895,22 zł do kwoty 7 801 895,22 zł;
- plan rozchodów zmalał o 2 450,00 zł do kwoty 1 373 094,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Sławków zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6 428 801,22 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2023 roku i 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

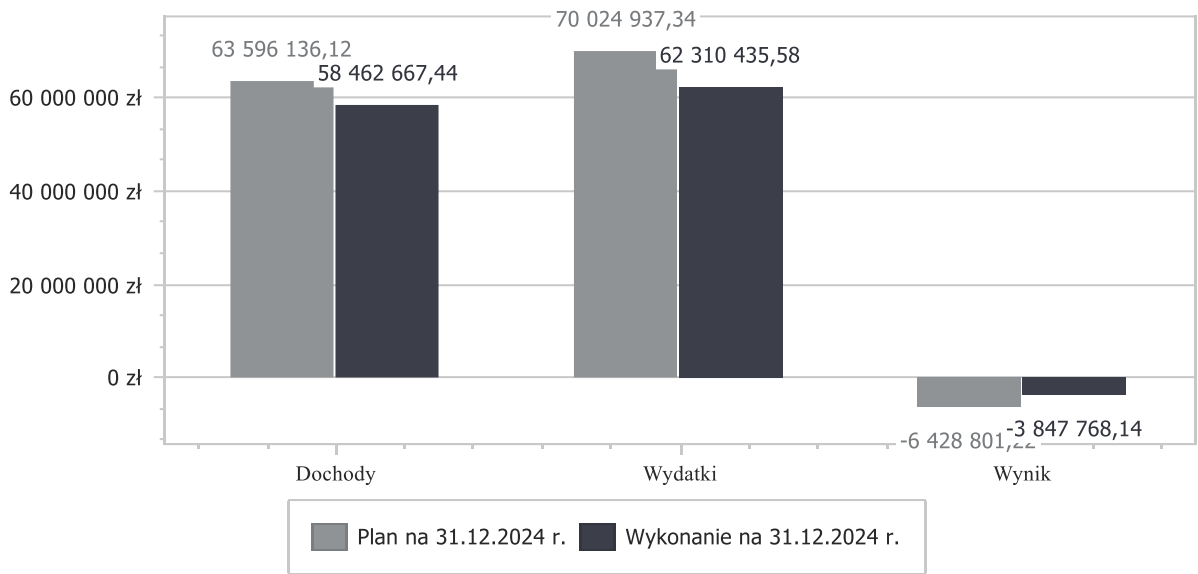
Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	62 095 587,66	63 596 136,12	58 462 667,44	91,93%
Wydatki	66 040 043,66	70 024 937,34	62 310 435,58	88,98%
Wynik	-3 944 456,00	-6 428 801,22	-3 847 768,14	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 2 853 483,61 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 977 343,73 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 16 940,80 zł.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Sławków w 2024 roku.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 58 462 667,44 zł, a ich realizacja stanowiła 91,93% planu wynoszącego 63 596 136,12 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Sławków.

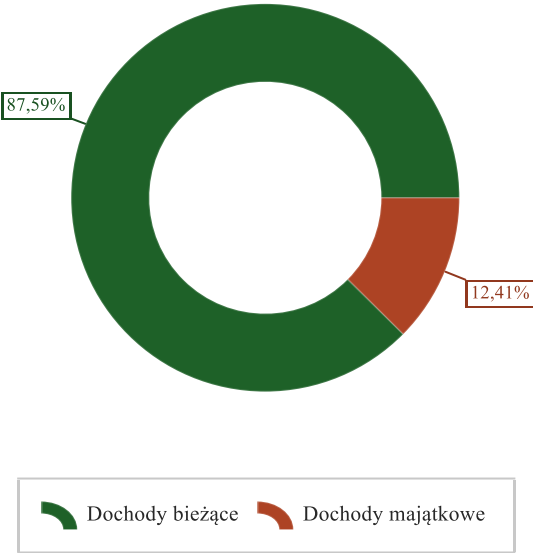
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	51 532 232,20	53 536 382,21	51 205 780,96	95,65%	87,59%
Dochody majątkowe	10 563 355,46	10 059 753,91	7 256 886,48	72,14%	12,41%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	62 095 587,66	63 596 136,12	58 462 667,44	91,93%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Sławków według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 604 604,00	29 530 103,58	28 270 456,33	95,73%	48,36%
758	Różne rozliczenia	7 691 106,00	9 703 752,00	9 655 445,43	99,50%	16,52%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 376 000,00	6 787 000,00	6 527 017,88	96,17%	11,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 954 128,20	7 047 016,00	4 632 250,37	65,73%	7,92%
855	Rodzina	2 229 206,00	2 954 077,20	2 888 667,07	97,79%	4,94%
801	Oświata i wychowanie	2 357 310,00	2 686 331,82	2 656 035,00	98,87%	4,54%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 810 595,46	1 223 031,46	1 217 338,52	99,53%	2,08%
750	Administracja publiczna	1 017 428,00	1 143 919,63	1 155 852,59	101,04%	1,98%
852	Pomoc społeczna	620 327,00	872 277,82	815 147,02	93,45%	1,39%
600	Transport i łączność	370 000,00	187 535,00	193 786,20	103,33%	0,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	1 121 261,00	121 260,16	10,81%	0,21%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 010,00	119 704,00	119 578,27	99,89%	0,20%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 550,00	97 055,28	96 550,88	99,48%	0,17%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	96 244,00	89 336,81	92,82%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	24 843,00	22 368,93	90,04%	0,04%
752	Obrona narodowa	1 323,00	1 984,33	1 575,98	79,42%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	62 095 587,66	63 596 136,12	58 462 667,44	91,93%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Sławków w 2024 roku.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

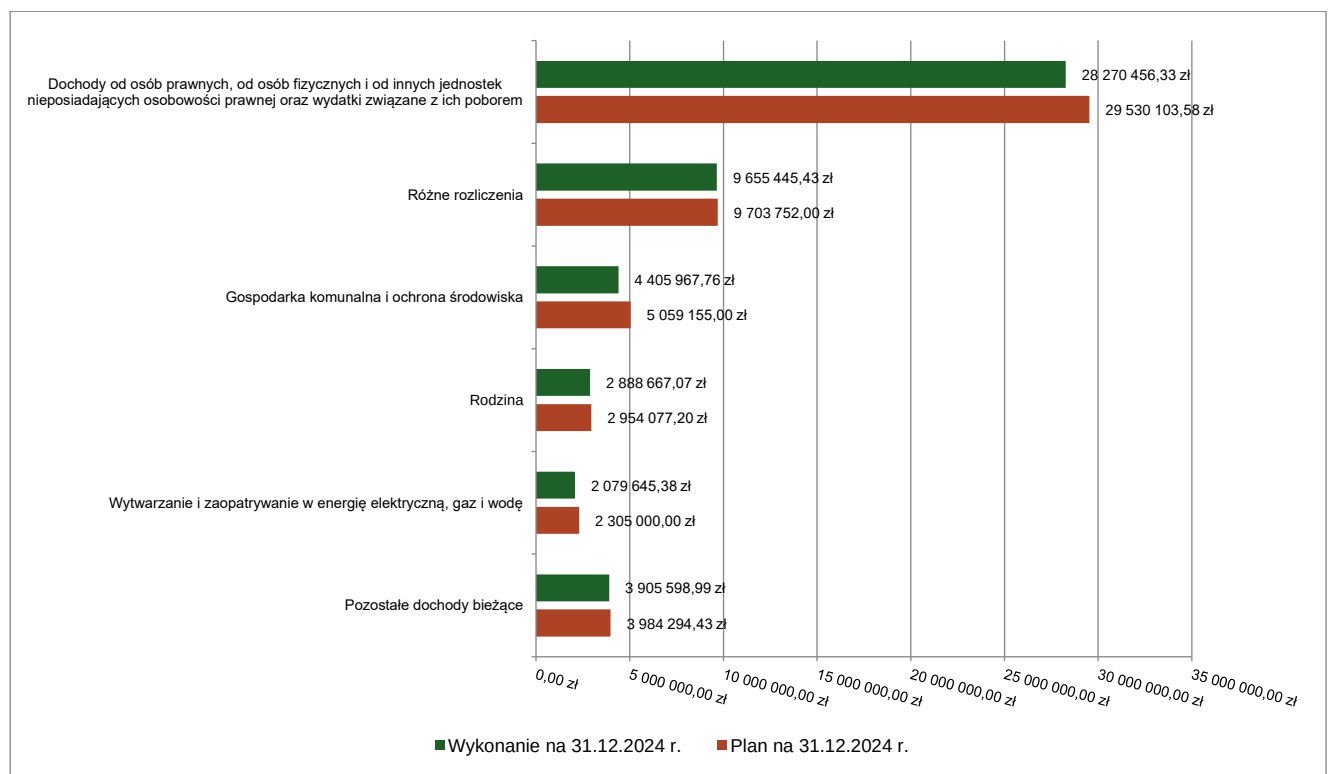
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 51 205 780,96 zł, tj. w 95,65% w stosunku do planu wynoszącego 53 536 382,21 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Sławków według działów klasyfikacji budżetowej.

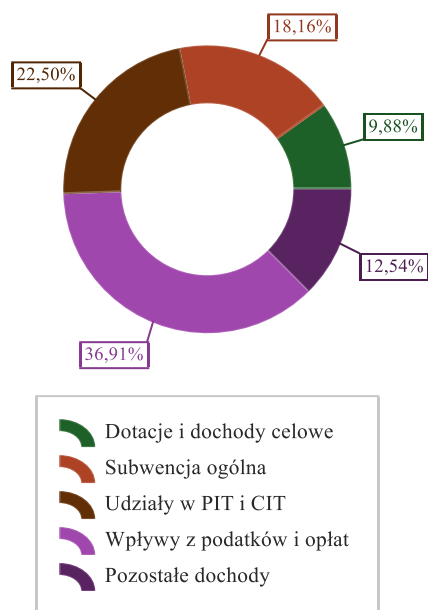
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 604 604,00	29 530 103,58	28 270 456,33	95,73%	55,21%
758	Różne rozliczenia	7 691 106,00	9 703 752,00	9 655 445,43	99,50%	18,86%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 210 720,00	5 059 155,00	4 405 967,76	87,09%	8,60%
855	Rodzina	2 229 206,00	2 954 077,20	2 888 667,07	97,79%	5,64%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 894 000,00	2 305 000,00	2 079 645,38	90,22%	4,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	785 645,20	858 481,20	859 440,04	100,11%	1,68%
852	Pomoc społeczna	620 327,00	872 277,82	815 147,02	93,45%	1,59%
801	Oświata i wychowanie	368 310,00	837 632,65	807 335,83	96,38%	1,58%
750	Administracja publiczna	693 431,00	767 276,15	779 218,87	101,56%	1,52%
600	Transport i łączność	370 000,00	187 535,00	193 786,20	103,33%	0,38%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	121 261,00	121 260,16	100,00%	0,24%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 010,00	119 704,00	119 578,27	99,89%	0,23%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 550,00	97 055,28	96 550,88	99,48%	0,19%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	96 244,00	89 336,81	92,82%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	24 843,00	22 368,93	90,04%	0,04%
752	Obrona narodowa	1 323,00	1 984,33	1 575,98	79,42%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE		51 532 232,20	53 536 382,21	51 205 780,96	95,65%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Sławków wg działów w 2024 roku.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Sławków w 2024 roku.



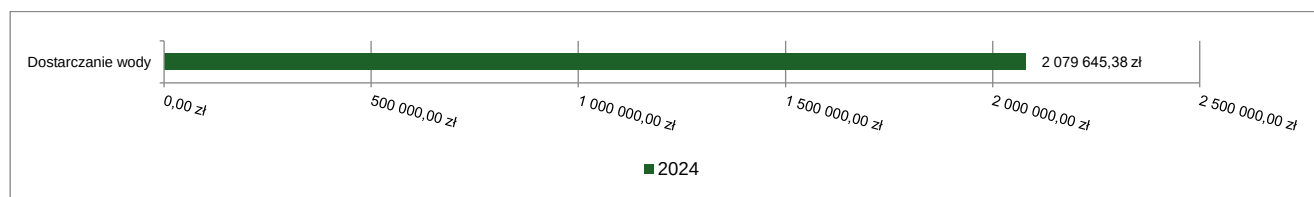
Wykonanie 2024

2.4.1. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 305 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 079 645,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,22%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 2 079 645,38 zł, co stanowi 90,22% planu rocznego wynoszącego 2 305 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 2 072 418,76 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 887,35 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 339,27 zł;

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Sławków wg rozdziałów.



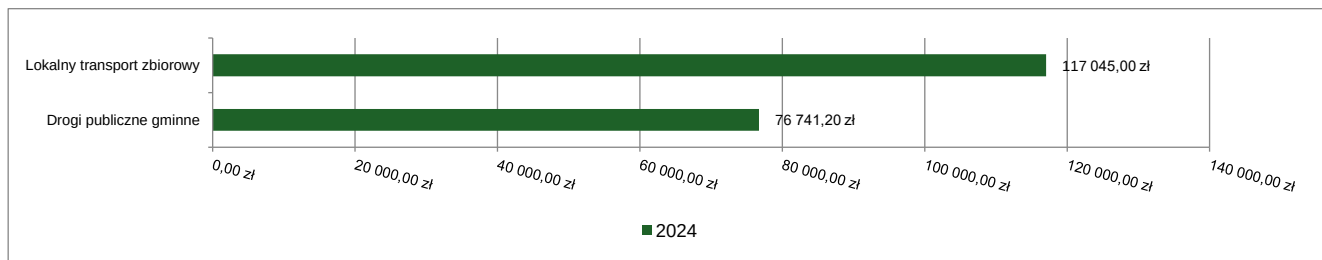
2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 187 535,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 193 786,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,33%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 117 045,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 117 045,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 117 045,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 76 741,20 zł, co stanowi 108,87% planu rocznego wynoszącego 70 490,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 75 750,94 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 990,26 zł;

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Sławków wg rozdziałów.

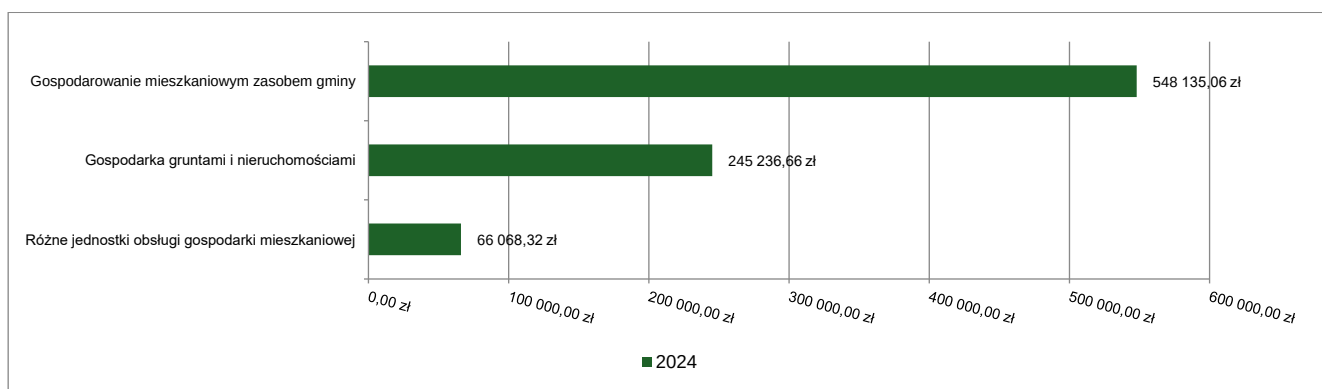


2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 858 481,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 859 440,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,11%. Środki te:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej zrealizowano w kwocie 66 068,32 zł, co stanowi 96,06% planu rocznego wynoszącego 68 780,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 49 299,49 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 16 768,83 zł.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 245 236,66 zł, co stanowi 100,23% planu rocznego wynoszącego 244 672,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 178 142,71 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 66 928,04 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 109,59 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 56,32 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 548 135,06 zł, co stanowi 100,57% planu rocznego wynoszącego 545 029,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 470 822,41 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 77 312,65 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Sławków wg rozdziałów.

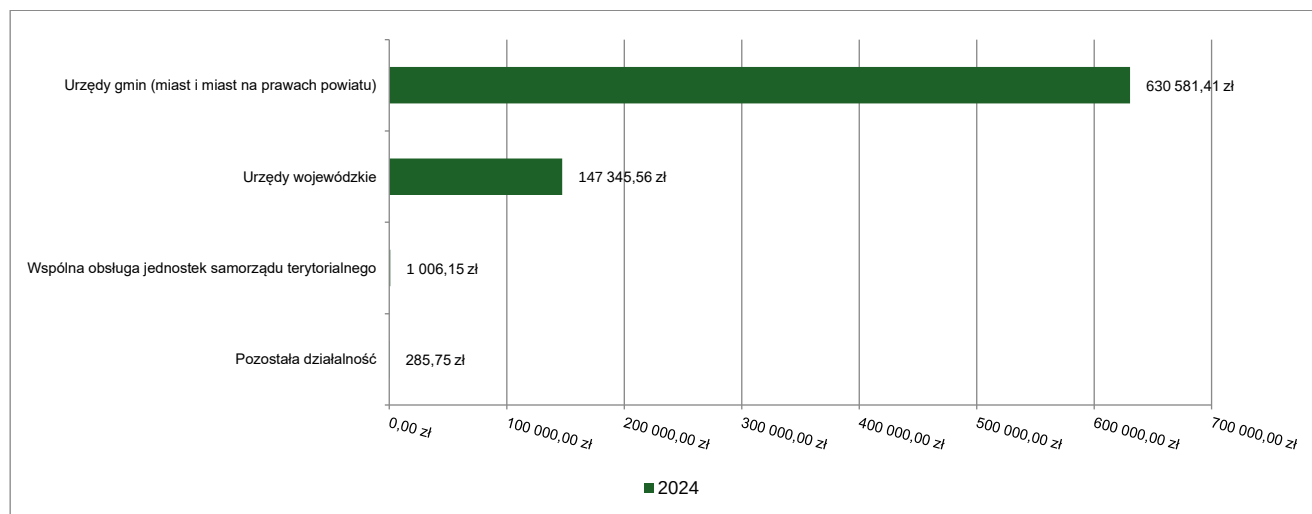


2.4.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 767 276,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 779 218,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,56%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 147 345,56 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 147 930,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 147 330,06 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 15,50 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 630 581,41 zł, co stanowi 102,10% planu rocznego wynoszącego 617 590,36 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 326 820,31 zł;
 - 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 w kwocie 199 680,45 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 61 719,40 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 27 945,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 14 416,25 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 006,15 zł, co stanowi 71,87% planu rocznego wynoszącego 1 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 006,15 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 285,75 zł, co stanowi 80,41% planu rocznego wynoszącego 355,37 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 285,75 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Ślawków wg rozdziałów.

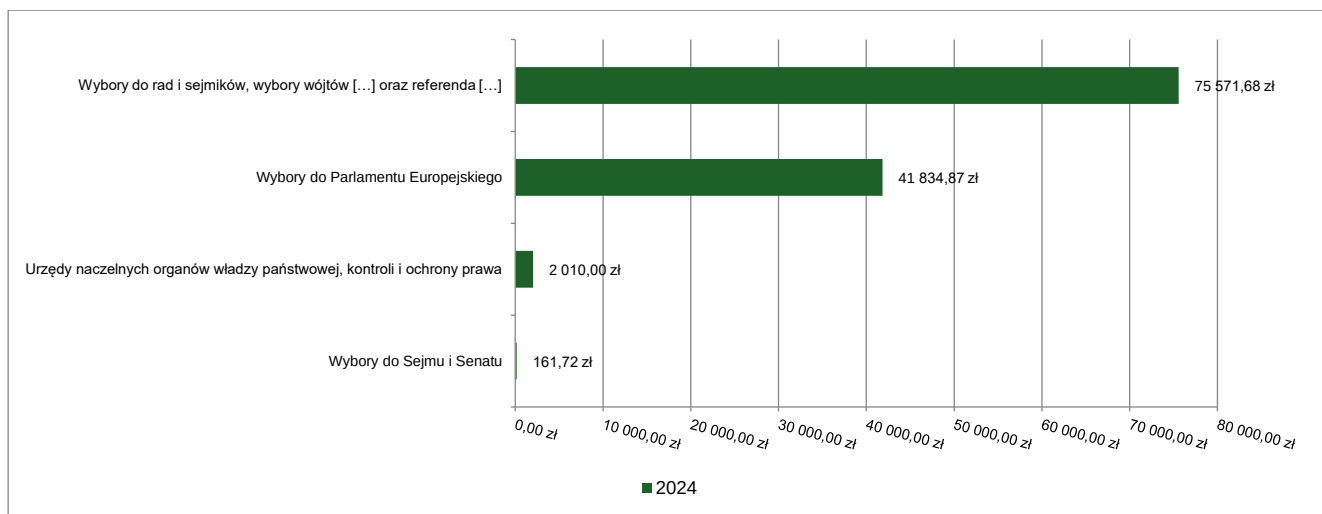


2.4.5. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 119 704,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 119 578,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,89%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 010,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 010,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 2 010,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 161,72 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 162,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 161,72 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 75 571,68 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 75 689,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 75 571,68 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 41 834,87 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 41 843,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 41 834,87 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Sławków wg rozdziałów.



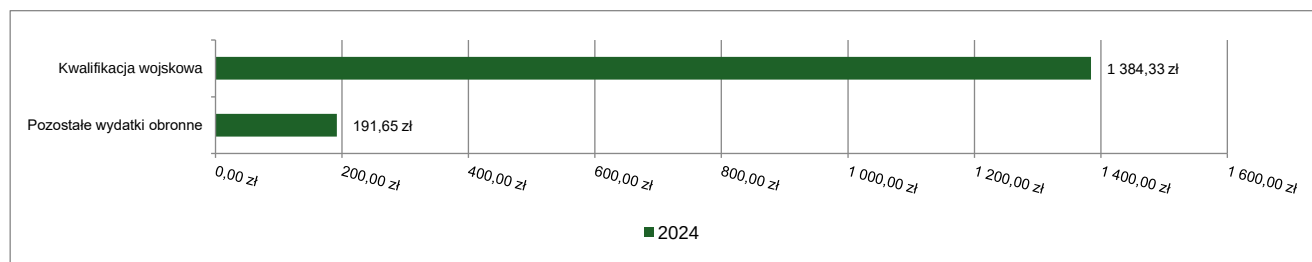
2.4.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 984,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 575,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 79,42%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 191,65 zł, co stanowi 31,94% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 191,65 zł.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 1 384,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 384,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 1 384,33 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Ślawków wg rozdziałów.

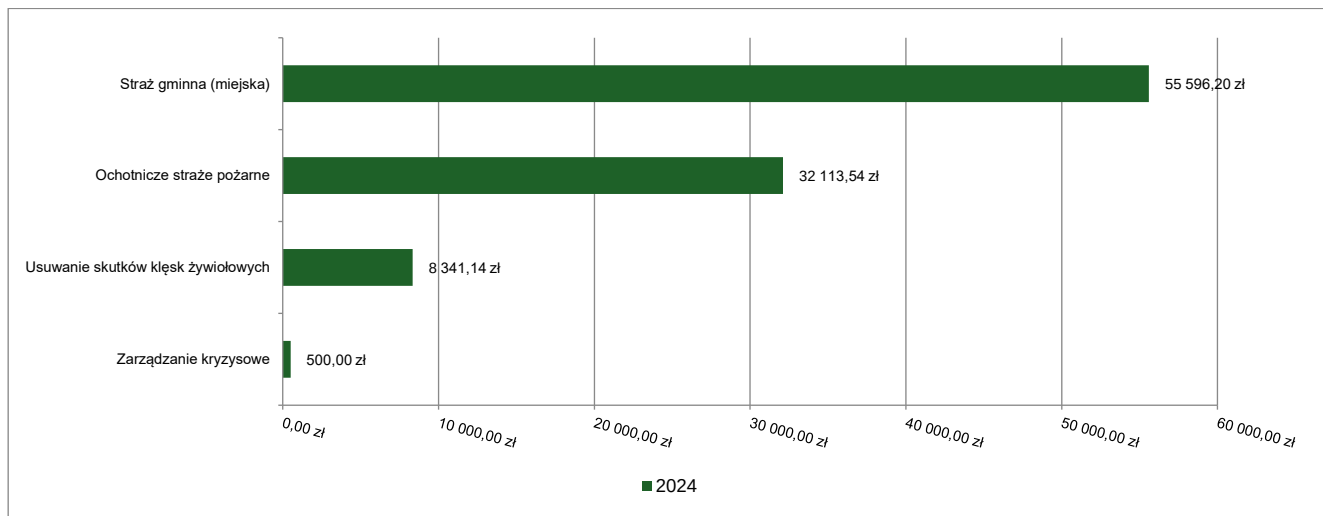


2.4.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 97 055,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 96 550,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,48%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 32 113,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 114,14 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 21 867,54 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 000,00 zł;
 - 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 w kwocie 246,00 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 55 596,20 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 56 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 54 441,40 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 154,80 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zrealizowano w kwocie 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 8 341,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 341,14 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 8 341,14 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Ślawków wg rozdziałów.



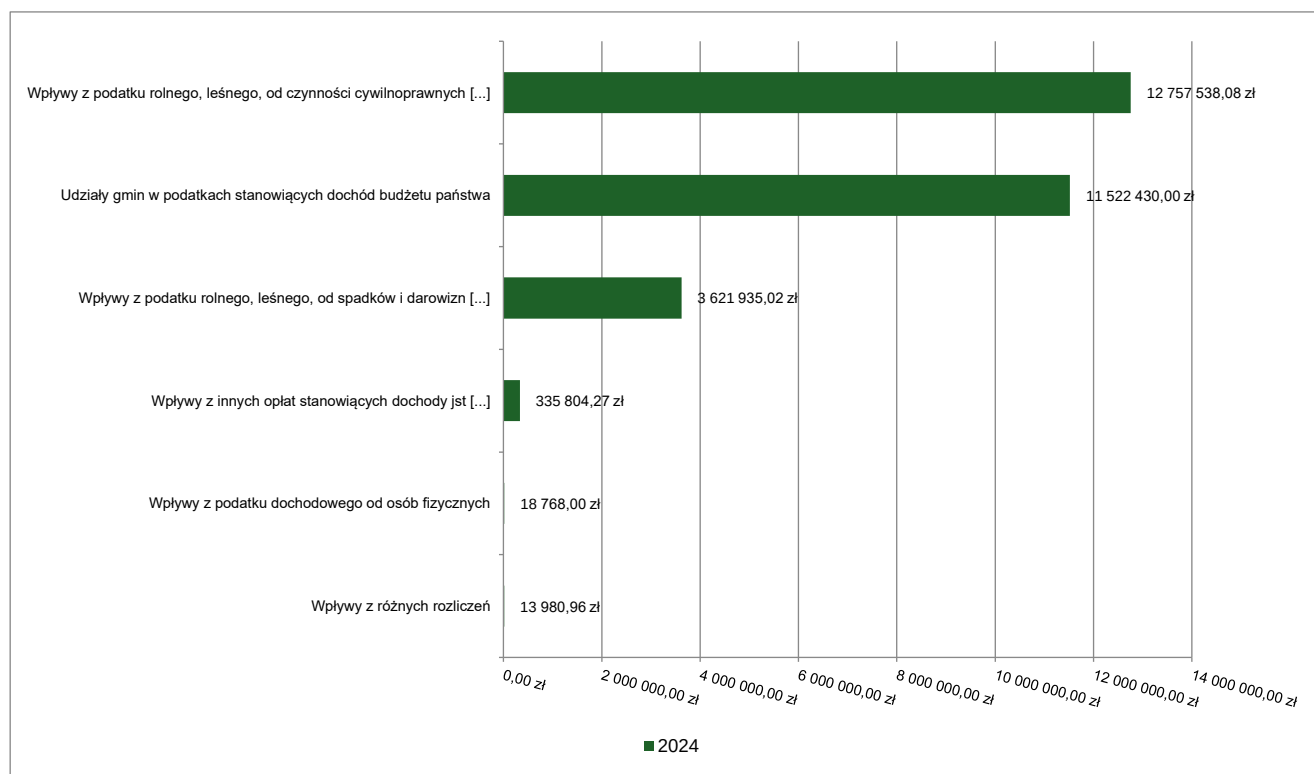
2.4.8. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 530 103,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 270 456,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,73%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 18 768,00 zł, co stanowi 133,11% planu rocznego wynoszącego 14 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 18 768,00 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 12 757 538,08 zł, co stanowi 91,67% planu rocznego wynoszącego 13 916 750,58 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 11 977 184,66 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 597 803,68 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 98 456,74 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 56 255,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 14 159,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 8 859,00 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 4 548,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 272,00 zł.
- w rozdziale 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 zrealizowano w kwocie 3 621 935,02 zł, co stanowi 97,42% planu rocznego wynoszącego 3 717 923,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 762 182,01 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 446 650,45 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 217 639,10 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 84 841,08 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 50 314,96 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 45 936,55 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 7 713,48 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 134,39 zł;
- wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 523,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 335 804,27 zł, co stanowi 97,36% planu rocznego wynoszącego 344 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 208 158,57 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 55 130,20 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 40 825,00 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 31 690,50 zł;
- w rozdziale 75619 Wpływy z różnych rozliczeń zrealizowano w kwocie 13 980,96 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 13 980,96 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 11 522 430,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 522 430,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 11 209 866,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 312 564,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Sławków wg rozdziałów.



Podatek od nieruchomości od osób prawnych – rozdział 75615 paragraf 0310 – dodatkowe informacje

Daniny publiczne nakładane na osoby prawne i fizyczne na określonym terytorium przez organy do tego uprawnione stanowią dochody własne gminy. Dochody podatkowe budżetu gminy to przede wszystkim wpływy z ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw podatków lokalnych. Są to podatki: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, od działalności gospodarczej osób fizycznych - podatek płacony w formie karty podatkowej.

Wpływy z tytułu podatków lokalnych są ograniczane poprzez wprowadzane **zwolnienia ustawowe**. Zwolnienia podatkowe są formą ograniczenia zakresu podmiotowego lub przedmiotowego stosowania danego podatku. **Oznaczają całkowite i definitywne, wyłączenie danej kategorii podmiotów lub przedmiotów z opodatkowania.**

Zwolnienia podatkowe traktowane są często jako przywileje podatkowe będące bodźcem do angażowania kapitału, regulowania popytu i podaży, rozwoju regionów gospodarczo zacofanych, promocji zatrudnienia oraz instrumentem łagodzenia dysproporcji dochodów.

W przypadku Gminy Sławków, położonej na styku ważnych korytarzy transportowych trudno przyjąć, iż zwolnienia ustawowe znajdują przełożenie na rozwój gospodarczy regionu. Począwszy od 2007 r. dochody z tytułu podatku od nieruchomości wykazywały tendencję spadkową z uwagi na zwolnienie w trybie art. 7 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2023 r. poz. 70) – dalej u.p.o.l.).

Zwolnienie infrastruktury kolejowej w Sławkowie obejmuje art. 7 ust. 1 u.p.o.l. w całości.

Na terenie miasta kończy swój bieg linia szerokotorowa Nr 65 PKP LHS, znajdują się terminale przeładunkowe z dojazdami po normalnym i szerokim torze oraz infrastruktura kolejowa PKP S.A., PKP PLK.

Nowelizacja art. 7 ust. 1 pkt 1 u.p.o.l., z 2016 r., która objęła swoim zakresem zwolnienie: **budynków, gruntów określonych jako działki ewidencyjne**, na których znajdują się elementy infrastruktury kolejowej określone w pkt 1-12 załącznika nr 1 do ustawy oraz **bocznic kolejowe** od początku budziła głębokie zaniepokojenie zwłaszcza w gminach o gęstej sieci kolejowej. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zapewniało, iż prywatna infrastruktura kolejowa, służąca do obsługi przedsiębiorcy **nie będzie podlegać zwolnieniu** w trybie art. 7 ust. 1 pkt 1 lit a-c u.p.o.l.

Niestety, praktyka nie potwierdziła optymistycznych zapowiedzi Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w zakresie wyłączenia ze zwolnienia prywatnej infrastruktury kolejowej.

Interpretacja art. 7 ust.1 pkt 1 lit a-c u.p.o.l., dokonywana przez składy orzekające sądów wojewódzkich jednoznacznie określiła kierunek zwolnienia podatkowego, zgodnie z którym własność infrastruktury (prywatna, publiczna) nie ma znaczenia dla przedmiotu zwolnienia, a „udostępnianie” należy rozumieć w znaczeniu języka potocznego. Grunty podlegają zwolnieniu w całości w obrębie działki ewidencyjnej, bez względu na to jaką powierzchnię zajmuje na niej infrastruktura kolejowa. W latach 2017-2021 nielogiczność zwolnienia gruntów polegała na tym, że zwolnienie obejmowało również działki, na których zostały posadowione również inne obiekty (np. budynki, place składowe, magazyny).

Skutki finansowe zwolnienia infrastruktury kolejowej dla Gminy Sławków obrazuje poniższe zestawienie.

Podatnik	Składnik	Zwolnienie	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.
			Kwota zwolnienia					
1	Grunty - dział. gosp. [m2]	Art. 7 ust. 1 pkt 1	599 403,35	625 750,75	619 493,24	659 796,37	717 534,72	817 423,36
	Budowle 2% [zł]	Art. 7 ust. 1 pkt 1	1 610 827,76	1 610 827,76	1 610 827,76	1 528 239,30	1 757 336,84	1 826 918,65
	Budynki - dział. gosp. [m2]	Art. 7 ust. 1 pkt 1	9 702,00	10 038,00	10 432,80	10 821,87	11 772,04	210 863,31
		Razem	2 219 933,11	2 246 616,51	2 240 753,80	2 198 857,54	2 486 643,60	2 855 205,00
2	Budowle 2% [zł]	Art. 7 ust. 1 pkt 1	7 241,80	362 089,79	362 089,79	362 089,79	675 826,40	675 826,40
	Grunty - dział. gosp. [m2]	Art. 7 ust. 1 pkt 1	822 495,11	835 530,49	870 710,72	905 890,95	1 076 568,64	1 230 362,88
	Budynki - dział. gosp. [m2]	Art. 7 ust. 1 pkt 2	2 494,80	12 873,02	13 379,32	13 864,07	15 081,36	17 343,56
		Razem	832 231,71	1 210 493,30	1 246 179,83	1 281 844,81	1 767 476,40	1 923 533,00
3	Budynki - dział. gosp. [m2]	Art. 7 ust. 1 pkt 1	8 032,10	8 310,27	8 637,12	8 950,06	12 706,12	14 612,04

	Budowle 2% [zł]	Art. 7 ust. 1 pkt 1	1 021 118,98	1 152 100,63	1 152 100,63	1 152 100,63	2 175 438,03	2 175 438,03
	Grunty - dział. gosp. [m2]	Art. 7 ust. 1 pkt 1	1 207 572,73	1 260 652,85	1 313 732,97	1 426 454,21	1 569 261,12	1 793 441,28
	Razem		2 236 723,81	2 421 063,75	2 474 470,72	2 587 504,90	3 757 405,27	3 983 491,00
4	Grunty - dział. gosp. [m2]	Art. 7 ust. 1 pkt 1	204 232,21	213 209,45	222 186,69	209 439,17	227 739,68	262 869,12
	Budowle 2% [zł]	Art. 7 ust. 1 pkt 1	98,06	98,06	98,06	98,06	98,06	98,06
	Razem		204 330,27	213 307,51	222 284,75	209 537,23	227 837,73	262 967,18
5	Budowle 2% [zł]	Art. 7 ust. 1 pkt 1	3 075,92	3 075,92	3 075,92	3 075,92	3 075,92	3 075,92
	Razem		3 075,92	3 075,92	3 075,92	3 075,92	3 075,92	3 076,00
6	Budowle 2% [zł]	Art. 7 ust. 1 pkt 1	149 832,54	149 832,54	149 832,54	210 495,00	210 495,00	268 096,61
	Grunty - dział. gosp. [m2]	Art. 7 ust. 1 pkt 1	212 343,95	221 677,75	231 011,55	242 363,12	263 467,68	301 105,92
	Budynki - dział. gosp. [m2]	Art. 7 ust. 1 pkt 1						13 846,00
	Razem		362 176,49	371 510,29	380 844,09	452 858,12	473 962,68	583 049,00
7	Grunty - dział. gosp. [m2]	Art. 7 ust. 1 pkt 1	231 395,71	218 570,30	227 773,26	236 976,22	244 605,76	309 181,44
	Budowle 2% [zł]	Art. 7 ust. 1 pkt 1	8 228,44	105 062,89	105 062,89	108 153,89	103 989,71	435 933,39
	Budynki - dział. gosp. [m2]	Art. 7 ust. 1 pkt 1	0,00	1 663,44	1 728,86	1 791,50	1 948,80	46 337,41
	Razem		239 624,15	325 296,63	334 565,01	346 921,61	350 453,27	791 452,00
Łącznie			6 098 095,46	6 791 363,91	6 902 174,12	7 080 600,13	9 066 855,88	10 403 601,00

Z powyższego zestawienia jednoznacznie wynika, że od 2019 r. Gmina Sławków ponosi milionowe koszty zwolnienia infrastruktury kolejowej.

Należy również podkreślić, że zmniejszenie wpływów środków finansowych do budżetu miasta z podatku od nieruchomości wiąże się z ustawowym zwolnieniem nieużytków oraz opodatkowanie podatkiem rolnym i leśnym gruntów nie zajętych do prowadzonej działalności gospodarczej.

Jak wykazano, zwolnienie infrastruktury kolejowej ma decydujący wpływ na zmniejszenie dochodów własnych gminy. Nowelizacja u.p.o.l. z 2016 r., w tym zdefiniowanie pojęcia „infrastruktury kolejowej” miało na celu doprecyzowanie zakresu zwalnianych budowli.

W praktyce zamknięty katalog elementów infrastruktury kolejowej jest traktowany przez podatników w sposób rozszerzający, zwłaszcza przy elementach kolejowych niezdefiniowanych ustawowo. Według podatników place składowe i kontenerowe spełniają funkcję ramp kolejowych, sieci kanalizacyjne spełniają funkcję odwodnienia podtorza, ogrodzenia i oświetlenie terenu przedsiębiorstwa spełniają funkcję systemów kolejowych służących bezpieczeństwu **ruchu kolejowego**. Dodatkowo, podatnicy rozszerzali zakres zwolnienia o elementy, które nie zostały wymienione w Załączniku nr 1 do ustawy o transporcie kolejowym, posługując się funkcjonalnością elementów.

Nieuprawnione zwalnianie budowli, które nie stanowią elementów infrastruktury kolejowej skutkowało koniecznością wszczynania postępowań podatkowych, w celu określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości.

Burmistrz Miasta Sławkowa działając jako organ podatkowy podjął postępowania podatkowe za lata 2017-2021, których celem było zmniejszenie negatywnych skutków finansowych wynikających z art. 7 ust.1 pkt 1 u.p.o.l.

Postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za lata 2017-2021 toczyły się przed I i II instancją oraz przed WSA w Gliwicach.

Ostatecznie po przeprowadzeniu postępowania uzupełniającego zgodnie z zaleceniami SKO, organ podatkowy w dniu **7 czerwca 2022 r.** wydał ponownie decyzje określające wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości za lata 2017-2019.

Należy podkreślić, że w ww. decyzjach organ podatkowy uwzględnił również nową linię orzecznictwa sądowego w zakresie przepisów o pomocy publicznej w powiązaniu ze zwolnieniem infrastruktury kolejowej wynikającym z art. 7 ust.1 pkt 1 u.p.o.l.

W ocenie organu podatkowego prawo do zastosowania zwolnienia **nie może być realizowane**, ponieważ narusza unijne przepisy o pomocy publicznej. W decyzjach za lata 2017-2021 organ podatkowy **nie kwestionował prawa podatnika do zwolnienia określonego w u.p.o.l.**, ale stwierdził, że prawo to nie może być przez niego zrealizowane. Projekt ustawy nowelizującej **nie został bowiem**, pomimo obowiązku wynikającego ze skutku zmian prawnych związanych z udzieleniem przedsiębiorcom pomocy publicznej w postaci zwolnienia od podatku, zgłoszony Komisji Europejskiej do uprzedniego zatwierdzenia (prewencyjnej kontroli planów nowej pomocy). W piśmie Prezesa UOKiK z dnia 25 lutego 2016 r. (Nr **DDO-0792-3(3)/16/AB**) zgłaszającym uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw, odnosząc się do projektowanego brzmienia art. 7 ust. 1 pkt 1 u.p.o.l. Prezes UOKiK wskazał:

*„Pragnę zauważyć, że z uzasadnienia do projektu nie wynika jednak, co w praktyce oznacza ww. zmiana, tj. jakie nowe elementy infrastruktury kolejowej będą objęte zwolnieniem. Z doniesień prasowych wynika, że będą to np. bocznice kolejowe, które użytkowane są nie tylko przez przedsiębiorców kolejowych, ale też przez „kopalnie, dostawców kruszyw, metali, paliw, chemikaliów i płodów rolnych. Należy w tym miejscu przypomnieć, że wsparcie ze środków publicznych **wyłącznie głównej (narodowej) infrastruktury kolejowej** zarządzanej na zasadzie monopolu nie stanowi pomocy publicznej. W przypadku, gdy ze zwolnienia korzysta infrastruktura wykorzystywana gospodarczo, to takie wsparcie może stanowić pomoc publiczną, którą należy notyfikować KE.”*

Przewidziana w rozporządzeniu Rady klauzula zawieszająca czyni to zwolnienie bezskutecznym do czasu podjęcia przez Komisję Europejską stosownej decyzji w tej kwestii.

W świetle powyższego, rozpatrując zwolnienie infrastruktury kolejowej dokonane przez podatników prowadzących działalność gospodarczą niezbędne było ustalenie czy zwolnienie to stanowi pomoc publiczną.

Stanowisko organu podatkowego w tym zakresie zostało potwierdzone orzecznictwem sądów, które pełnią rolę kontrolną w zakresie zgodności polskiego prawa z prawem UE.

Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ugruntowany jest pogląd **o powinności sądów krajowych dokonania wykładni i stosowanie pojęcia „pomoc państwa”**, o której mowa w art. 107 ust. 1 TFUE, w celu ustalenia, czy środek państwowy ustanowiony bez zachowania procedury uprzedniej kontroli przewidzianej w art. 108 TFUE powinien być tej procedurze poddany.

*„W przypadku pomocy **bezprawnej sądy krajowe mają obowiązek wyciągnąć wszelkie odpowiednie konsekwencje prawne**, zgodnie z prawem krajowym, w przypadku naruszenia art. 108 ust. 3 Traktatu, obowiązki sądów krajowych nie ograniczają się jednak do niezgodnej z prawem pomocy, która została już wypłacona. Rozpatrują one również przypadki, w których niezgodna z prawem pomoc ma dopiero zostać wypłacona” (pkt.28 Komunikatu).*

„Uzasadniając ostatnie z wymienionych judykatów Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ugruntowany jest pogląd o powinności sądów krajowych dokonania wykładni i stosowanie pojęcia „pomoc państwa”, o której mowa w art. 107 ust. 1 TFUE, w celu ustalenia, czy środek państwowy ustanowiony bez zachowania procedury uprzedniej kontroli przewidzianej w art. 108 TFUE powinien być tej procedurze poddany.

W przypadku jej naruszenia to do sądów krajowych należy wyciągnięcie wszystkich należnych konsekwencji, tak w odniesieniu do aktów wykonawczych dla środków pomocowych, jak i w odniesieniu do ewentualnego wsparcia finansowego udzielonego z naruszeniem tego przepisu (tak w wyrokach: C-44/93, C-71/04 i C-119/05)”.

Kontrola sądów nad stosowaniem prawa unijnego znalazła swoje odzwierciedlenie w poniższych wyrokach, w których jednoznacznie stwierdzono, iż brak notyfikacji art. 7 ust.1 pkt 1 u.p.o.l. czyni, że zwolnienie infrastruktury kolejowej nie może mieć zastosowania.

„Brak notyfikacji art. 7 ust. 1 pkt 1 u.p.o.l. oraz wykluczenie zastosowania regulacji wyłączających ten obowiązek doprowadziło organ interpretujący do wniosku, że pomoc w tej formie nie może być, zgodnie z klauzulą zawieszającą, stosowana”.

„**Przeprowadzona kontrola** wykazała zgodność stanowiska organu interpretacyjnego z prawem. Organ nie zakwestionował prawa spółki do zwolnienia określonego w u.p.o.l. jako takiego (kwestię tę spółka pozostawiła poza granicami skargi, przez co leżała poza granicami kontroli sądowo-administracyjnej), **ale stwierdził, że prawo to nie może być przez nią zrealizowane**. Projekt ustawy nowelizującej nie został bowiem, pomimo obowiązku wynikającego ze skutku zmian prawnych związanych z udzieleniem przedsiębiorcom pomocy publicznej w postaci zwolnienia od podatku, zgłoszony Komisji Europejskiej do uprzedniego zatwierdzenia (prewencyjnej kontroli planów nowej pomocy). **Przewidziana w rozporządzeniu Rady klauzula zawieszająca czyni to zwolnienie bezskutecznym do czasu podjęcia przez Komisję Europejską stosownej decyzji w tej kwestii**”.

TSUE: C-143/99, pkt 35-36; C-76/15, pkt 107; C-524/14 P, pkt 52-54”.

„Jeżeli dana pomoc umacnia pozycję niektórych przedsiębiorstw w stosunku do innych konkurujących z nimi przedsiębiorstw, to uznać należy, że pomoc taka ma wpływ na wymianę handlową. Pomoc mająca na celu uwolnienie przedsiębiorstwa od kosztów, które musi ono ponosić w ramach zwykłego zarządu lub swojej normalnej działalności, **zakłóca co do zasady warunki konkurencji** (zob. wyroki TSUE: C-385/18, pkt 43 i 52; wyrok C-74/16, pkt 78-80; wyrok C-76/15, pkt 89-90 i 104)”.

Przypis z tytułu nieuznania zwolnienia infrastruktury kolejowej z powodu braku notyfikacji art. 7 ust. 1 pkt 1 u.p.o.l. dla Podatnika nr 1 wynosi:

za 2017 r. – 2 206 722,00 zł, (decyzja z dnia 23 grudnia 2022 r.)

za 2018 r. – 2 219 934,00 zł, (decyzja z dnia 23 grudnia 2022 r.)

za 2019 r. – 2 219 933,00 zł, (decyzja z dnia 23 grudnia 2022 r.)

za 2020 r. – 2 190 296,00 zł, (decyzja z dnia 23 grudnia 2022 r.)

za 2021 r. – 2 168 616,00 zł, (sprawa w NSA).

W stosunku do 2021 r., w dniu 14 lutego 2022 r. Burmistrz Miasta Sławkowa działając w oparciu o przepisy dotyczące pomocy publicznej wydał również decyzję określającą wysokość zobowiązania za 2021 r. dla podatnika nr 1. Przypis z tego tytułu wynosił: 2 174 611,00 zł. Od decyzji określającej wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2021 r. podatnik złożył odwołanie.

Decyzją z dnia 22 sierpnia 2022 r. Nr SKO.FP/41.4/165/2022/4337 Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach **utrzymało w mocy decyzję Burmistrza Miasta określającą podatnikowi wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2021 r.** z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej. W dniu 31 sierpnia 2022 r. Podatnik uregulował zaległości wraz z odsetkami wynikające z decyzji określającej wysokość zobowiązania za 2021 r. w kwocie 2 431 028,00 zł. WSA w Gliwicach uchyliło decyzję SKO z dnia 22 sierpnia 2022 r. Nr SKO.FP/41.4/165/2022/4337.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze wniosło skargę do NSA.

Od decyzji za lata 2017-2020 Podatnik wniósł odwołania do SKO w Katowicach.

Organ II instancji działając w trybie art. 201 §1 c Ordynacji podatkowej zawiesił postępowania odwoławcze w sprawie Podatnika nr 1 od decyzji za lata 2017-2020.

Biorąc pod uwagę przepisy o pomocy publicznej Burmistrz Miasta Sławkowa w stosunku do podatnika nr 2 wydał za lata 2019-2021 decyzje, w których określił wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości nie uwzględniając zastosowanego przez podatnika nr 2 zwolnienia infrastruktury kolejowej.

Przypis z tytułu nieuznania zwolnienia infrastruktury kolejowej z powodu braku notyfikacji dla Podatnika nr 2 wynosi:

za 2019 r. – 362 176,00 zł, (decyzja z dnia 27 lutego 2023 r.)

za 2020 r. – 371 510,00 zł, (decyzja z dnia 27 lutego 2023 r.)

za 2021 r. – 443 446,00 zł, (decyzja z dnia 20 czerwca 2023 r.)

Organ II instancji działając w trybie art. 201 §1 c Ordynacji podatkowej zawiesił postępowania odwoławcze w sprawie Podatnika nr 2 od decyzji za lata 2019-2021.

Zawieszenie postępowania odwoławczego przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach uzasadnione jest oczekiwaniem na rozstrzygnięcie TSUE w przedmiocie określenia czy zwolnienie infrastruktury kolejowej w latach 2017-2021 **stanowiło pomoc publiczną**.

W dniu 19 kwietnia 2023 r. Naczelny Sąd Administracyjny skierował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) pytania prejudycjalne w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości infrastruktury kolejowej w kontekście pomocy publicznej (sygn. akt III FSK 3/22).

Celem jest uzyskanie odpowiedzi:

1. Czy w świetle art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej zakłada lub grozi zakłóceniem konkurencji przyznanie przez kraj członkowski adresowanej do wszystkich przedsiębiorców ulgi podatkowej, takiej jak zwolnienie z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli wchodzących w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu przepisów o transporcie kolejowym, która jest udostępniana przewoźnikom kolejowym?

2. Czy w przypadku odpowiedzi pozytywnej na pytanie 1 przedsiębiorca, który skorzystał ze zwolnienia od podatku na podstawie przepisu krajowego, wprowadzonego bez zachowania wymaganej procedury, określonej przepisami unijnymi, jest zobowiązany do zapłaty zaległego podatku wraz z odsetkami?

Udzielenie odpowiedzi przez TSUE pozwoli na kontynuację prowadzonych postępowań odwoławczych i spraw toczących się przed NSA (postępowanie za 2021 r.) bądź zobliguje podatników do zwrotu nienależnie otrzymanej pomocy publicznej.

Od 1 stycznia 2022 r. w znacznym zakresie znowelizowano zwolnienie infrastruktury kolejowej od podatku od nieruchomości **odnoszącego się do szeroko pojętej infrastruktury kolejowej**.

Nowelizacja u.p.o.l. miała z jednej strony na celu uszczelnienie systemu podatkowego poprzez ograniczenie stosowania zwolnienia w odniesieniu do tzw. prywatnej infrastruktury kolejowej ale z drugiej strony objęła zwolnieniem nowe kategorie przedmiotów opodatkowania.

Nowością, która poszerzyła krąg uprawnionych do zastosowania art. 7 ust.1 pkt 1 u.p.o.l. było zwolnienie obiektów infrastruktury usługowej (OIU).

Poważnym problemem stało się **opodatkowanie terminali towarowych**, które w latach 2022-2023 nie mogły korzystać ze zwolnienia w trybie art. 7 ust.1 pkt 1 u.p.o.l.

W zakresie gruntów, budynków i budowli wchodzących w skład terminali towarowych (jako rodzaju obiektu infrastruktury usługowej) zwolnienie miało obowiązywać od 1 stycznia 2023 r. następnie od 1 stycznia 2024 r.), co wynikało z przepisu intertemporalnego (art. 2 ustawy z dnia 17 listopada 2021r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych). Ustawodawca założył bowiem, że w ciągu roku zwolnienie terminali towarowych zostanie notyfikowane Komisji Europejskiej, co wypełni formalności związane z pomocą publiczną.

W tym kontekście nowelizacja art. 7 ust.1 u.p.o.l. ponownie napotkała na wątpliwości interpretacyjne.

W latach 2017-2021 OIU nie korzystały ze zwolnienia, a infrastruktura kolejowa (nawet wchodząca w skład takiego obiektu) już tak. Nie budziło to wątpliwości w sprawach zwolnienia infrastruktury kolejowej z podatku od nieruchomości

W praktyce ustawodawca najprawdopodobniej nie wziął pod uwagę, że określona część elementów terminala towarowego może stanowić również infrastrukturę kolejową.

Należy podkreślić, że w latach 2017-2021 jedynym wyznacznikiem prawidłowego zaszeregowania gruntów, budynków i budowli do infrastruktury kolejowej podlegającej zwolnieniu był Załącznik nr 1 do u.t.k.

Z tego też względu Burmistrz Miasta Sławkowa określając wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości za lata 2017-2021 kierował się wyłącznie wykazem elementów infrastruktury kolejowej, co pozwalało na wyeliminowanie budowli, które nie zostały wymienione jako elementy infrastruktury kolejowej w Załączniku Nr 1 do u.t.k.

W latach 2017-2021 organ podatkowy nie dokonywał analizy budowli pod kątem ich posadowienia tj. czy stanowią OIU, linię kolejową normalnotorową, czy terminal towarowy. Ustawodawca określając zakres zwolnienia w art. 7 ust.1 pkt 1 u.p.o.l. powołał się jedynie na Załącznik nr 1, który precyzyjnie wymieniał elementy infrastruktury kolejowej.

Podkreślenia wymaga, że wymienione w Załączniku nr 1 elementy infrastruktury przez ich ogólny charakter również nie pozwalały na analizę czy elementy te tworzą OIU czy terminal towarowy.

W Załączniku nr 1 do u.t.k. ustawodawca wskazywał, że elementem infrastruktury są np. „tory kolejowe” bez określania ich przeznaczenia (ładunkowe, dojazdowe, komunikacyjne itd.).

Zwolnienie OIU (bez terminala towarowego, który stanowi składową obiektu infrastruktury usługowej) jak również brak orzecznictwa sądowego w tym zakresie skutkuje **kolejnym nieuprawnionym rozszerzeniem zakresu zwolnienia dokonywanym przez podatników**. Burmistrz Miasta prowadził czynności wyjaśniające z udziałem Prezesa UTK oraz Ministra Finansów w zakresie prawidłowej interpretacji zakresu zwolnienia wynikającego z art. 7 ust. 1 pkt 1 u.p.o.l. z uwagi na poważny problem „wyłączenia budowli terminala” z całego kompleksu OIU. Podkreślenia wymaga, że prowadzenie szczegółowego zestawienia gruntów, budowli i budynków stanowiących terminal towarowy przez zarządzających obiektami OIU nie było i nie jest wymagane przez prawo.

Na terenie Gminy Sławków działają Obiekty Infrastruktury Kolejowej, które stanowią terminale towarowe.

Podatnicy objęli zwolnieniem całą udostępnianą infrastrukturę kolejową, bez „wyłączenia” budowli, budynków i gruntów terminala towarowego, który podlega opodatkowaniu.

Z analizy składanych deklaracji wynikało również, że podatnicy zwalniają w całości grunty na których posadowiona jest infrastruktura kolejowa, bez wyłączania gruntów zajętych do innej, nie kolejowej działalności.

W związku z powyższym organ podatkowy wszczął postępowania w celu określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za lata 2022/2023 w stosunku do Podatników, którzy nie uwzględnili przepisu intertemporalnego i zwolnili w trybie art. 7 ust.1 pkt 1 u.p.o.l. posiadaną infrastrukturę w całości, w tym terminale towarowe.

Zwolnienie terminali towarowych od dnia 1 stycznia 2024 r.

W związku z rozpoczętym procesem notyfikacyjnym wejście w życie znowelizowanych przepisów w zakresie zwolnienia terminali towarowych zostało odroczone do 31 grudnia 2023 r.

Notyfikowane przepisy ostatecznie weszły w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. pomimo, że KE nie zatwierdziła środka (zwolnienia terminali) jako zgodnego z prawem pomocy publicznej a Rząd w 2024r.wycofał wniosek o notyfikację.

Z uwagi na fakt, że na stronach urzędowych nie pojawił się żaden komunikat o zakończeniu procedury notyfikacji zwolnienia terminali towarowych jak również nie został przesunięty termin zwolnienia do dnia 1 stycznia 2025r. Skarbnik Miasta Sławkowa zwrócił się do Ministerstwa Finansów oraz Prezesa UOKiK o udzielenie informacji „czy **procedura notyfikacji zwolnienia terminali towarowych została zakończona**, co pozwoli na prawidłową weryfikację deklaracji podatkowych bez konieczności odwoływania się do ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej”.

W odpowiedzi na zapytanie Skarbnika Miasta Ministerstwo Finansów, Departament Polityki Podatkowej w piśmie z dnia 29 marca 2024r. udzielił następującej odpowiedzi:

„Kwestię nierozstrzygniętą w trakcie prac legislacyjnych nad zmianą przepisów określających zwolnienie infrastruktury kolejowej z podatku od nieruchomości wprowadzoną ustawą z dnia 17 listopada 2021r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych na etapie ich projektowania stała się możliwość stosowania zwolnienia odnośnie do terminali towarowych. W tym względzie projektodawca, którym był Minister Infrastruktury zdecydował się notyfikować projekt.

W związku z rozpoczętym procesem notyfikacyjnym wejście w życie znowelizowanych przepisów w zakresie zwolnienia terminali towarowych zostało odroczone o 1 rok (zmiany te miały wejść od 1 stycznia 2023r.) a następnie o kolejny rok.

*Notyfikowane przepisy ostatecznie weszły w życie z dniem 1 stycznia 2024r. pomimo, że KE do chwili obecnej nie zatwierdziła środka (zwolnienia terminali) jako zgodnego z prawem pomocy publicznej. Ministerstwo Finansów w styczniu br. wystosowało do UOKiK pismo z zapytaniem dotyczącym terminu zakończenia procesu notyfikacyjnego oraz potrzeby zmiany notyfikowanych przepisów. Zgodnie z informacjami otrzymanymi od Prezesa UOKiK **postępowanie notyfikacyjne, które rozpoczęło się 8 listopada 2022r. nadal trwa.** Nie osiągnięto konsensusu co do treści zwolnienia kolejowego, które zaakceptowałaby KE jako zgodne z przepisami o pomocy państwa.*

Obecnie mamy zatem do czynienia z sytuacją funkcjonowania w obrocie prawnym przepisu, który może stanowić pomoc nielegalną ze względu na niezakończony proces notyfikacyjny i brak decyzji KE zezwalającej na jej udzielenie.

Zgodnie z art. 108 ust.3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), przepis ten nie powinien być stosowany. Zakaz sformułowany w ww. przepisie TFUE obowiązuje państwo członkowskie, a zatem wszystkie jego organy administracyjne, w tym te zdecentralizowane”.

Prezes UOKiK na zapytanie Skarbnika Miasta w kwestii notyfikacji zwolnienia od podatku terminali towarowych w 2024 r. w piśmie z dnia 17 kwietnia 2024 r. udzielił poniższej odpowiedzi;

„Pragnę poinformować, że ww. zwolnienie z podatku od nieruchomości na rzecz terminali towarowych zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w listopadzie 2022r. W grudniu 2022r. Komisja zwróciła się do władz polskich z pierwszymi pytaniami w sprawie, na które udzielono odpowiedzi w lutym 2023r. Następnie miały miejsce spotkania władz polskich z Komisją Europejską. Była również prowadzona bezpośrednia korespondencja między Ministerstwem Infrastruktury a Komisją Europejską. Niemniej jednak do tej pory Komisja Europejska nie wydała decyzji w tej sprawie, a więc procedura notyfikacji nie została zakończona.

W związku z powyższym, mając na uwadze art.108 ust.3 TFUE zwolnienie od podatku od nieruchomości na rzecz terminali towarowych, wynikające z art. 7 ust.1 pkt 1 u.p.o.l., nie powinno być stosowane. Pomoc nie powinna być bowiem udzielana do czasu jej zaakceptowania przez Komisję Europejską, tj. do czasu wydania przez Komisję decyzji o jej zgodności z rynkiem wewnętrznym”.

Ministerstwo Finansów również zajęło oficjalne stanowisko w sprawie .

W opublikowanym w dniu 08 maja 2024 r. na stronie internetowej MF komunikacie napisano, m.in.:

Przyczyny braku możliwości stosowania zwolnienia z podatku od nieruchomości odnośnie do terminali towarowych.

Zwolnienie przewidziane w art. 7 ust.1 pkt 1 tiret 1 i pkt 1c zostało notyfikowane Komisji Europejskiej jako stanowiące pomoc publiczną w rozumieniu art.107 ust.1 TFUE. Zgodnie z art. 108 ust. 3 TFUE państwo członkowskie nie może wprowadzać w życie notyfikowanych środków pomocowych do momentu wydania przez Komisję Europejską decyzji końcowej w tym postępowaniu. Ze względu na fakt, że postępowanie notyfikacyjne w sprawie ww. środka pomocowego (SA.104785) nie zostało zakończone, zgodnie z art.108 ust.3 TFUE, środek ten w postaci zwolnienia z podatku od nieruchomości nie może być stosowany. Zakaz ten obowiązuje państwo członkowskie, zatem wszystkie jego organy administracyjne, w tym te zdecentralizowane.

W przypadku skorzystania przez przedsiębiorstwo z tego zwolnienia przed zakończeniem postępowania notyfikacyjnego, środek ten stanowiłby pomoc niezgodną z prawem unijnym, które w tym przypadku ma bezpośredni skutek.

Udzielenie pomocy w tym przypadku wiązałoby się z ryzykiem konieczności zwrotu przez przedsiębiorcę (podatnika) korzyści z tytułu tego zwolnienia wraz z odsetkami za cały okres, w którym środek ten byłby pomocą nielegalną, również w sytuacji zakończenia postępowania notyfikacyjnego decyzją pozytywną.

Zgodnie bowiem ze sformułowaną w orzecznictwie unijnym zasadą uzasadnionych oczekiwań, przedsiębiorstwa będące beneficjentami pomocy mogą co do zasady powoływać się na uzasadnione oczekiwania co do prawidłowości tej pomocy tylko wówczas, gdy taka pomoc została przyznana zgodnie z procedurą przewidzianą w tym postanowieniu, a z drugiej strony staranny podmiot gospodarczy powinien zwykle być w stanie upewnić się, że dopełniono wymogów tej procedury.

W związku z powyższym, pomimo wejścia w życie 1 stycznia 2024 r. przepisów upol dotyczących zwolnienia z podatku od nieruchomości terminali towarowych, ze względu na brak wypełnienia procedury zgłoszenia określonej w art. 108 ust.3 TFUE zwolnienie w tym zakresie nie może być stosowane do zakończenia procesu notyfikacji”.

W stosunku do 2024r r. kluczowe nie było nawet to, czy faktycznie zwolnienie terminali towarowych stanowi pomoc publiczną (o czym ostatecznie decyduje Komisja Europejska), ale czy w sytuacji, gdy istnieje takie prawdopodobieństwo – wobec braku notyfikacji – może być stosowane.

W prawie unijnym funkcjonuje bowiem tzw. klauzula zawieszająca (klauzula *standstill*), a więc zakaz wprowadzania w życie projektowanych środków pomocowych przez państwa członkowskie, przed wydaniem decyzji w ich sprawie przez Komisję Europejską. Znajduje to także odzwierciedlenie w prawie krajowym, gdyż zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej: „Pomoc publiczna przewidziana w akcie normatywnym, który uzależnia nabycie prawa do otrzymania pomocy wyłącznie od spełnienia przesłanek określonych w tym akcie, bez konieczności wydania decyzji lub zawarcia umowy, albo gdy wydawana decyzja jedynie potwierdza nabycie prawa, może być udzielana, jeżeli akt normatywny jest programem pomocowym zatwierdzonym przez Komisję zgodnie z art. 108 TFUE lub przewidującym udzielanie pomocy, której nie dotyczy obowiązek notyfikacji.”

Biorąc pod uwagę powyższe Burmistrz Miasta określił wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości dla Podatników dokonujących zwolnienia w trybie art. 7 ust.1 pkt 1 u.p.o.l. terminali towarowych za lata 2022-2024, wg zestawienia:

Przypis z tytułu nieuznania zwolnienia terminala towarowego z powodu braku notyfikacji Komisji Europejskiej dla Podatnika nr 1 wynosi:

za 2022 r. – 1.077.535,00 zł (decyzja z dnia 08 listopada 2023 r.)

za 2023 r. – 1.121.762,00 zł (decyzja z dnia 28 października 2024 r.)

za 2024 r. – 1.396.033,00 zł (decyzja z dnia 28 października 2024 r.)

Decyzją z dnia 06 maja 2024r. SKO w Katowicach utrzymało w mocy decyzję Burmistrza Miasta za 2022 r. Strona wniosła skargę do WSA w Gliwicach.

Przypis z tytułu nieuznania zwolnienia terminala towarowego z powodu braku notyfikacji Komisji Europejskiej dla Podatnika nr 2 wynosi:

za 2022 r. – 452.787,00 zł (decyzja z dnia 29 maja 2024 r.)

za 2023 r. – 473.962,00 zł (decyzja z dnia 29 maja 2024 r.)

za 2024 r. – 583.049,00 (decyzja z dnia 29 maja 2024 r.)

Decyzjami z dnia 13 września 2024r. SKO w Katowicach utrzymało w mocy decyzje Burmistrza Miasta za lata 2022-2023. W stosunku do decyzji za 2024r, SKO zawiesiło postępowanie do czasu notyfikacji KE. Strona wniosła skargę do WSA w Gliwicach.

Przypis z tytułu nieuznania zwolnienia terminalu towarowego z powodu braku notyfikacji Komisji Europejskiej dla Podatnika nr 3 wynosi. dla Podatnika nr 3 wynosi:

za 2022 r. – 328.110,00 zł (decyzja z dnia 3 października 2024 r.).

za 2023 r. – 347.412,00 zł (decyzja z dnia 3 października 2024 r.).

za 2024 r. – 773.815,00 zł (decyzja z dnia 3 października 2024 r.).

Sytuacja ze zwolnieniem OIU terminali towarowych została ostatecznie rozstrzygnięta przez ustawodawcę w 2025 r. Jest to okoliczność, którą organ II instancji będzie zobligowany wziąć pod uwagę w swoich decyzjach. W art. 7 ust. 1a dodanym przez art. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 19 listopada 2024 r. (Dz.U.2024.1757) zmieniającej ustawę o podatkach i opłatach lokalnych z dniem 1 stycznia 2025 r. ustawodawca wskazał, co następuje: „Zwolnieniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze i pkt 1c, **nie podlegają grunty, budynki i budowle wchodzące w skład obiektu infrastruktury usługowej**, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 załącznika nr 2 do ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym”.

Wykładnia powołanego artykułu nie budzi wątpliwości.

W 2025 r. Obiekty Infrastruktury Usługowej w formie **terminali towarowych** nie podlegają zwolnieniu w trybie art. 7 ust.1 pkt 1 lit a u.p.o.l.

Terminale towarowe nie podlegały zwolnieniu w latach 2022-2023 i nie podlegają zwolnieniu w 2025. Definitywne rozstrzygnięcie w zakresie 2024 r. nastąpi po ogłoszeniu orzeczenia TSUE, co przełoży się na decyzję organów odwoławczych i sądów.

Upomnienia/ wezwania:

1. Podatki (nieruchomość, rolny, leśny) osoby fizyczne: 389 szt. na kwotę **156 002,71 zł.**
2. Podatki (nieruchomość, rolny, leśny) osoby prawne: 15 szt. na kwotę **79 370,66 zł.**
3. Podatek – środki transportowe 13 szt. na kwotę **54 991,22 zł.**
4. Wezwania z tytułu zaległości w opłatach dzierżawy – 10 szt. na kwotę **17 449,39 zł.**
5. Wezwania z tytułu zaległości w opłacie za wodę i ścieki – **555 szt.**
6. Upomnienia z tytułu zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 535 szt. na kwotę **98 799,18 zł.**
7. Upomnienia mandaty – 109 szt. na kwotę **15 520,00 zł.**
8. Wezwania (przekształcenia wieczystego użytkowania, wieczyste użytkowanie gruntu) 37 szt. na kwotę **15 040,13 zł.**

Tytuły wykonawcze.

1. Tytuły wykonawcze (podatki) osoby fizyczne – 210 szt. na kwotę **90 382,01 zł.**
2. Tytuły wykonawcze (podatki) osoby prawne – 8 szt. na kwotę **9 668,66 zł.**
3. Tytuły wykonawcze środki transportowe – 2 szt. na kwotę **4 130,00 zł.**
4. Tytuły wykonawcze mandaty – 87 szt. na kwotę **12 370,00 zł.**
5. Tytuły wykonawcze - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 200 szt. na kwotę **51 750,24 zł.**

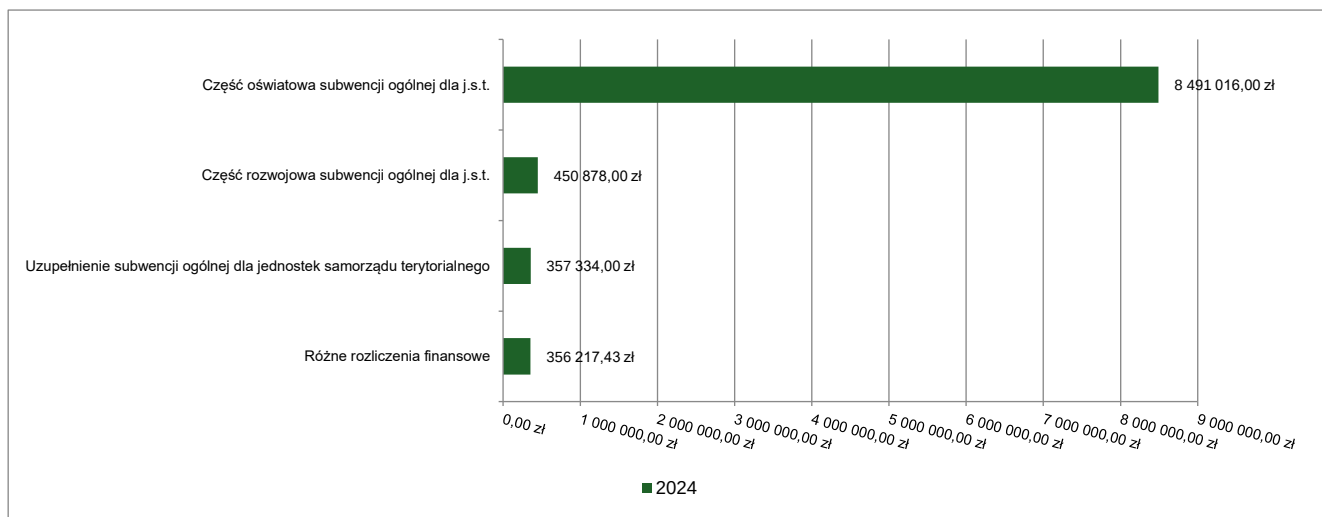
Do radcy prawnego przekazano dokumenty 38 dłużników w opłacie za wodę i ścieki (podmioty, które nie wpłaciły zaległości po wezwaniu) na łączną kwotę – **5 514,16 zł.**

2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 703 752,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 655 445,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,50%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 8 491 016,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 491 016,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 8 491 016,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 357 334,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 357 334,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 357 334,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 450 878,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 450 878,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 450 878,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 356 217,43 zł, co stanowi 88,06% planu rocznego wynoszącego 404 524,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 224 524,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 131 693,43 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Sławków wg rozdziałów.



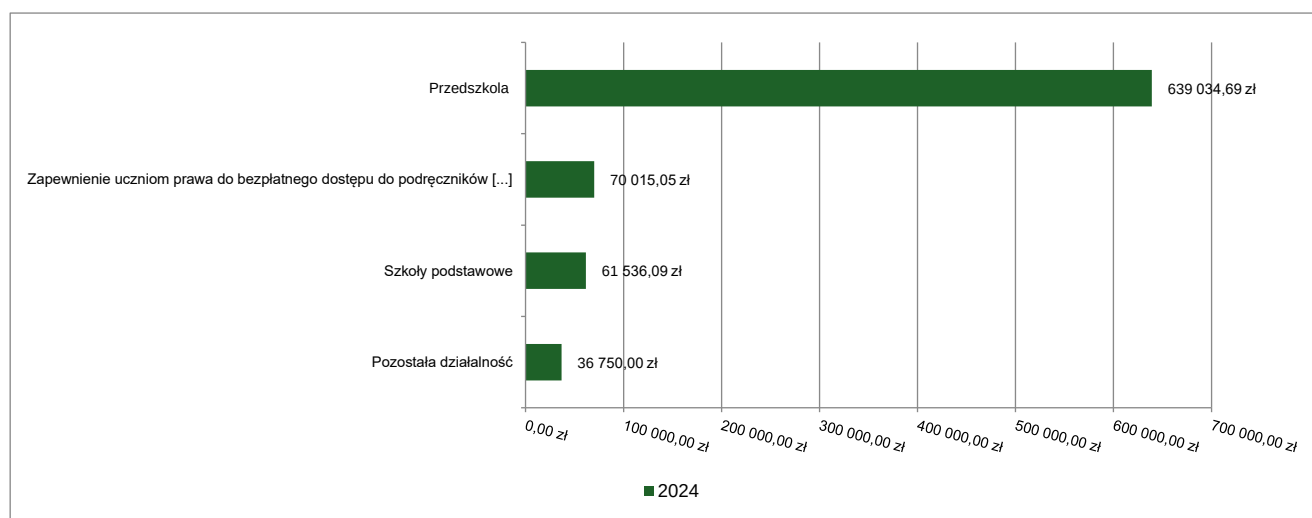
2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 837 632,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 807 335,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,38%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 61 536,09 zł, co stanowi 114,41% planu rocznego wynoszącego 53 784,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 49 912,49 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9 656,45 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 1 671,99 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 162,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 80,16 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 52,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 639 034,69 zł, co stanowi 94,38% planu rocznego wynoszącego 677 073,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 558 292,22 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 47 919,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 26 974,68 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 607,93 zł;
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 2 240,86 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 70 015,05 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 70 025,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 70 015,05 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 36 750,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 750,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 36 750,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Sławków wg rozdziałów.



2.4.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

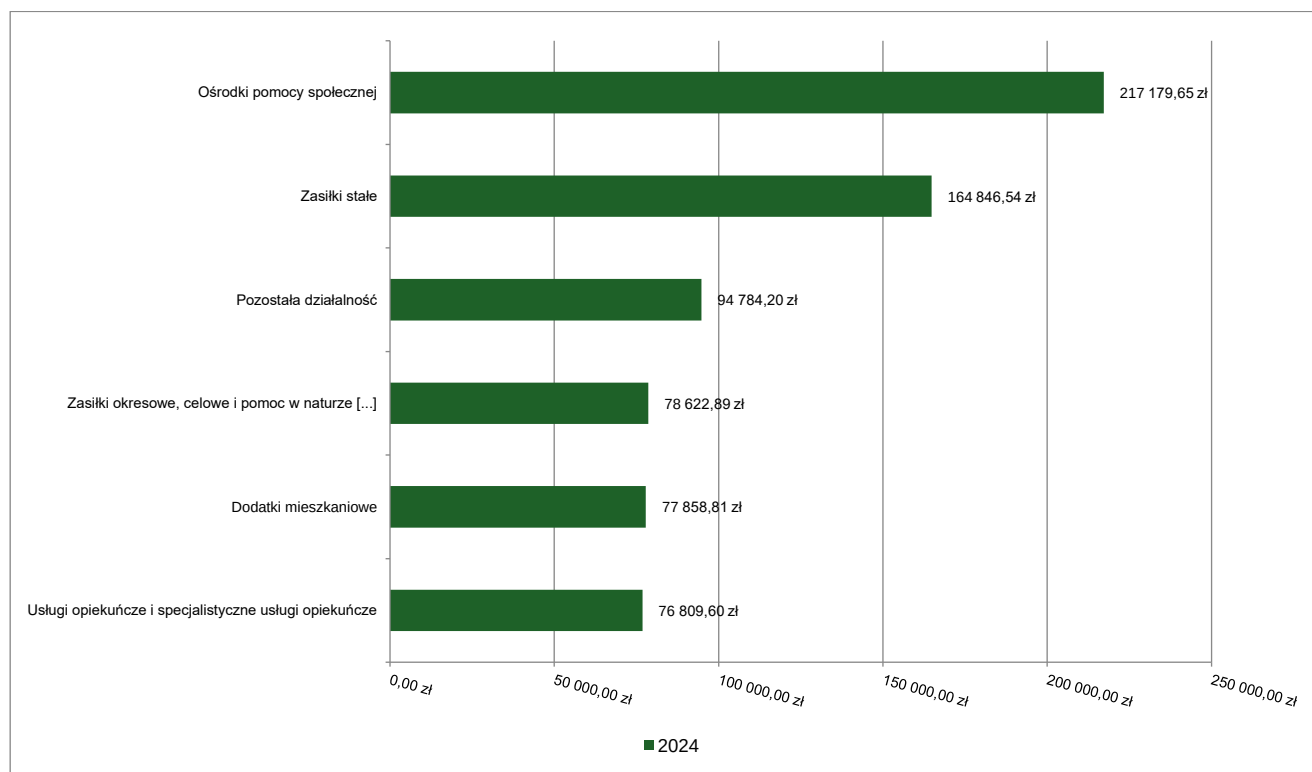
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 872 277,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 815 147,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,45%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 15 487,19 zł, co stanowi 51,62% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 15 487,19 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 12 603,13 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 12 604,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 603,13 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 5 588,60 zł, co stanowi 93,14% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 588,60 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji

społecznej zrealizowano w kwocie 11 156,41 zł, co stanowi 87,23% planu rocznego wynoszącego 12 789,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 11 156,41 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 78 622,89 zł, co stanowi 98,28% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 70 460,64 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 124,25 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 038,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 77 858,81 zł, co stanowi 88,10% planu rocznego wynoszącego 88 374,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 77 858,81 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 164 846,54 zł, co stanowi 93,44% planu rocznego wynoszącego 176 423,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 162 746,82 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 099,72 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 217 179,65 zł, co stanowi 96,02% planu rocznego wynoszącego 226 184,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 207 134,95 zł;
 - 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 w kwocie 8 527,93 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 413,85 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 70,92 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 76 809,60 zł, co stanowi 95,95% planu rocznego wynoszącego 80 054,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 63 355,60 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 13 454,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 60 210,00 zł, co stanowi 97,61% planu rocznego wynoszącego 61 685,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 60 210,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 94 784,20 zł, co stanowi 96,56% planu rocznego wynoszącego 98 164,82 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 48 454,82 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 27 652,64 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 17 754,39 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 922,35 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Sławków wg rozdziałów.

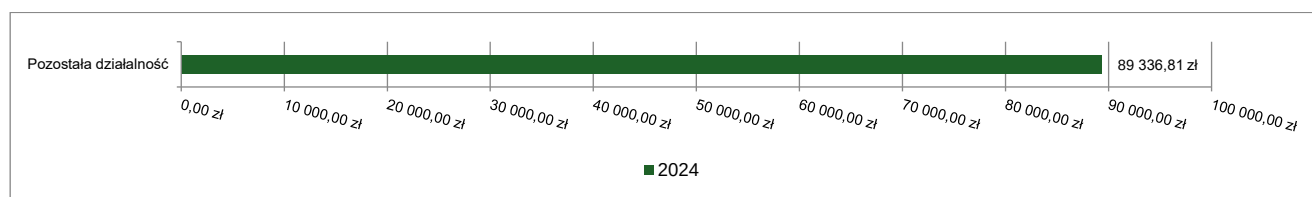


2.4.12. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 96 244,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 89 336,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,82%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 89 336,81 zł, co stanowi 92,82% planu rocznego wynoszącego 96 244,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 74 422,81 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 14 914,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Sławków wg rozdziałów.



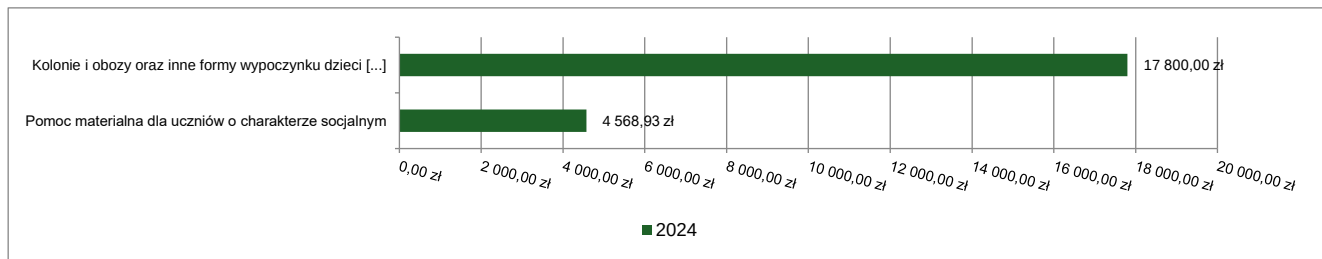
2.4.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 843,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 368,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,04%. Środki te:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży zrealizowano w kwocie 17 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 17 800,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 4 568,93 zł, co stanowi 64,87% planu rocznego wynoszącego 7 043,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 3 115,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 453,93 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Sławków wg rozdziałów.



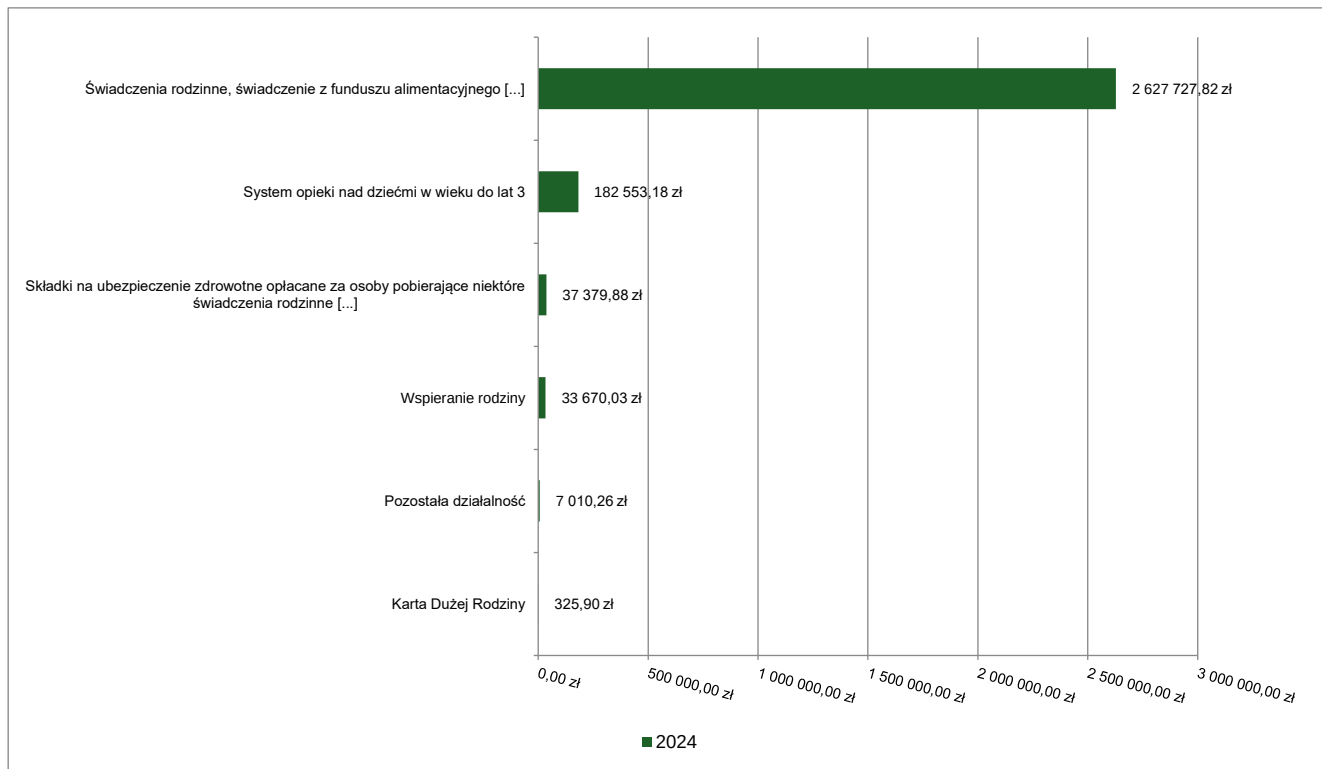
2.4.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 954 077,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 888 667,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,79%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 210,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 627 727,82 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 2 668 831,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 2 612 146,72 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 11 278,39 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 001,54 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 301,17 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 325,90 zł, co stanowi 92,59% planu rocznego wynoszącego 352,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 325,90 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 33 670,03 zł, co stanowi 98,24% planu rocznego wynoszącego 34 272,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 17 916,40 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 15 753,63 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 37 379,88 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 37 655,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 37 379,88 zł.

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 182 553,18 zł, co stanowi 89,35% planu rocznego wynoszącego 204 316,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 152 650,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 28 516,80 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 386,38 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 010,26 zł, co stanowi 83,06% planu rocznego wynoszącego 8 440,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 7 010,26 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Ślawków wg rozdziałów.



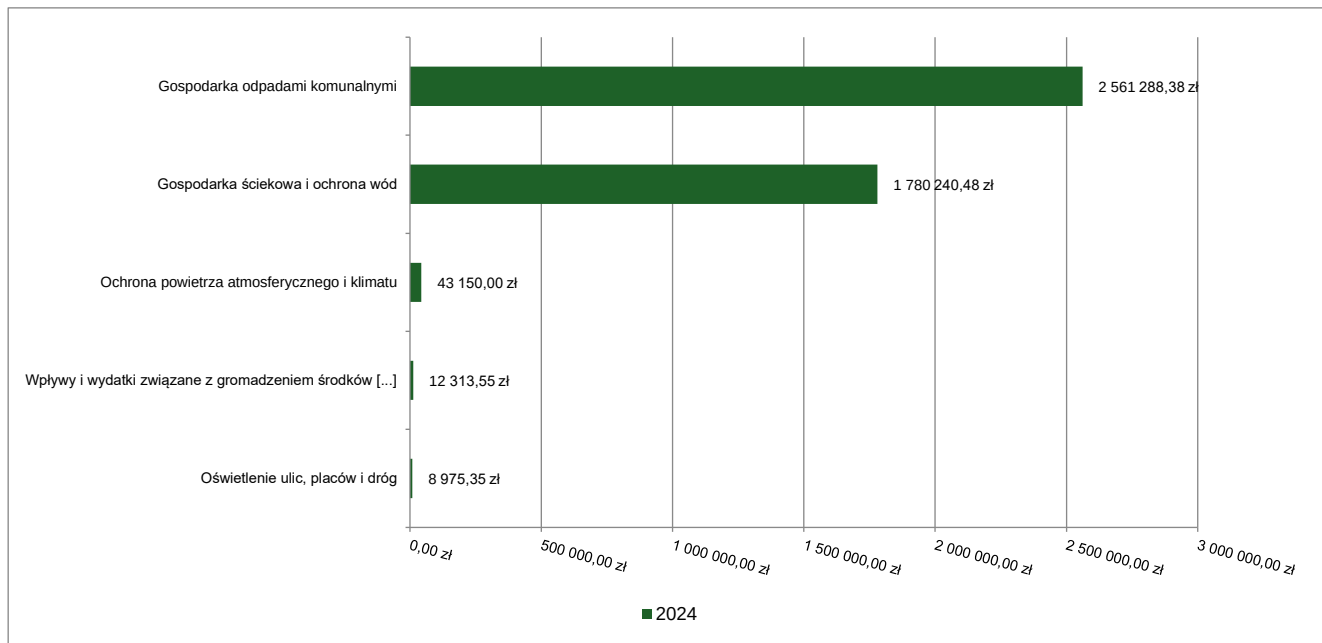
2.4.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 059 155,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 405 967,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,09%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 1 780 240,48 zł, co stanowi 89,78% planu rocznego wynoszącego 1 983 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 780 240,48 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 561 288,38 zł, co stanowi 84,98% planu rocznego wynoszącego 3 014 155,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 546 851,74 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 7 623,87 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6 743,77 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 69,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 43 150,00 zł, co stanowi 95,89% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 43 150,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 8 975,35 zł, co stanowi 128,22% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 975,35 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 12 313,55 zł, co stanowi 123,14% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 12 313,55 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Ślawków wg rozdziałów.

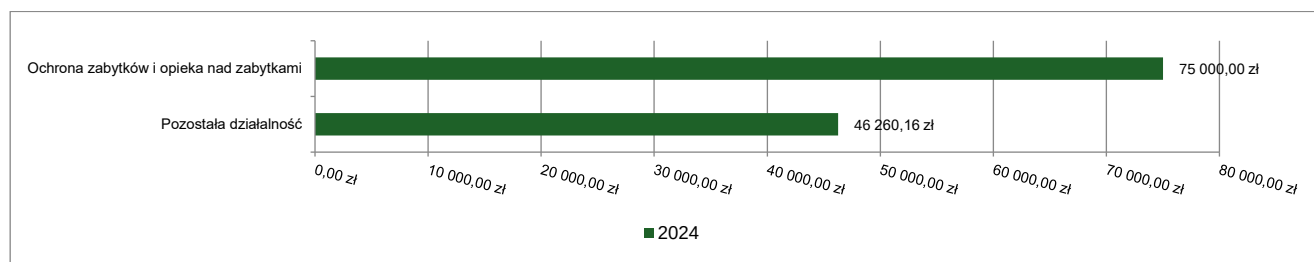


2.4.16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 121 261,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 121 260,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 75 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 75 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 46 260,16 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 46 261,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 30 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 16 260,16 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Sławków wg rozdziałów.



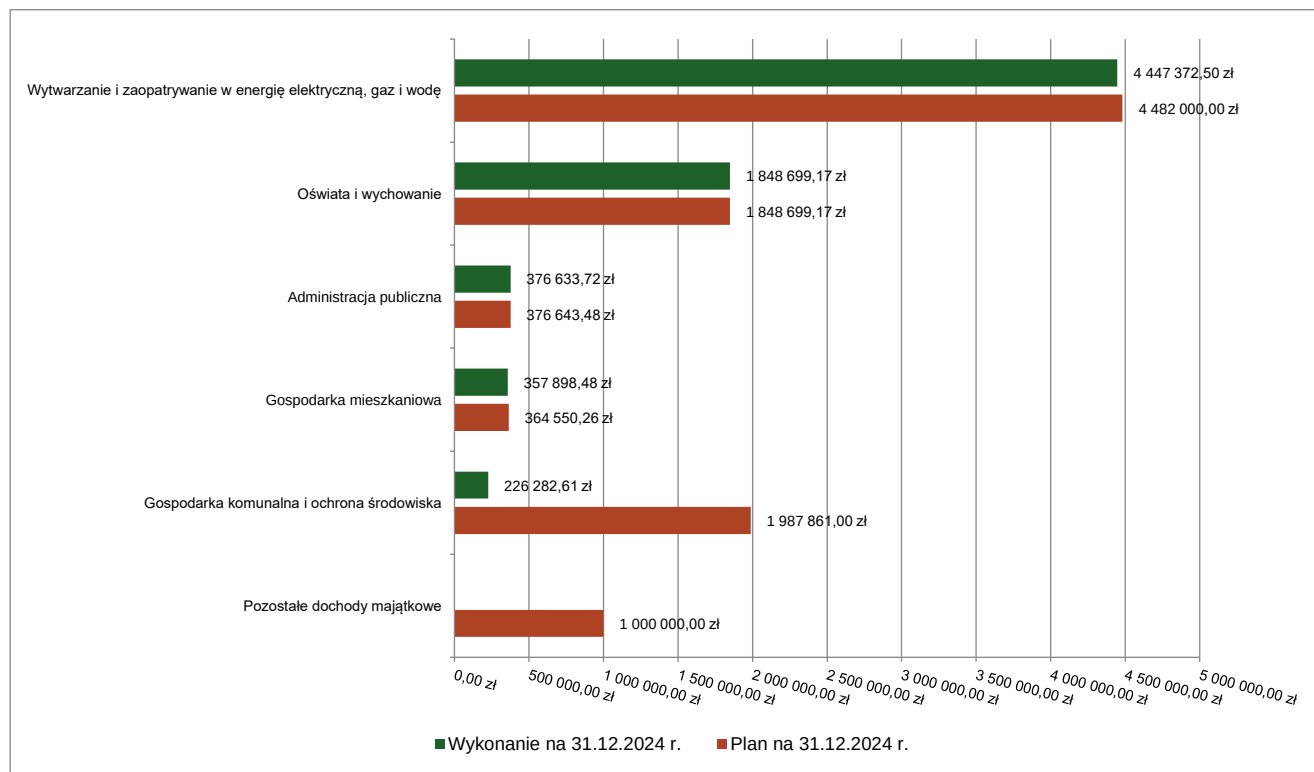
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Sławków w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 7 256 886,48 zł, tj. w 72,14% w stosunku do planu wynoszącego 10 059 753,91 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

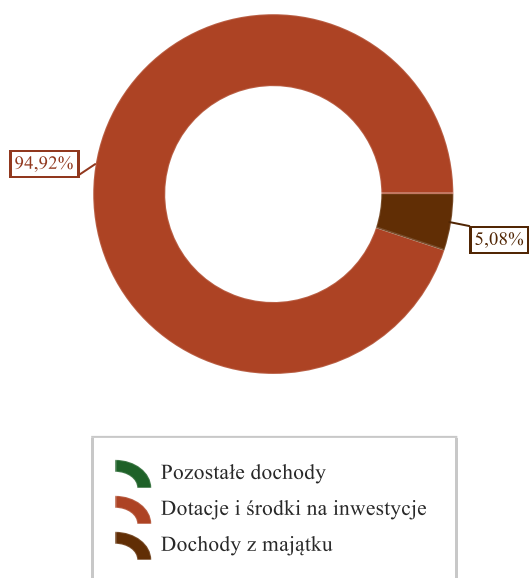
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Sławków według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 482 000,00	4 482 000,00	4 447 372,50	99,23%	61,28%
801	Oświata i wychowanie	1 989 000,00	1 848 699,17	1 848 699,17	100,00%	25,48%
750	Administracja publiczna	323 997,00	376 643,48	376 633,72	100,00%	5,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 024 950,26	364 550,26	357 898,48	98,18%	4,93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 743 408,20	1 987 861,00	226 282,61	11,38%	3,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	10 563 355,46	10 059 753,91	7 256 886,48	72,14%	100,00%

Wykres 21: Dochody majątkowe budżetu Gminy Sławków wg działów w 2024 roku.



Wykres 22: Struktura dochodów majątkowych Gminy Sławków w 2024 roku.



Wykonanie 2024

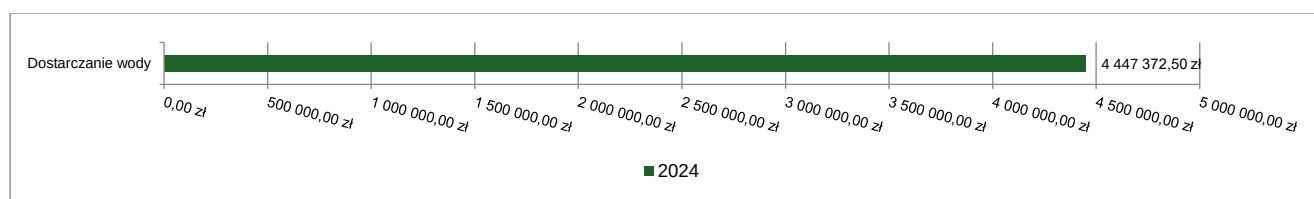
2.5.1. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 482 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 447 372,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,23%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 4 447 372,50 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 4 482 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 447 372,50 zł.

Otrzymane środki stanowiły dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Wdrożenie nowoczesnych technologii produkcji i zabezpieczenia jakości wody na Stacji Uzdatniania Wody dla miasta Sławkowa.

Wykres 23: Dochody majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Sławków wg rozdziałów.

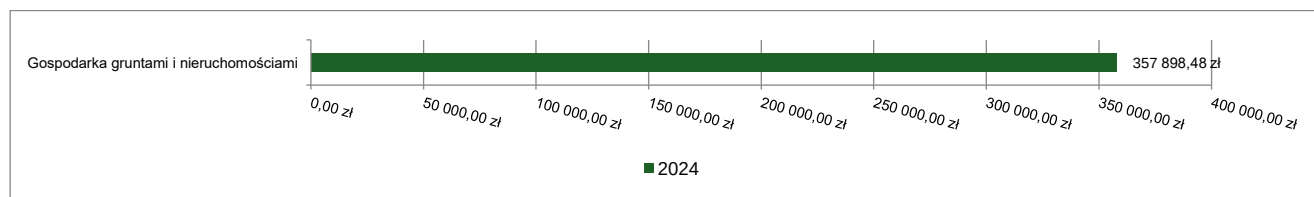


2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 364 550,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 357 898,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,18%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 357 898,48 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego wynoszącego 364 550,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 224 650,00 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 111 808,80 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 21 439,68 zł.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Sławków wg rozdziałów.



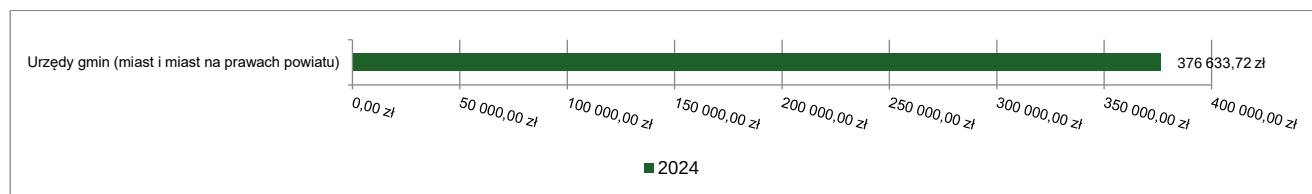
2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 376 643,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 376 633,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 376 633,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 376 643,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 366 243,48 zł;

- Gmina Sławków w 2024 r. rozpoczęła realizację projektu, który uzyskał dofinansowanie ze środków pochodzących z Unii Europejskiej pn.: Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Sławków. Projekt będzie realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 10 390,24 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Sławków wg rozdziałów.

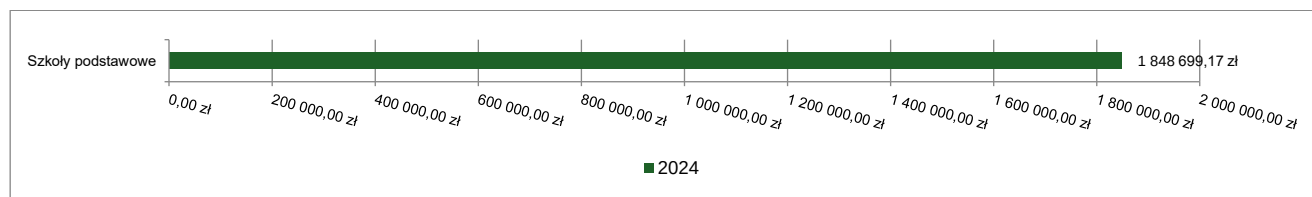


2.5.4. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 848 699,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 848 699,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 1 848 699,17 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 848 699,17 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 602 629,17 zł;
- Otrzymane środki stanowiły dofinansowanie z **Rządowego Funduszu Polski Ład** w ramach Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej im. Jana Baranowskiego w Sławkowie i instalacja paneli fotowoltaicznych.
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 246 070,00 zł.
- Wpływy dotyczyły dofinansowania zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej im. Jana Baranowskiego w Sławkowie i instalacja paneli fotowoltaicznych w ramach Metropolitalnego Funduszu Odporności.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Sławków wg rozdziałów.



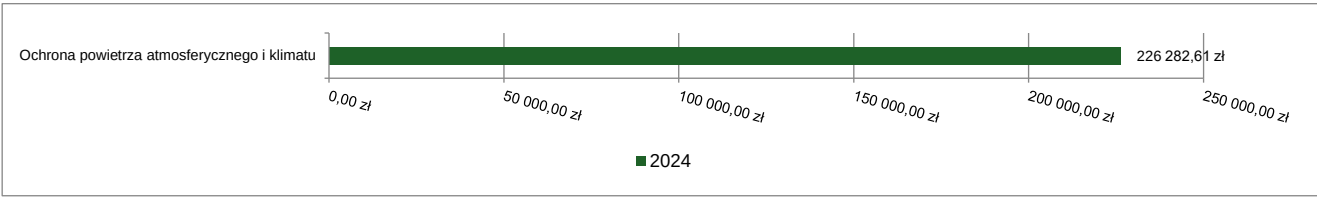
2.5.5. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 987 861,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 226 282,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 11,38%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano 1 743 408,20 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 226 282,61 zł, co stanowi 92,57% planu rocznego wynoszącego 244 452,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 226 282,61 zł.

- Wpływy dotyczyły dofinansowania zadania inwestycyjnego pn.: Zakup mobilnego laboratorium z analizatorami zanieczyszczeń powietrza dla Gminy Sławków uzyskanego w konkursie Inicjatywy Antysmogowej w 2024 r. w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Sławków wg rozdziałów.



2.5.6. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w kwocie 1 000 000,00 zł;

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 62 310 435,58 zł, a ich realizacja wyniosła 88,98% planu wynoszącego 70 024 937,34 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Sławków.

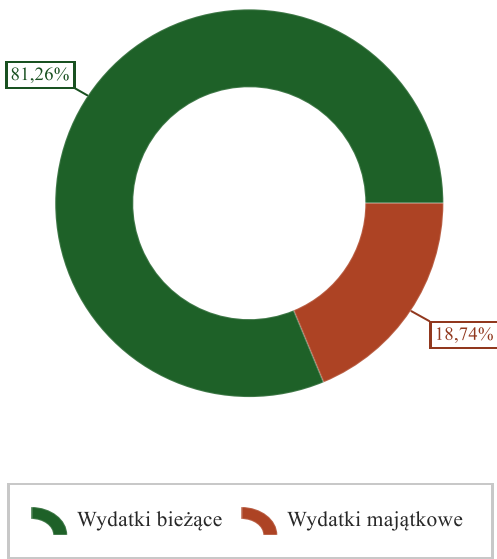
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	49 886 935,66	53 782 559,37	50 636 005,81	94,15%	81,26%
Wydatki majątkowe	16 153 108,00	16 242 377,97	11 674 429,77	71,88%	18,74%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	66 040 043,66	70 024 937,34	62 310 435,58	88,98%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Sławków według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	17 365 374,00	18 965 490,82	18 634 492,70	98,25%	29,91%
750	Administracja publiczna	11 788 243,00	11 865 267,97	11 019 482,25	92,87%	17,68%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 933 198,00	12 521 324,80	9 403 690,77	75,10%	15,09%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 965 530,00	5 964 656,00	5 732 975,32	96,12%	9,20%
855	Rodzina	2 875 668,00	3 605 237,20	3 484 102,59	96,64%	5,59%
852	Pomoc społeczna	4 012 521,00	4 210 615,82	3 377 589,91	80,22%	5,42%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 329 725,00	3 350 225,00	3 344 026,19	99,81%	5,37%
600	Transport i łączność	2 884 759,00	3 150 309,00	2 562 387,10	81,34%	4,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 040 508,00	3 291 269,00	2 184 813,73	66,38%	3,51%
757	Obsługa długu publicznego	850 000,00	850 000,00	806 762,77	94,91%	1,29%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	678 068,00	812 583,94	747 452,60	91,98%	1,20%
851	Ochrona zdrowia	269 000,00	298 940,80	264 510,06	88,48%	0,42%
926	Kultura fizyczna	261 000,00	311 000,00	236 035,67	75,90%	0,38%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	147 157,00	172 141,00	151 281,01	87,88%	0,24%
710	Działalność usługowa	226 402,00	169 036,00	148 339,93	87,76%	0,24%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 010,00	119 704,00	119 578,73	99,90%	0,19%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	96 244,00	89 336,81	92,82%	0,14%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	6 000,00	2 001,46	33,36%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 323,00	1 984,33	1 575,98	79,42%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	403 557,66	262 907,66	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		66 040 043,66	70 024 937,34	62 310 435,58	88,98%	100,00%

Wykres 28: Struktura wydatków ogółem Gminy Sławków w 2024 roku.



Wykonanie 2024

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

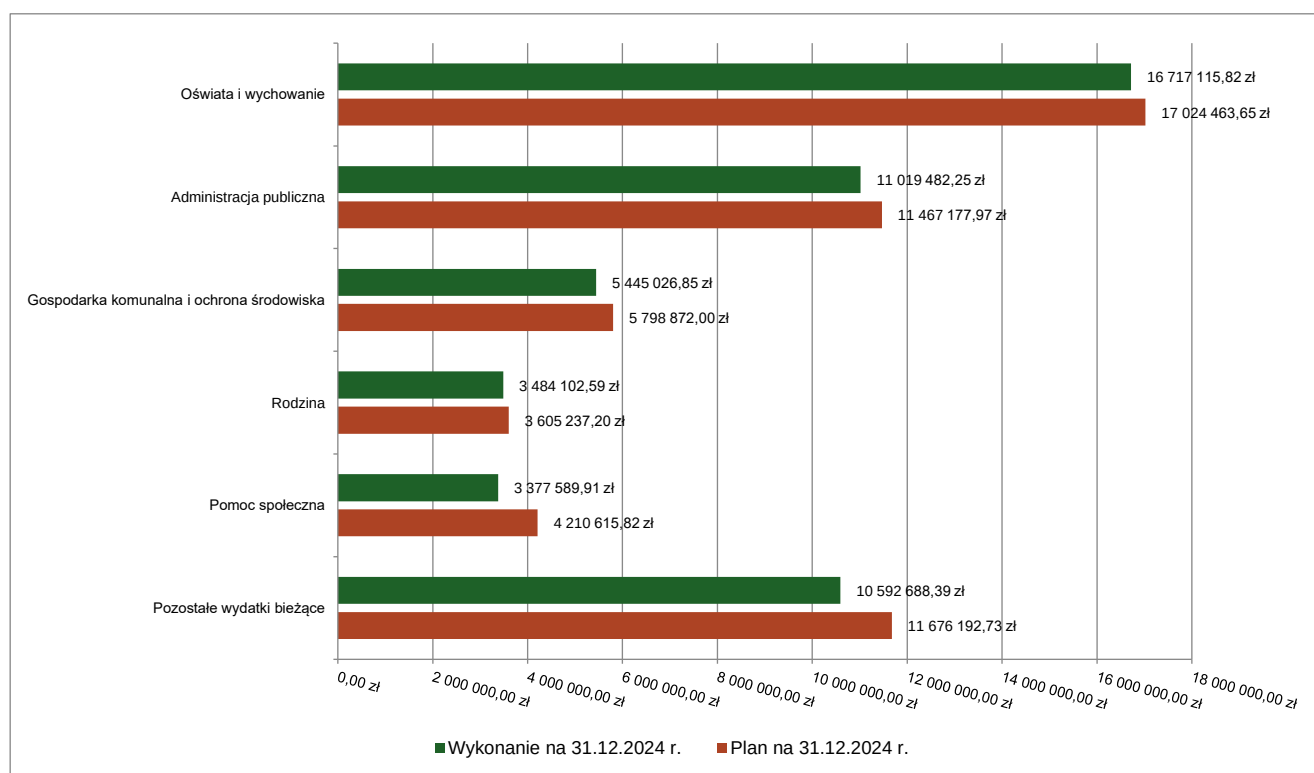
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 50 636 005,81 zł, tj. w 94,15% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 53 782 559,37 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Sławków według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	15 025 374,00	17 024 463,65	16 717 115,82	98,19%	33,01%
750	Administracja publiczna	11 438 943,00	11 467 177,97	11 019 482,25	96,10%	21,76%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 393 198,00	5 798 872,00	5 445 026,85	93,90%	10,75%
855	Rodzina	2 875 668,00	3 605 237,20	3 484 102,59	96,64%	6,88%
852	Pomoc społeczna	4 012 521,00	4 210 615,82	3 377 589,91	80,22%	6,67%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 329 725,00	3 350 225,00	3 344 026,19	99,81%	6,60%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 020 100,00	2 170 861,00	2 168 344,98	99,88%	4,28%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	2 201 359,00	2 359 909,00	1 863 354,05	78,96%	3,68%
757	Obsługa długu publicznego	850 000,00	850 000,00	806 762,77	94,91%	1,59%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	678 068,00	812 583,94	747 452,60	91,98%	1,48%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	845 530,00	844 656,00	736 188,15	87,16%	1,45%
851	Ochrona zdrowia	269 000,00	298 940,80	264 510,06	88,48%	0,52%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	147 157,00	172 141,00	151 281,01	87,88%	0,30%
926	Kultura fizyczna	161 000,00	161 000,00	149 935,67	93,13%	0,30%
710	Działalność usługowa	226 402,00	169 036,00	148 339,93	87,76%	0,29%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 010,00	119 704,00	119 578,73	99,90%	0,24%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	96 244,00	89 336,81	92,82%	0,18%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	6 000,00	2 001,46	33,36%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 323,00	1 984,33	1 575,98	79,42%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	403 557,66	262 907,66	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	49 886 935,66	53 782 559,37	50 636 005,81	94,15%	100,00%

Wykres 29: Wydatki bieżące budżetu Gminy Sławków wg działów w 2024 roku.



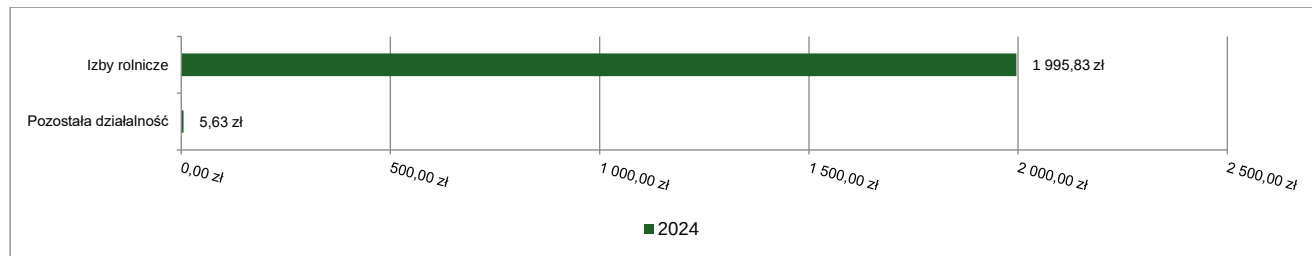
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 001,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 33,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 1 995,83 zł, co stanowi 79,83% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 1 995,83 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5,63 zł, co stanowi 0,16% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 5,63 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Sławków wg rozdziałów.

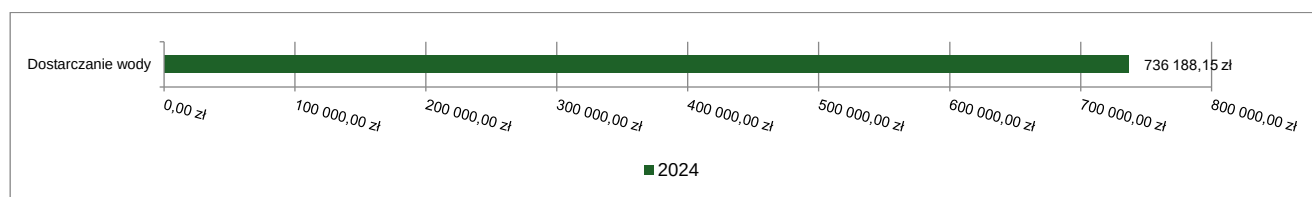


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 844 656,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 736 188,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 736 188,15 zł, co stanowi 87,16% planu rocznego wynoszącego 844 656,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 267 448,55 zł;
 - zakup energii w kwocie 204 094,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 143 531,58 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 110 642,45 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 171,34 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 299,70 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 1 000,00 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Sławków wg rozdziałów.



2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 359 909,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 863 354,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,96%. Środki te przeznaczono następująco:

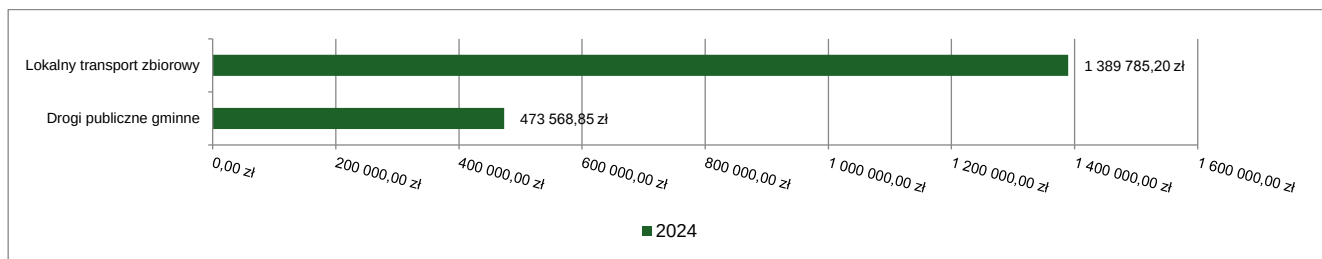
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 389 785,20 zł, co stanowi 97,42% planu rocznego wynoszącego 1 426 609,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 1 266 368,00 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 123 417,20 zł;

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 473 568,85 zł, co stanowi 50,74% planu rocznego wynoszącego 933 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 265 875,81 zł;

W ramach bieżących remontów cząstkowych nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Sławków w 2024 roku zrealizowano:

1. *Regulacje wysokościową skrzynek zaworów (włazy studni oraz kratki wpustów) – 8 szt. – w ulicach: Siewierska, Rynek, Świętojańska.*
2. *Remont cząstkowy nawierzchni drogowych emulsją i grysami przy pomocy remontera (bez podziału na głębokość - w przypadku głębokości ubytku przekraczającego 8 cm dopuszcza się uzupełnienie fezem asfaltowym do gł. 8cm) – 1200 m² – w ulicach: Burki, Borowa, Konarowa, Gajowych, Staszówka, Strzemieszycka, Plebiscytowa, Okradzionowska, Krakowska, Szerokotorowa, Komora, Kwartowska, Podwalna, Dębniaki, Michałów, wał, Kozłowska, Wikle, Juliusza Słowackiego, Botaniczna, Jagiellońska, Jana Matejki.*
3. *Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowych kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie 0-31 mm – 245 t. – na ulicach: Walcowania i Wiejska, Burki, Komora, Groniec.*
4. *Remont cząstkowy masą (MMA) na gorąco gr. 5 cm z obcięciem krawędzi, oblaniem szwów i utylizacją urobku – 350 m² – na ulicach: Szerokotorowa, Stokrotek, Cechowa, Borowa, Browarna, 23-Stycznia, Świętojańska, Rynek, Siewierska.*
 - zakup usług pozostałych w kwocie 74 728,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 435,68 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 46 688,25 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 725,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 848,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 267,48 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Sławków wg rozdziałów.



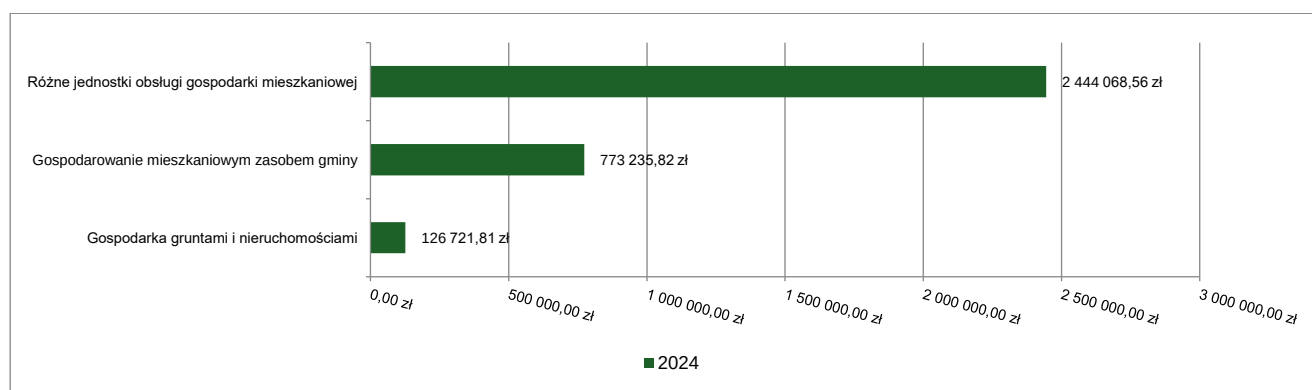
2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 350 225,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 344 026,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 2 444 068,56 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 2 450 071,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 925 966,63 zł;
 - zakup energii w kwocie 423 698,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 325 708,45 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 252 562,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 166 737,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 157 983,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 60 717,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 458,55 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 30 504,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 22 733,61 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 506,17 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 8 069,04 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 8 018,58 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 895,31 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 510,00 zł.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 126 721,81 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 126 765,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 521,13 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 43 588,74 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 22 263,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 348,94 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 773 235,82 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 773 389,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 472 497,05 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 182 613,44 zł;
 - zakup energii w kwocie 75 574,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 027,56 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 095,30 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 428,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Sławków wg rozdziałów.



Informacja dodatkowa w zakresie działalności Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Sławkowie

Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Sławkowie w ramach swojej działalności prowadził głównie bieżące utrzymanie zasobu, którym zarządza.

W 2024 r. jednostka prowadziła również Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny w ramach Programu Czyste Powietrze, dofinansowywanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach, w którym była udzielana kompleksowa pomoc związana z wypełnianiem wniosków na dofinansowanie oraz rozliczeń przyznanych dotacji.

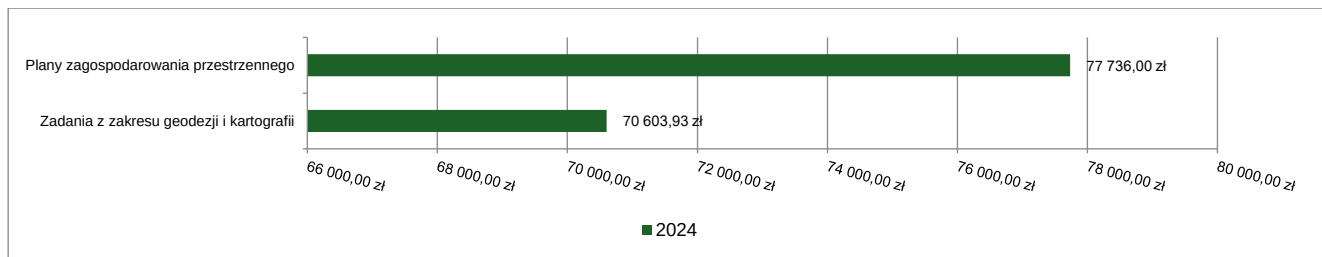
W Miejskim Zarządzie Budynków Komunalnych w Sławkowie na dzień 31 grudnia 2024 r. było zatrudnionych w ramach umów o pracę 15 osób.

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 169 036,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 148 339,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 77 736,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 77 736,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 77 736,00 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 70 603,93 zł, co stanowi 77,33% planu rocznego wynoszącego 91 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 419,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 562,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 311,93 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 310,00 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Ślawków wg rozdziałów.



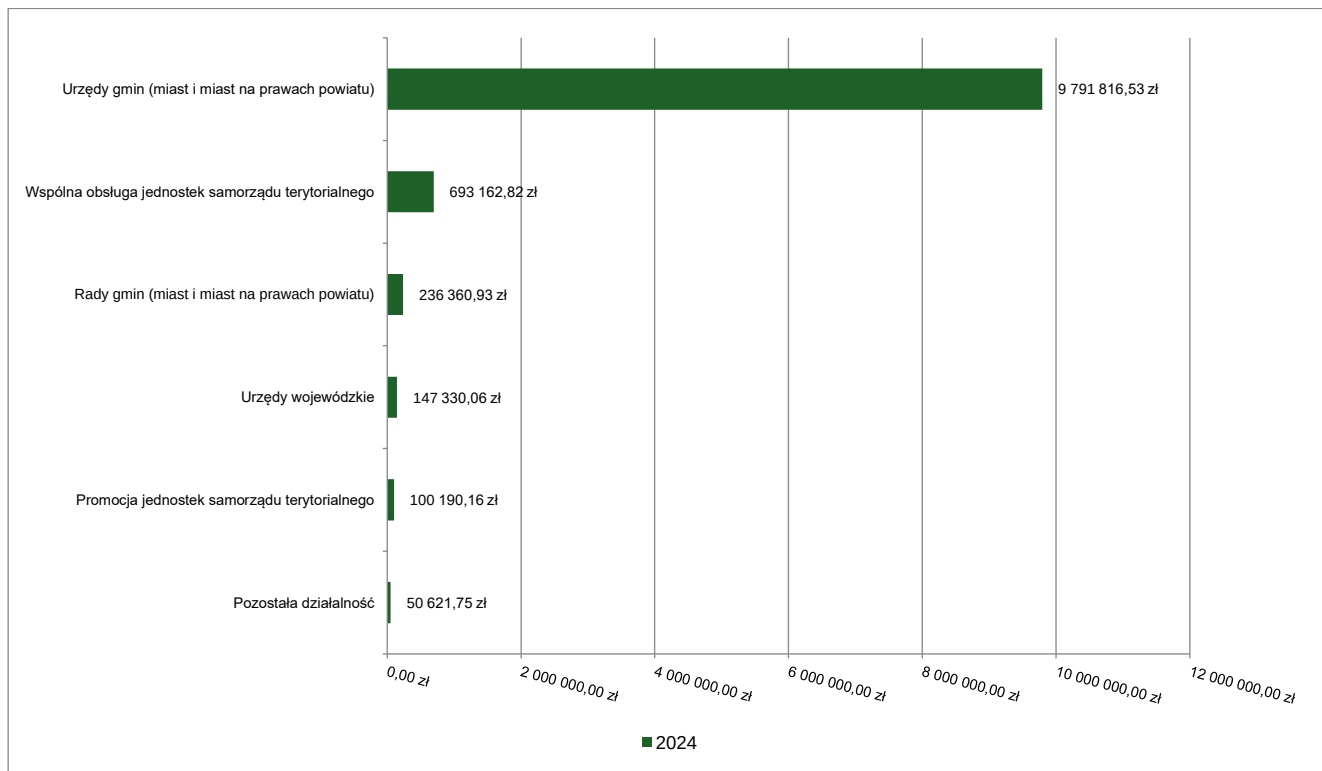
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 467 177,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 019 482,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 147 330,06 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 147 920,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 119 791,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 729,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 874,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 509,94 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 423,77 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 236 360,93 zł, co stanowi 89,53% planu rocznego wynoszącego 264 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 214 644,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 517,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 198,51 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 9 791 816,53 zł, co stanowi 96,53% planu rocznego wynoszącego 10 143 995,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 448 876,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 106 909,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 579 497,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 472 195,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 345 868,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 211 955,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 132 428,49 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 112 823,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 81 052,52 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 66 443,84 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 65 668,29 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 57 282,29 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 48 393,32 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 750,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 674,70 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 313,95 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 697,40 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 2 992,10 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 927,40 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 66,62 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 100 190,16 zł, co stanowi 95,06% planu rocznego wynoszącego 105 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 654,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 993,21 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 14 969,87 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 572,62 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 693 162,82 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 699 507,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 479 044,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 83 643,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 701,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 160,28 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 200,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 488,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 729,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 734,06 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 509,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 345,37 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 900,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 800,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 405,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1,35 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 50 621,75 zł, co stanowi 47,60% planu rocznego wynoszącego 106 355,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 50 336,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 239,37 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 46,38 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Sławków wg rozdziałów.



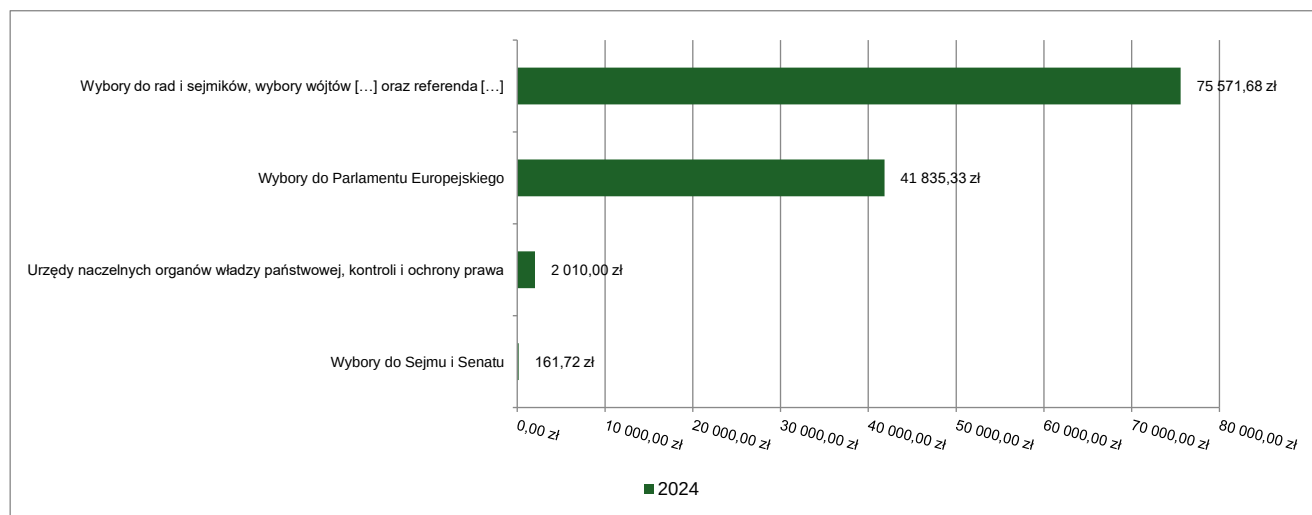
2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 119 704,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 119 578,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 010,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 010,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 683,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 285,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41,25 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 161,72 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 162,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 101,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60,72 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 75 571,68 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 75 689,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 46 400,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 818,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 050,54 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 518,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 899,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 384,62 zł.

- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 41 835,33 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 41 843,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 24 600,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 332,06 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 174,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 747,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 298,41 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 82,35 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Sławków wg rozdziałów.

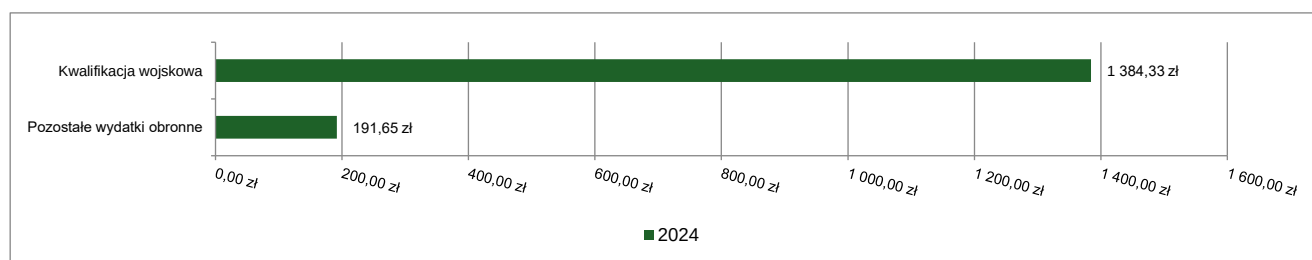


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 984,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 575,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 191,65 zł, co stanowi 31,94% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 191,65 zł;
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 1 384,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 384,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 158,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 197,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28,37 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Sławków wg rozdziałów.

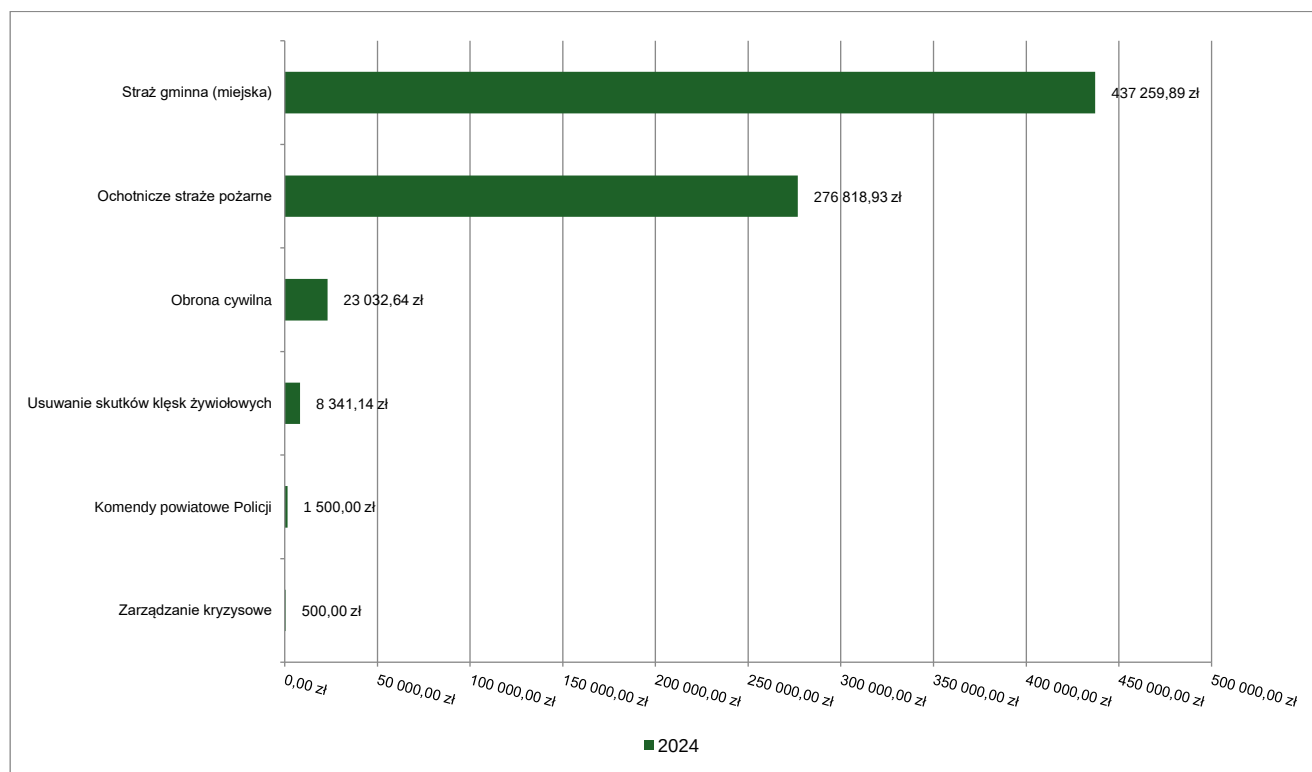


2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 812 583,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 747 452,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 276 818,93 zł, co stanowi 90,47% planu rocznego wynoszącego 305 974,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 196 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 44 001,13 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 570,59 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 967,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 425,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 203,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 51,45 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 23 032,64 zł, co stanowi 92,13% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 684,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 347,74 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 437 259,89 zł, co stanowi 92,79% planu rocznego wynoszącego 471 218,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 309 454,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 758,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 041,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 823,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 204,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 032,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 397,33 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 987,87 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 390,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 170,20 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 500,00 zł, co stanowi 90,91% planu rocznego wynoszącego 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 8 341,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 341,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 341,14 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Sławków wg rozdziałów.

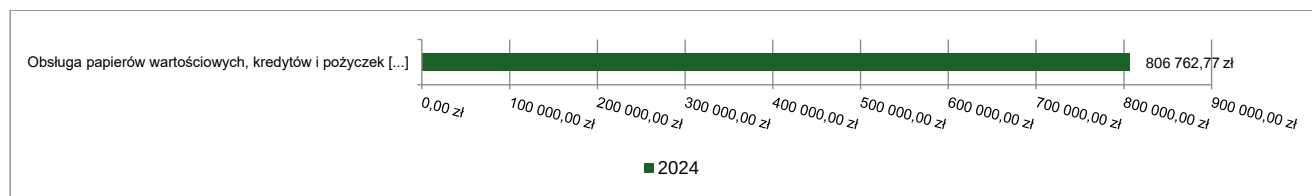


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 850 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 806 762,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 806 762,77 zł, co stanowi 94,91% planu rocznego wynoszącego 850 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 806 762,77 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Sławków wg rozdziałów.



2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Ogólna rezerwa budżetowa według stanu na początek roku wynosiła 283 557,66 zł, w ciągu 2024 r. ulegała korektom i po wprowadzonych zmianach na dzień 31 grudnia 2024 roku kształtowała się na poziomie 142 907,66 zł. Została rozdysponowana i wykorzystana na następujące zadania:

- zabezpieczenie planu wydatków na usługę udroźnienia przydrożnych rowów melioracyjnych w obrębie ulic Konarowa, Owocowa, Krakowska i Browarna – 13 000,00 zł.
- zabezpieczenie planu wydatków na realizację usług polegających na wykonaniu udroźnienia rowów na odcinku ul. Krakowska-Browarna oraz rowu melioracyjnego w obrębie osiedla Stawki na odcinku pomiędzy ul. Storczyków a ul. Jaśminową na terenie Gminy Sławków – 12 300,00 zł,
- zabezpieczenie planu wydatków na zakup materiałów promocyjnych na potrzeby Gminy Sławków – 2 000,00 zł,
- zabezpieczenie planu wydatków na obligatoryjny odpis na ZFŚS na 2024 r. – 14 050,00 zł,
- zabezpieczenie planu wydatków na naprawę nagłośnienia sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Sławkowie – 10 000,00 zł,
- zabezpieczenie planu wydatków na zakup urządzeń w celu naprawy braku transmisji danych z kamer monitoringu w parku „Doliny Białej Przemszy” – 5 000,00 zł,
- zabezpieczenie planu wydatków na udroźnienie kanalizacji deszczowej w rejonie osiedla Hrubieszowska w celu przeciwdziałania skutkom podtopień – 8 000,00 zł,
- zabezpieczenie planu wydatków na opracowanie i realizację gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych – 3 000,00 zł,
- zabezpieczenie planu wydatków na ogłoszenia oraz koszty notarialne i sądowe związane ze sprzedażą nieruchomości gminnych oraz nabyciem nieruchomości do zasobu – 5 000,00 zł,
- zabezpieczenie planu wydatków na opłatę stałą za odprowadzenie ścieków – 14 300,00 zł,
- zabezpieczenie planu wydatków na pilną realizację pokrycia dachowego zabytkowej kapliczki św. Floriana na Rynku w Sławkowie – 14 000,00 zł,
- zabezpieczenie planu wydatków na naprawę uszkodzonej szafy teleinformatycznej monitoringu miejskiego na osiedlu PCK – 13 000,00 zł,
- zabezpieczenie planu wydatków na zakup laptopa – 4 000,00 zł,
- zabezpieczenie planu wydatków na pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników UM – 8 000,00 zł,
- zabezpieczenie planu wydatków na noty księgowe za uczęszczanie dzieci - mieszkańców Sławkowa do przedszkoli w innych gminach – 15 000,00 zł.

Rezerwa ogólna po rozdysponowaniu w kwocie 140 650,00 zł na dzień 31 grudnia 2024 roku kształtowała się na poziomie 142 907,66 zł.

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego według stanu na początek roku wynosiła 120 000,00 zł, w ciągu 2024 r. nie ulegała korektom i na dzień 31 grudnia 2024 roku kształtowała się na poziomie 120 000,00 zł.

Ogółem planowana rezerwa ogólna i celowa po zmianach dokonanych w ciągu 2024 roku kształtowała się na poziomie 262 907,66 zł.

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 024 463,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 717 115,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,19%. Środki te przeznaczono następująco:

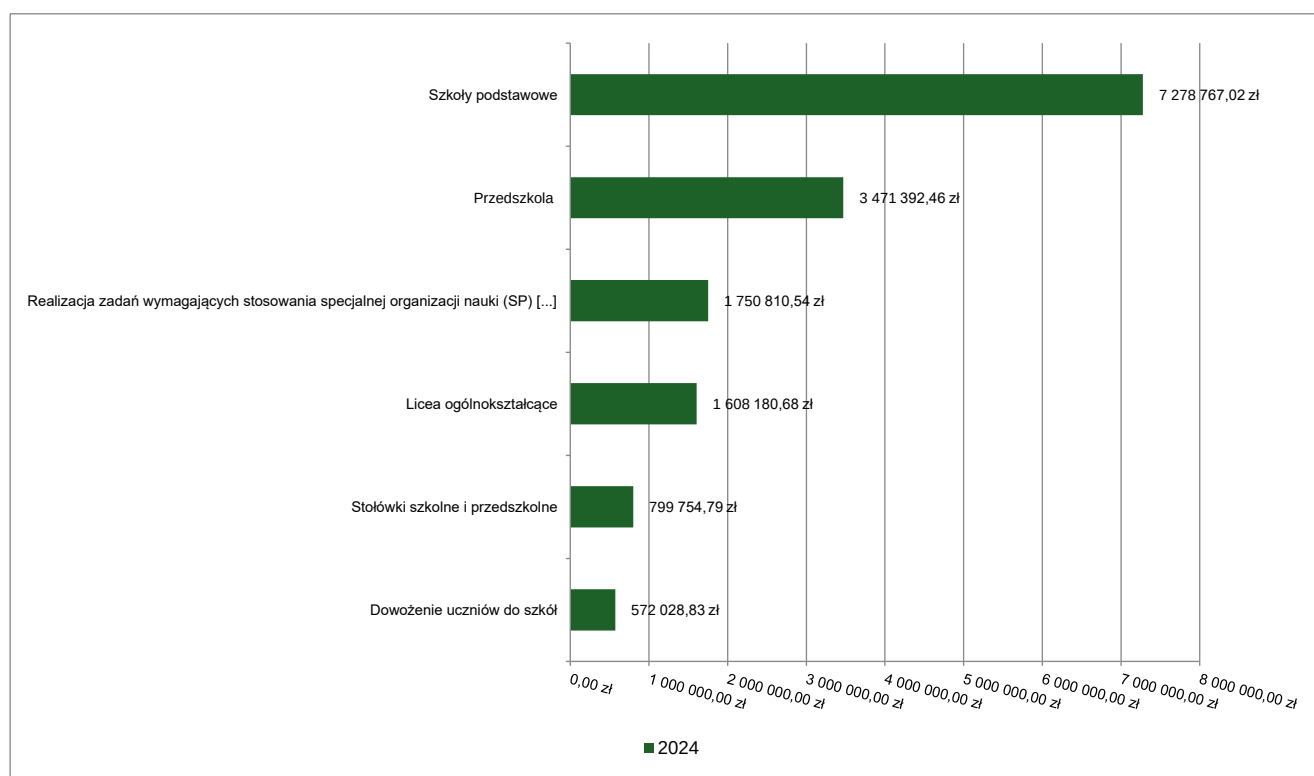
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 278 767,02 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 7 417 412,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 863 499,85 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 092 941,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 872 255,34 zł;
 - zakup energii w kwocie 440 751,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 325 989,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 249 282,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 152 531,18 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 82 214,72 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 72 301,34 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 588,25 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 960,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 851,60 zł;
- stypendia dla uczniów w kwocie 12 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 330,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 148,19 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 517,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 857,77 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 755,76 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 553,30 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 350,55 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 88,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 471 392,46 zł, co stanowi 98,07% planu rocznego wynoszącego 3 539 848,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 513 408,85 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 692 051,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 381 871,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 340 212,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 149 542,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 133 810,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 94 712,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46 637,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 919,83 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 832,21 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 502,35 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 999,68 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 213,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 663,78 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 432,83 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 176,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 204,70 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 499 717,09 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 505 205,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 377 858,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 65 242,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 797,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 164,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 329,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 985,84 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 989,77 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 250,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 572 028,83 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 582 695,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 453 527,31 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 101 175,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 176,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 149,94 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 1 608 180,68 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 1 627 927,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 883 780,38 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 275 153,65 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 199 134,54 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 78 410,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 56 014,03 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 060,40 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 050,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 056,65 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 17 690,67 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 174,43 zł;
- stypendia dla uczniów w kwocie 4 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 201,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 275,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 390,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 686,73 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 493,20 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 110,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 38 953,77 zł, co stanowi 86,78% planu rocznego wynoszącego 44 890,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 27 353,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 600,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 799 754,79 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 809 461,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 609 344,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 105 982,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 461,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 567,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 086,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 281,35 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 509,23 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 064,62 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 019,90 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 778,59 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 660,00 zł;
- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 347 432,77 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego wynoszącego 355 110,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 221 872,97 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 81 099,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 551,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 751,79 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 695,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 540,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 662,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 259,38 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 750 810,54 zł, co stanowi 97,71% planu rocznego wynoszącego 1 791 816,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 142 499,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 201 902,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 99 912,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90 906,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 66 842,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 60 520,43 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 50 901,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 135,90 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 14 190,01 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 70 015,05 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 70 025,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 69 321,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 693,32 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 280 062,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 280 074,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 111 402,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 69 296,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 750,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 35 026,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 10 800,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 800,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 4 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 856,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 132,30 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Sławków wg rozdziałów.



Informacja dodatkowa w zakresie działalności Klubu Dziecięcego „Maluszkowo” w Sławkowie

Klub Dziecięcy „Maluszkowo” w Sławkowie działa na podstawie Uchwały Nr XIII/135/19 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego „Maluszkowo”. Celem Klubu jest zapewnienie dzieciom opieki, wszechstronnego rozwoju oraz wspomaganie rodziców/opiekunów prawnych w wychowaniu dziecka.

Liczba etatów – 4 etaty, w tym 1 etat kierownik oraz 3 etaty opiekunek do dzieci.

Liczba miejsc dla dzieci – 17.

Informacja dodatkowa w zakresie działalności Miejskiego Przedszkola w Sławkowie

Liczba wychowanków w roku szkolnym 2023/2024 – 221, w roku 2024/2025 – 159

Liczba oddziałów – 9 (w tym: 4 oddziały mieszczące się w Segmencie B przy Zespole Szkół).

Liczba etatów śr. – 35,10 w tym:

- 17,95 – nauczyciele,

- 17,15 – pracownicy obsługi.

Liczba nauczycieli wg statusu zawodowego na dzień 31.12.2024 r. (w osobach):

– dyplomowanych – 7

– mianowanych – 11

– początkujących – 5

Przy Miejskim Przedszkolu, zgodnie z Uchwałą Nr LIII/543/10 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 24 września 2010 r. prowadzony jest wydzielony rachunek dochodów (własnych), gdzie gromadzone i rozliczane są wpłaty z tyt.: żywienia i innych dochodów oraz odpowiednio ich wydatkowanie.

W 2024 r. wydzielony rachunek dochodów przedstawiał się następująco:

Plan po stronie dochodów i wydatków ogółem: 437 456,00 zł

Stan środków na początek roku 2024 r.: 82,60 zł

Dochody wydzielonego rachunku wykonane w 2024 r.: 262 415,76 zł

Wydatki wydzielonego rachunku wykonane w 2024 r.: 262 426,56 zł

Stan środków na dzień 31 grudnia 2024 r.: 71,80 zł

Odpłatność za pobyt dziecka w Przedszkolu wynosiła:

– opłata za świadczenia przedszkola - 1,40 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu przekraczającą wymiar, realizowanych bezpłatnie 5 godzin dziennie,

– stawka żywieniowa – 8,00 zł dziennie.

Od 1 września 2021 r. cztery oddziały przedszkolne mieszczą się w nowych salach Segmentu B przy Zespole Szkół, gdzie zapewniony jest dowóz posiłków, przygotowywanych przez przedszkole.

Dla uprawnionych wychowanków Miejskiego Przedszkola zapewniony był przez Gminę Sławków dowóz i opieka podczas przewozu.

Informacja dodatkowa w zakresie działalności Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Baranowskiego w Sławkowie

Liczba uczniów w roku szkolnym 2023/2024 - 329, w roku szkolnym 2024/2025 – 350.

Liczba oddziałów - 16.

Liczba uczniów korzystających z obiadów w Stołówce Szkolnej śr. 134 (+61 obiady dla Zespołu Szkół).

Liczba uczniów korzystających ze Świetlicy Szkolnej śr.: 142.

Liczba etatów w Szkole Podstawowej, Świetlicy, Stołówce szkolnej – śr. 48,16 w tym:

- 35,66 – nauczyciele,

- 12,50 – pracownicy obsługi.

Liczba nauczycieli wg statusu zawodowego na dzień 31 grudnia 2023 roku (w osobach):

– dyplomowanych – 28,

– mianowanych – 5,

– początkujących – 8.

Dla uprawnionych uczniów Szkoły Podstawowej zapewniony był dowóz i opieka podczas przewozu zorganizowanego przez Gminę Sławków.

Przy Szkole Podstawowej Nr 1, zgodnie z Uchwałą Nr LIII/542/10 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 24 września 2010 r. prowadzony jest wydzielony rachunek dochodów (własnych), gdzie gromadzone i rozliczane są wpłaty z tytułu: żywienia, wynajmu pomieszczeń i innych dochodów oraz odpowiednio ich wydatkowanie.

W 2024 r. wydzielony rachunek dochodów przedstawiał się następująco:

Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku ogółem:	412 000,00 zł
Stan środków na początek roku 2024 r.	46,96 zł
Dochody wykonane w 2024 r. ogółem:	205 876,43 zł
Wydatki wykonane w 2024 r. ogółem:	205 886,80 zł
Stan środków na dzień 31 grudnia 2024 r.:	36,59 zł.

Informacja dodatkowa w zakresie działalności Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie

Liczba uczniów wynosiła:

- w Liceum Ogólnokształcącym w roku szkolnym 2023/2024 - 92, 2024/2025 – 87.
- w Szkole Podstawowej Nr 2 w roku szkolnym 2023/2024 – 149, 2024/2025 – 173.

Liczba oddziałów:

- w Liceum Ogólnokształcącym w roku szkolnym 2023/2024 – 4, 2024/2025 – 4.
- w Szkole Podstawowej Nr 2 w roku szkolnym 2023/2024 - 8, 2024/2025 – 8.

Dla uprawnionych uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 zapewniony był dowóz i opieka podczas przewozu zorganizowana przez Gminę Sławków.

Liczba uczniów korzystających z obiadów śr. 78.

Liczba uczniów korzystających ze Świetlicy Szkolnej śr. 70.

Liczba etatów w ZS w Szkole Podstawowej nr 2, Liceum Ogólnokształcącym, Świetlicy Szkolnej – 50,39 (w tym: 36,89 nauczycieli oraz 13,5 pracowników obsługi).

Liczba nauczycieli wg statusu zawodowego na dzień 31 grudnia 2024 r. (w osobach):

- dyplomowanych – 26,
- mianowanych – 9,
- początkujących – 6.

Przy Zespole Szkół, zgodnie z Uchwałą Nr LIII/541/10 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 24 września 2010 r. prowadzony jest wydzielony rachunek dochodów (własnych), gdzie gromadzone i rozliczane są wpłaty z tytułu: wynajmu hali sportowej i innych pomieszczeń a także pozostałych dochodów oraz odpowiednio ich wydatkowanie.

Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku ogółem	251 000,00 zł
Stan środków na początek roku 2024 r	136,96 zł
Dochody wykonane w 2024 r. wydzielonego rachunku ogółem:	191 168,83 zł
Wydatki wykonane w 2024 r. wydzielonego rachunku ogółem:	191 198,21 zł
Stan środków na dzień 31 grudnia 2024 r.:	107,58 zł

Informacja dodatkowa w zakresie działalności Miejskiego Zarządu Oświaty w Sławkowie

Miejski Zespół Oświaty w Sławkowie działa na podstawie Uchwały Nr XXX/211/16 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi. Wspólną obsługą objęte są jednostki oświatowe: Miejskie Przedszkole ze Stołówką Przedszkolną, Szkoła Podstawowa Nr 1 ze Stołówką i Świetlicą Szkolną, Klub Dziecięcy „Maluszkowo”, Zespół Szkół w skład, którego wchodzi: Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Podstawowa Nr 2, Świetlica Szkolna.

MZO odpowiada za gospodarkę finansową obsługiwanych jednostek, za całokształt zadań w zakresie obowiązków powierzonych w ramach wspólnej obsługi, gromadzoną dokumentację finansową i płacową, sprawozdawczość, zabezpieczenie środków płatniczych oraz ochronę danych przy przetwarzaniu danych osobowych.

Liczba etatów – 5.

Liczba podstawowych jednostek, dla których prowadzona jest obsługa księgowa – 5.

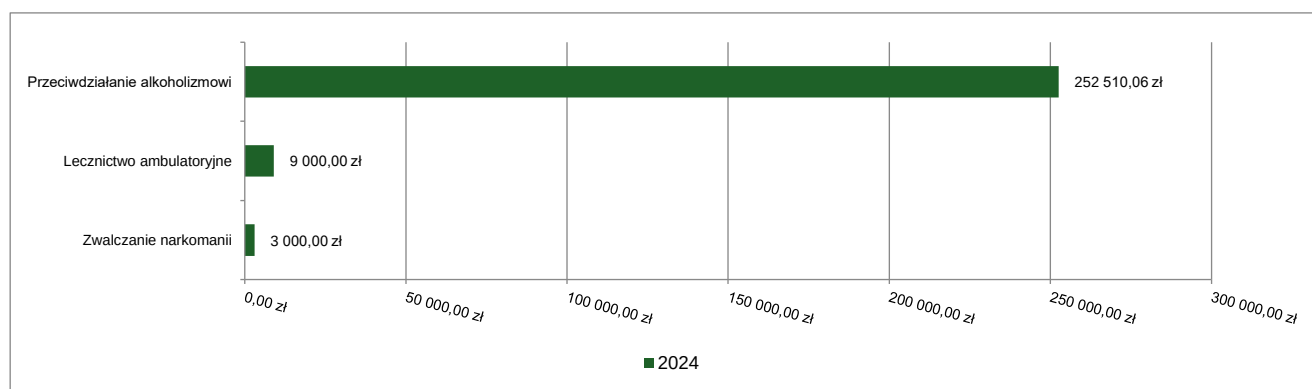
Dodatkowymi zadaniami realizowanymi przez Miejski Zespół Oświaty są doskazywanie i doskazywanie zawodowe nauczycieli oraz pozostała działalność m. in. nagrody Burmistrza dla nauczycieli.

2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 298 940,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 264 510,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,48%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 9 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 9 000,00 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 252 510,06 zł, co stanowi 88,00% planu rocznego wynoszącego 286 940,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 138 820,32 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 152,84 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 32 750,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 036,67 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 272,00 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 1 600,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 708,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 70,23 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Sławków wg rozdziałów.



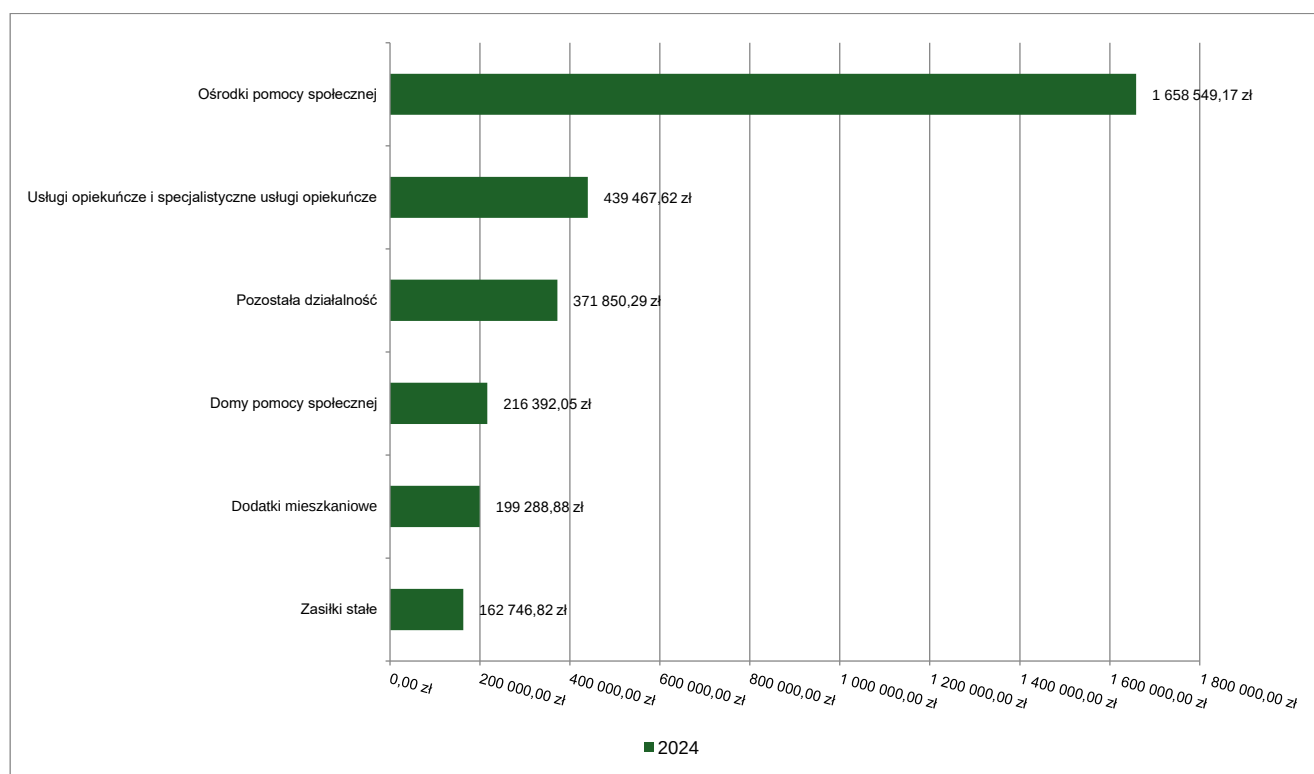
2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 210 615,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 377 589,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,22%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 216 392,05 zł, co stanowi 58,93% planu rocznego wynoszącego 367 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 216 392,05 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 12 603,13 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 12 604,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 882,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 220,50 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 21 313,20 zł, co stanowi 85,25% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 496,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 375,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 377,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 63,70 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 11 156,41 zł, co stanowi 87,23% planu rocznego wynoszącego 12 789,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 11 156,41 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 123 967,26 zł, co stanowi 39,62% planu rocznego wynoszącego 312 877,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 123 967,26 zł,
 - zasiłki okresowe w kwocie 70 460,64 zł,
 - opał w kwocie 23 500,00 zł,
 - zasiłki celowe w kwocie 7 020,04 zł,
 - zasiłki specjalne celowe w kwocie 6 066,58 zł,
 - schronisko w kwocie 16 920,00 zł,
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 199 288,88 zł, co stanowi 94,96% planu rocznego wynoszącego 209 874,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 197 029,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 299,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 960,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 162 746,82 zł, co stanowi 93,36% planu rocznego wynoszącego 174 323,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 162 746,82 zł,
- - zasiłki stałe w kwocie 162 746,82 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 658 549,17 zł, co stanowi 87,76% planu rocznego wynoszącego 1 889 965,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 112 717,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 201 529,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 113 284,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 78 932,45 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 360,96 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 130,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 895,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 096,71 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 199,25 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 460,17 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 8 400,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 880,37 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 720,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 428,98 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 816,59 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 697,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 439 467,62 zł, co stanowi 79,87% planu rocznego wynoszącego 550 223,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 315 407,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56 159,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 375,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 898,56 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 12 893,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 650,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 944,71 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 138,35 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 100 351,00 zł, co stanowi 85,27% planu rocznego wynoszącego 117 685,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 100 351,00 zł;
 - żywienie dzieci w szkole, przedszkolu w kwocie 7 826,00 zł,
 - żywienie dorosłych w kwocie 29 325,00 zł,
 - zasiłki celowe na zakup żywności – dzieci w kwocie 8 600,00 zł,
 - zasiłki celowe na zakup żywności – dorośli w kwocie 54 600,00 zł,
- w rozdziale 85232 Centra integracji społecznej wydatkowano kwotę 59 904,08 zł, co stanowi 64,27% planu rocznego wynoszącego 93 205,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 49 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 559,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 812,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 132,30 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 371 850,29 zł, co stanowi 83,59% planu rocznego wynoszącego 444 870,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 135 980,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 286,58 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 48 157,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 230,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 625,57 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 600,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 104,51 zł;
 - 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 w kwocie 5 472,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 230,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 896,97 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 473,55 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 313,00 zł;
 - odsetki 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 w kwocie 297,42 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 81,42 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Ślawków wg rozdziałów.

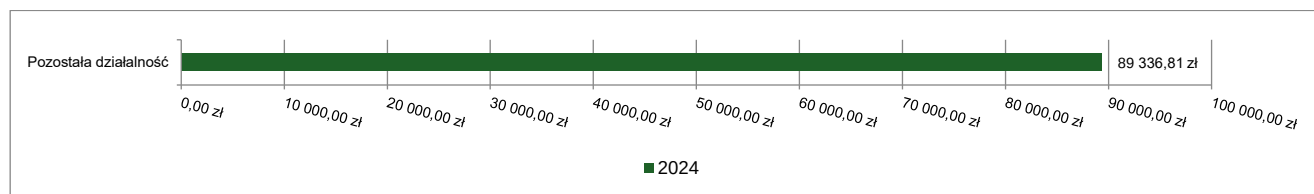


2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 96 244,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 89 336,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 89 336,81 zł, co stanowi 92,82% planu rocznego wynoszącego 96 244,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 40 235,22 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 33 840,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 14 621,91 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 347,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 292,09 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Ślawków wg rozdziałów.



Informacja dodatkowa w zakresie działalności Dziennego Domu Senior Wigor w Ślawkowie

Stan zatrudnienia na 31.12.2024 roku - 3 osoby – tj. 1,75 etatu (kierownik 1/2 etatu + opiekunowie osób starszych 2 x 1/2 etatu oraz główny księgowy 1/4 etatu). Dodatkowo umowa zlecenie zawarta na obsługę informatyczną - 1 osoba oraz umowa zlecenie na opiekuna osób starszych na czas urlopu kierownika DDSW.

Informacja dodatkowa w zakresie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ślawkowie

W ramach środków otrzymanych z Funduszu Solidarnościowego (ewidencja pozabudżetowa) realizowano program pn.: „Opieka wychnieniowa” – edycja 2024 w ramach, którego wydatkowano kwotę 96 078,88 zł oraz program pn.: „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024 w ramach, którego wydatkowano kwotę 707 167,57 zł.

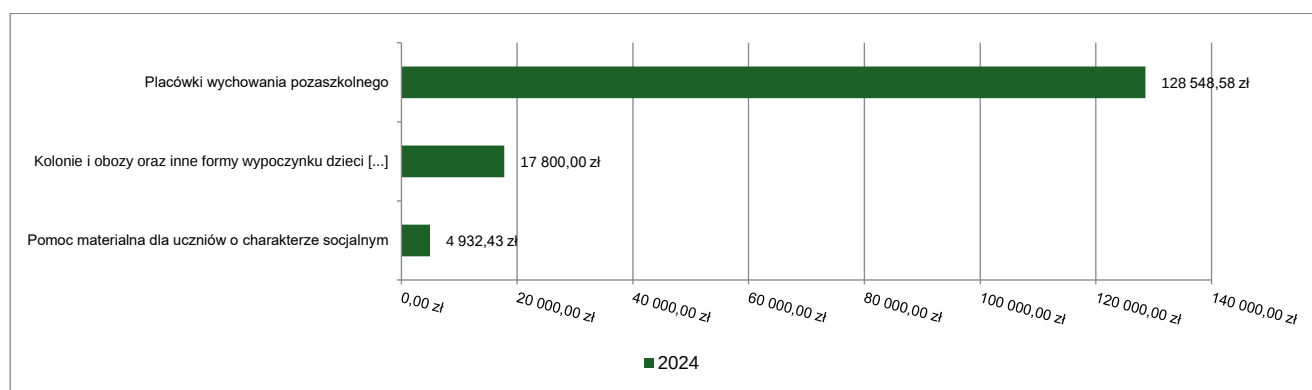
Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2024 r. wynosił 26 osób.

2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 172 141,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 151 281,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego wydatkowano kwotę 128 548,58 zł, co stanowi 89,09% planu rocznego wynoszącego 144 298,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 92 084,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 299,66 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 840,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 180,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 121,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 784,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 237,94 zł.
- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 17 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 800,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 4 932,43 zł, co stanowi 49,11% planu rocznego wynoszącego 10 043,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 4 932,43 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Ślawków wg rozdziałów.



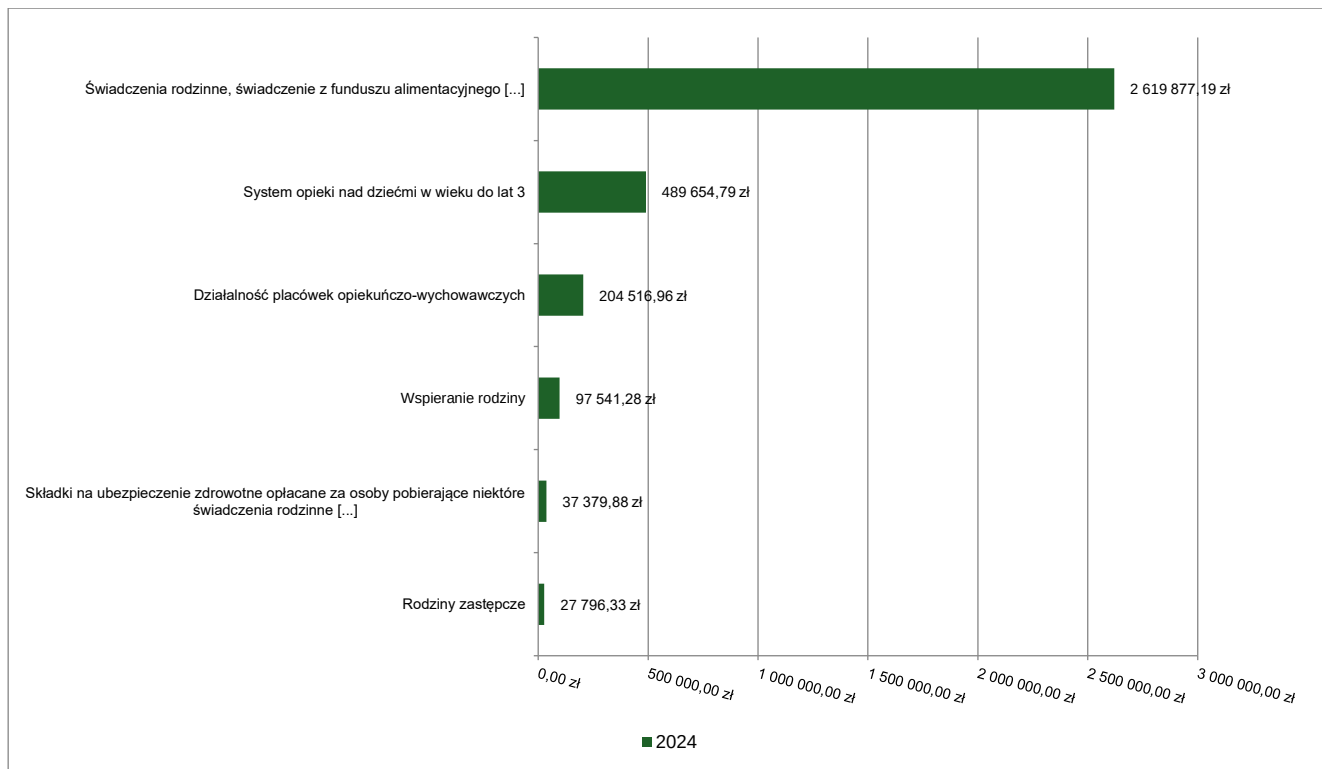
2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 605 237,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 484 102,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 619 877,19 zł, co stanowi 97,61% planu rocznego wynoszącego 2 684 043,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 334 557,64 zł;
- • świadczenia rodzinne w kwocie 130 548,78 zł,
- • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 8 000,00 zł,
- • zasiłek pielęgnacyjny w kwocie 349 229,12 zł,
- • świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 1 636 129,20 zł,
- • świadczenie rodzicielskie w kwocie 57 302,40 zł,
- • świadczenia alimentacyjne w kwocie 149 348,14 zł,
- • świadczenie „za życiem” w kwocie 4 000,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 210 950,83 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 984,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 768,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 347,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 175,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 494,07 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 599,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 325,90 zł, co stanowi 92,59% planu rocznego wynoszącego 352,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 325,90 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 97 541,28 zł, co stanowi 75,96% planu rocznego wynoszącego 128 408,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 64 507,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 650,35 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 970,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 641,67 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 505,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 599,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 249,74 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 27 796,33 zł, co stanowi 86,86% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 27 796,33 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 204 516,96 zł, co stanowi 92,96% planu rocznego wynoszącego 220 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 204 516,96 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 37 379,88 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 37 655,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 37 379,88 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 489 654,79 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 494 338,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 307 292,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 127,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53 154,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 006,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 072,25 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 137,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 987,94 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 556,70 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 320,00 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 010,26 zł, co stanowi 83,06% planu rocznego wynoszącego 8 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 6 806,08 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 204,18 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Sławków wg rozdziałów.



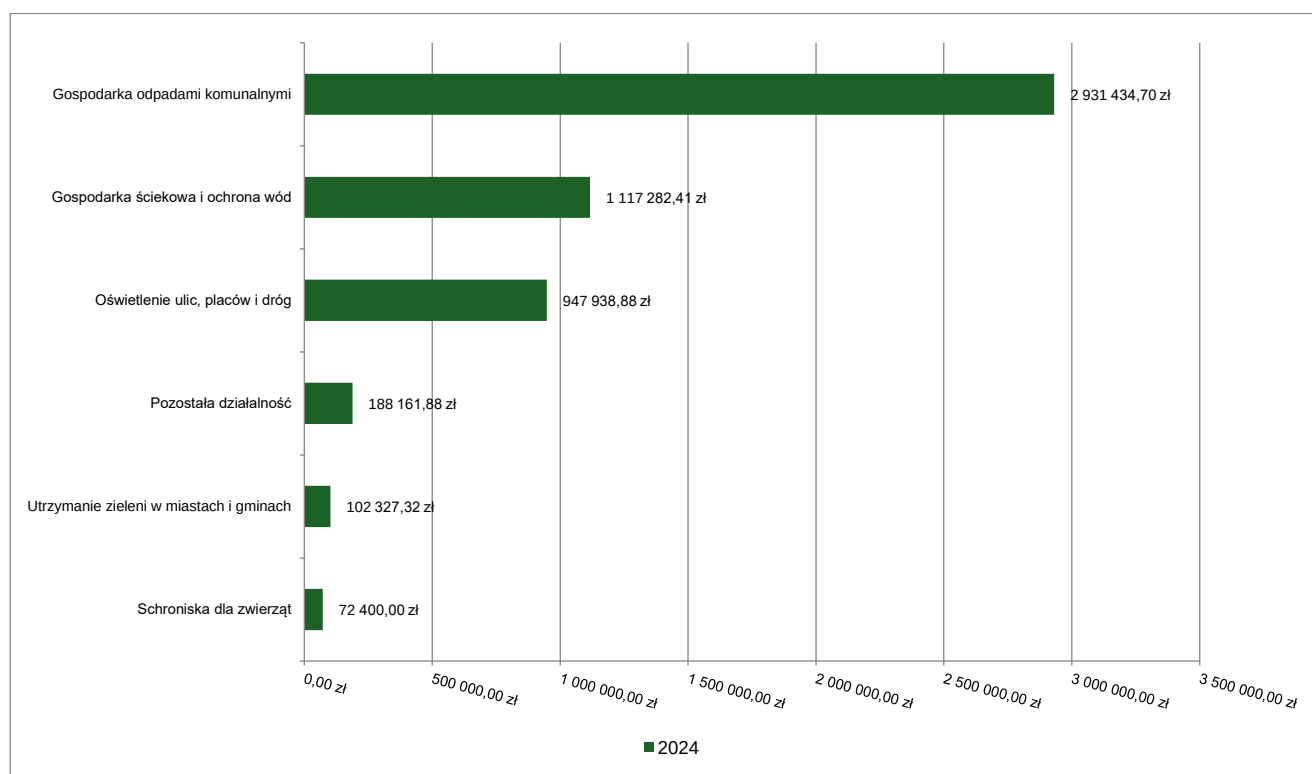
2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 798 872,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 445 026,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 117 282,41 zł, co stanowi 91,48% planu rocznego wynoszącego 1 221 372,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 316 514,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 280 149,35 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 244 142,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 230 092,51 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 765,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 872,97 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 744,85 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 931 434,70 zł, co stanowi 97,71% planu rocznego wynoszącego 3 000 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 931 434,70 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 39 319,70 zł, co stanowi 90,81% planu rocznego wynoszącego 43 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 24 120,20 zł;
- w tym odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest w kwocie – 5 760,20 zł – w 2024 r. Gmina Sławków finansowała ze środków własnych odbiór, transport i utylizację odpadów zawierających azbest. Dofinansowano 10 punktów adresowych skąd odebrano łącznie 11,158 Mg odpadów.
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 999,58 zł;
- zakup energii w kwocie 199,92 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 102 327,32 zł, co stanowi 96,54% planu rocznego wynoszącego 106 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 88 115,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 516,29 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 696,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 43 149,60 zł, co stanowi 95,89% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 584,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 955,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 839,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 069,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 700,38 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 72 400,00 zł, co stanowi 80,44% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72 400,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 947 938,88 zł, co stanowi 91,59% planu rocznego wynoszącego 1 035 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 895 076,37 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 50 300,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 521,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40,29 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 3 012,36 zł, co stanowi 30,12% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 399,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 612,54 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 188 161,88 zł, co stanowi 75,81% planu rocznego wynoszącego 248 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 95 970,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 180,52 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 38 880,88 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 130,32 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Sławków wg rozdziałów.

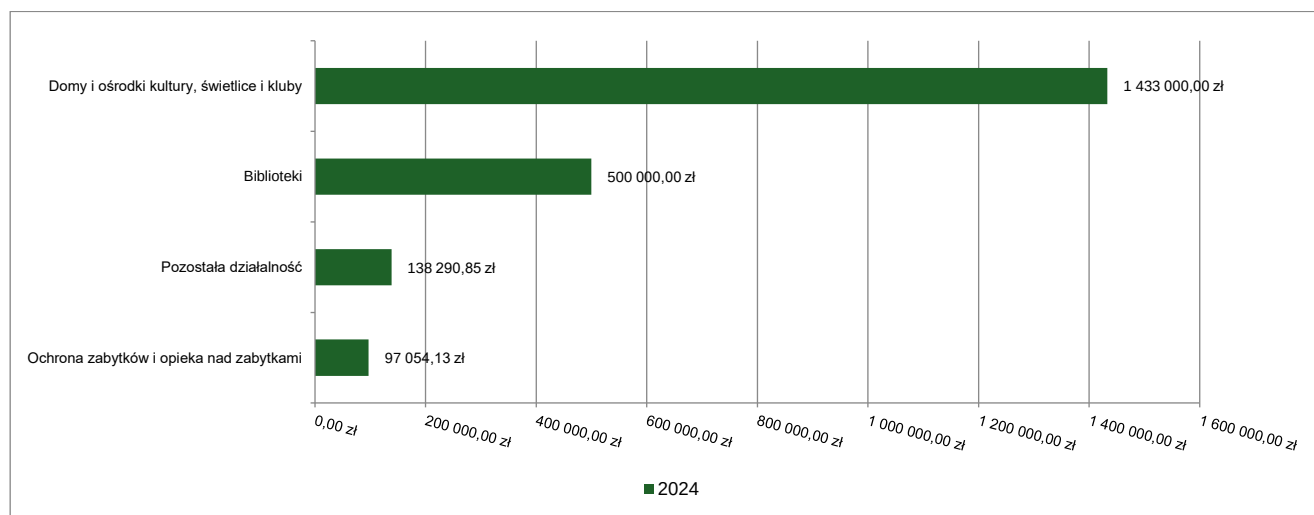


2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 170 861,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 168 344,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 433 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 433 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 433 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 500 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 500 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 97 054,13 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 97 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 83 054,21 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 999,92 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 138 290,85 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 140 361,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 84 514,02 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 39 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 946,83 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 830,00 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Sławków wg rozdziałów.

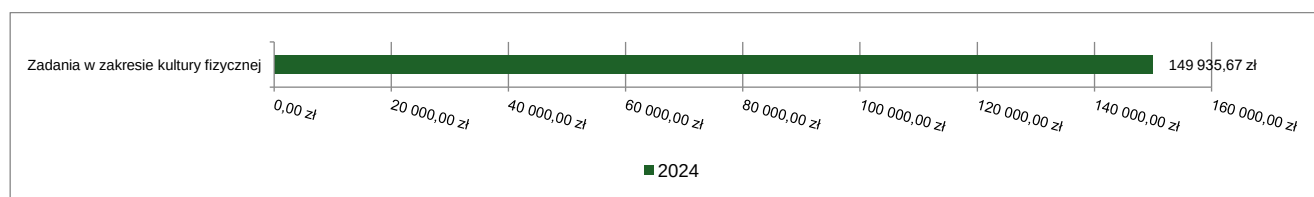


2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 161 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 149 935,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 149 935,67 zł, co stanowi 93,13% planu rocznego wynoszącego 161 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 126 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 543,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 689,47 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 103,14 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Sławków wg rozdziałów.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

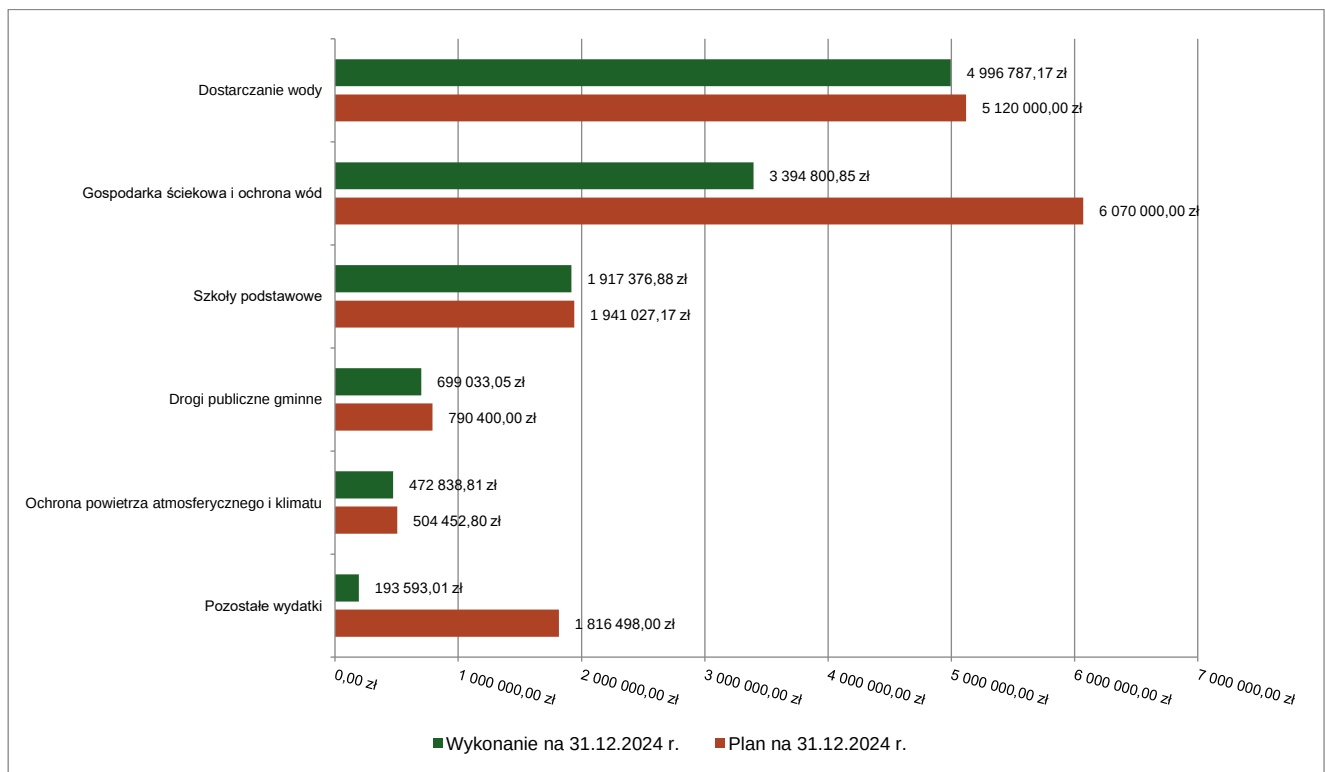
Wydatki majątkowe Gminy Sławków w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 11 674 429,77 zł, tj. w 71,88% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 16 242 377,97 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Sławków wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 120 000,00	5 120 000,00	4 996 787,17	97,59%	42,80%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 540 000,00	6 722 452,80	3 958 663,92	58,89%	33,91%
801	Oświata i wychowanie	2 340 000,00	1 941 027,17	1 917 376,88	98,78%	16,42%
600	Transport i łączność	683 400,00	790 400,00	699 033,05	88,44%	5,99%
926	Kultura fizyczna	100 000,00	150 000,00	86 100,00	57,40%	0,74%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 020 408,00	1 120 408,00	16 468,75	1,47%	0,14%
750	Administracja publiczna	349 300,00	398 090,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	16 153 108,00	16 242 377,97	11 674 429,77	71,88%	100,00%

Wykres 49: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Sławków w 2024 roku wg rozdziałów.



2.8.1. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 120 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 996 787,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 4 996 787,17 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego wynoszącego 5 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 996 787,17 zł.

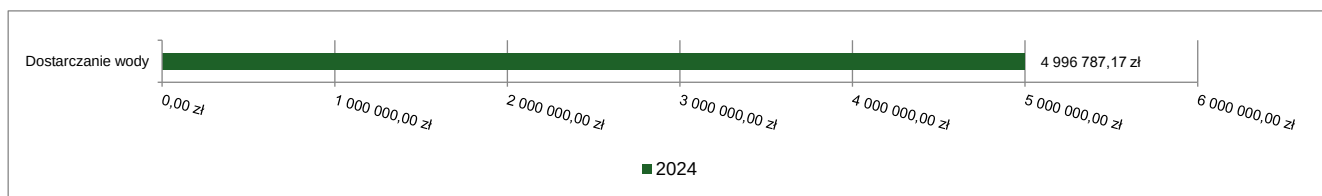
W 2024 r. kontynuowano realizację inwestycji pn.: **Wdrożenie nowoczesnych technologii produkcji i zabezpieczenia jakości wody na Stacji Uzdatniania Wody dla miasta Sławkowa**. W dniu 5 września 2024 r. został przejęty przez Wykonawcę teren budowy w celu realizacji przedmiotu umowy. Zakres dostaw i prac budowlanych wykonanych w 2024 r.:

- Studnie głębinowe – zakup pomp;

- Obudowy studzienne – zakup obudów;
- Filtracja ciśnieniowa – zakup urządzeń;
- Instalacja odwróconej osmozy – zakup urządzeń;
- Dezynfekcja wody – zakup urządzenia;
- Komory zasuw – zakup armatury;
- Pompy tłoczne do sieci – zakup zestawu;
- Rurociągi międzyobiektowe – odbiór częściowy;
- Zbiornik wód popłucznych – zakup zbiornika;
- Zasilanie – główna stacja transformatorowa i rozdzielnia elektryczna w hali – zakup stacji i elementów rozdzielni;
- Budynek SUW – prace rozbiórkowe, prace remontowe, zakup materiałów – odbiór częściowy;
- Oświetlenie obiektu – zakup słupów oświetleniowych, lamp, wytyczenie w terenie – odbiór częściowy.

Łączne wydatki na roboty budowlane wyniosły 4 941 525,00 zł, dodatkowo sfinansowano koszty nadzoru inwestorskiego w kwocie 46 428,00 zł, aktualizację PFU w kwocie 3 075,00 zł oraz pozostałe koszty w kwocie 5 759,17 zł.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Sławków wg rozdziałów.



2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 790 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 699 033,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,44%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 699 033,05 zł, co stanowi 88,44% planu rocznego wynoszącego 790 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 664 962,05 zł;
- - Zakup gruntów na mienie gminne z przeznaczeniem na inwestycje miejskie (wykup działek pod drogi gminne) – 1 925,00 zł;
- - Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Sławkowa – opracowanie dokumentacji oraz realizacja inwestycji – 542 189,55 zł;
- W ramach zadania wykonano:

Modernizację fragmentów dróg gminnych: Burki II, Browarna II, Strzemieszycka, Jaśminowa, Staszówka w Sławkowie:

- **ul. Burki II** - Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie. Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, wykonanie opasek z kruszywa łamanego wraz z zagęszczeniem, wykonanie koryta drogi na głębokość 40 cm wraz z zagęszczeniem dna. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego. Regulacja wysokościowa włazów studni kanalizacyjnych.

- **ul. Browarna II (115 m.b.)** - Wykonanie koryta drogi na głębokość 46 cm wraz z zagęszczeniem dna. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego wraz z zagęszczeniem. Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. Regulacja wysokościowa skrzynek zaworów wodociągowych.

- **ul. Strzemieszycka (130 m.b.)** - Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie. Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. Wykonanie opasek z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

- **ul. Jaśminowa (170 m.b.)** - Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie. Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości po zagęszczeniu 6 cm

ACIIS. Wykonanie opasek z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Regulacja wysokościowa skrzynek zaworów wodociągowych oraz gazowych.

- **ul. Staszówka (105 m.b.)** - Wyrównanie istniejącej nawierzchni masą mineralno-asfaltową z uprzednim oczyszczeniem. Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. Regulacja wysokościowa skrzynek zaworów wodociągowych. **Wartość zadania:** 327 861,52 zł

Modernizację fragmentów dróg gminnych: ul. Pańska Góra i Burki IV w Sławkowie:

- **ul. Burki IV** o długości 150 m.b. wykonanie koryta drogi na głębokość 40 cm wraz z zagęszczeniem dna. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego wraz z zagęszczeniem oraz mialowaniem. Regulacja wysokościowa włączów studni kanalizacyjnych

- **ul. Pańska Góra** o długości 200 m.b. Wykonanie koryta drogi na głębokość 40 cm wraz z zagęszczeniem dna. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego wraz z zagęszczeniem oraz mialowaniem. Regulacja wysokościowa skrzynek zaworów wodociągowych. **Wartość zadania:** 134 172,00 zł.

Modernizację fragmentów dróg gminnych: ul. Burki I i Burki III w Sławkowie:

- **ul. Burki I** o długości 115 m.b. Wykonanie koryta drogi na głębokość 50 cm wraz z zagęszczeniem dna oraz transportem i utylizacją urobku, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wraz z zagęszczeniem oraz mialowaniem kruszywem oraz wymiana przepustu długości 6 metrów wraz z towarzyszącymi robotami ziemnymi bez przyczółków.

- **ul. Burki III** o długości 42,5 m.b. Wykonanie koryta drogi na głębokość 40 cm wraz z zagęszczeniem dna oraz transportem i utylizacją urobku, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wraz z zagęszczeniem oraz mialowaniem oraz regulacja wysokościowa włączów studni kanalizacyjnych. **Wartość zadania:** 80 156,03 zł.

- **Przygotowanie do realizacji zadania pn.: Budowa łącznika drogowego pomiędzy Drogą Krajową nr 94 a Euroterminalem i stacją PKP LHS w Sławkowie dla rozwoju transportu intermodalnego**

W związku z przygotowaniem, ogłoszeniem i unieważnieniem pierwszego postępowania przetargowego przed upływem terminu składania ofert ze względu na konieczność znaczącej modyfikacji zakresu projektu, tak aby uzyskać niższą kwotę szacunkową, gmina dokonała w 2024 r. aktualizacji warunków technicznych Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zaprojektowania i budowy inwestycji. Znaczną część kosztów z pierwotnego zakresu inwestycji stanowiła budowa dwupoziomowego węzła na DK94, który został zmieniony na jednopoziomowe skrzyżowanie łącznika z DK94 z sygnalizacją świetlną. Dodatkowo ronda łączące planowany łącznik z drogami powiatowymi mają być wykonane przez powiat będziński przy wsparciu finansowym miasta Sławków.

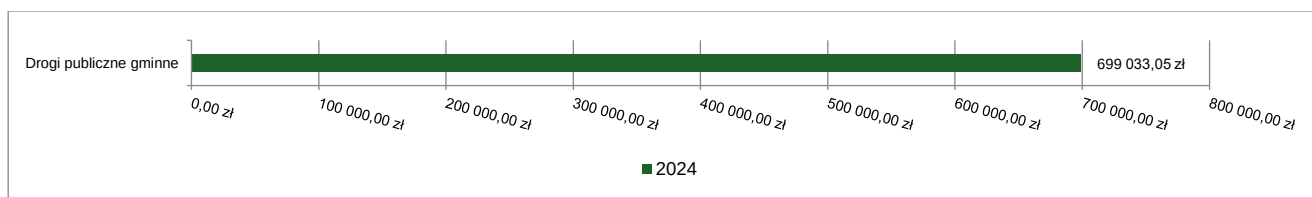
Pozytywna decyzja o zmianie zakresu inwestycji została podjęta przez Prezesa Rady Ministrów pod koniec kwietnia 2024 roku otworzyła drogę do przygotowania drugiego postępowania przetargowego.

Łączne wydatki w 2024 r. wyniosły 120 847,50 zł.

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 34 071,00 zł.

- **zakup kosiarki bijakowej w celu poprawy efektywności utrzymania poboczy dróg gminnych** w kwocie 34 071,00 zł.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Sławków wg rozdziałów.



2.8.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 398 090,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 398 090,00 zł;

2.8.4. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

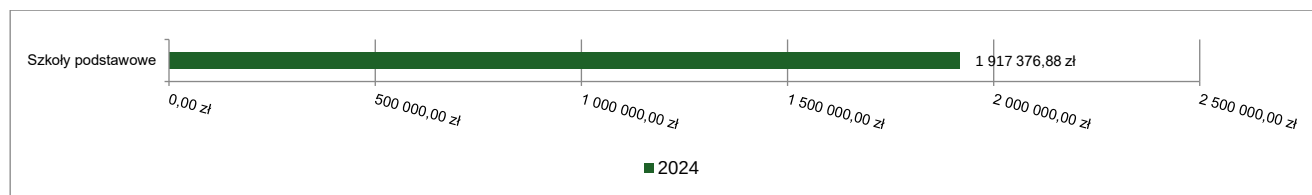
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 941 027,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 917 376,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 1 917 376,88 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 1 941 027,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 917 376,88 zł.

- Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Baranowskiego w Sławkowie i instalacja paneli fotowoltaicznych.

*Zakres zadania obejmował wymianę pokrycia dachowego, wymianę deskowania, wymianę elementów odwodnienia dachu - rur spustowych, rynien i części więźby dachowej oraz remont kominów wraz z wykonaniem instalacji odgromowej i instalacji fotowoltaicznej. Dodatkowo zamontowano magazyny energii i wiatrowy generator energii. Sfinansowano również koszty nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz konsultacje projektu budowlanego. **Wartość zadania: 1 917 376,88 zł.***

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Sławków wg rozdziałów.

**2.8.5. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 722 452,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 958 663,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 3 394 800,85 zł, co stanowi 55,93% planu rocznego wynoszącego 6 070 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 221 550,63 zł;

- Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków dla centrum miasta Sławkowa

W 2024 roku uzyskano pozwolenie na budowę. Z zakresu prac budowlanych wykonano reaktor, budynek hali, zbiornik retencyjny, wiatę oraz wykonano odwodnienie terenu. Planowany termin zakończenia umowy: 31.07.2025 r. Łączne wydatki w 2024 r. wyniosły 3 221 550,63 zł.

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 157 250,22 zł;

- Wykonanie urządzenia odprowadzającego wody z kanalizacji na ternie miasta Sławkowa – 157 250,22 zł.

W 2024 r. zakończono budowę wylotu kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Olkuskiej.

W 2024 r. zrealizowano również wydatki wynikające z uchwały RM w Sławkowie nr LIX/591/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023. Określono w niej kwotę 207 902,80 zł stanowiącą wysokość wydatków niewygasających oraz ostateczny termin realizacji zadania do dnia 30 kwietnia 2024 r. Wydatki zrealizowano w pełnej wysokości w terminie określonym ww. uchwałą.

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 16 000,00 zł.

Udzielono dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych biologicznych lub mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków (środki własne). Dofinansowano budowę 8 przydomowych oczyszczalni ścieków.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 12 950,01 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 950,01 zł.

- Zakup kosiarki samojezdnej do realizacji zadań związanych z utrzymaniem terenów zielonych – 12 950,01 zł.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 472 838,81 zł, co stanowi 93,73% planu rocznego wynoszącego 504 452,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 239 250,00 zł;

- W ramach Programu pn. „Obszarowy Program Obniżenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Sławków w latach 2023-2027 – etap II” w 2024 r. dofinansowano wykonanie czterdziestu inwestycji.

W trzydziestu budynkach indywidualnych zlokalizowanych na terenie Gminy Sławków zastąpiono stare, nieefektywne źródła ciepła opalane paliwem stałym i gazowym, nowymi spełniającymi obowiązujące normy ekologiczne (25 kotłów gazowych i 5 pomp ciepła).

W dziesięciu budynkach zamontowano instalacje fotowoltaiczne.

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 233 588,81 zł.

- Zakup mobilnego laboratorium z analizatorami zanieczyszczeń powietrza dla Gminy Sławków.

W ramach zadania zakupiono samochód elektryczny marki Peugeot e-RIFTER STANDARD ALLURE EV oraz fotometryczny analizator pyłu zawieszonego, kamerę termowizyjną i wilgotnościomierz do drewna.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 78 074,25 zł, co stanowi 91,85% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 78 074,25 zł.

- Rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego w rejonie przystanku autobusowego Groniec-Kozibródek w Sławkowie – 67 004,25 zł.

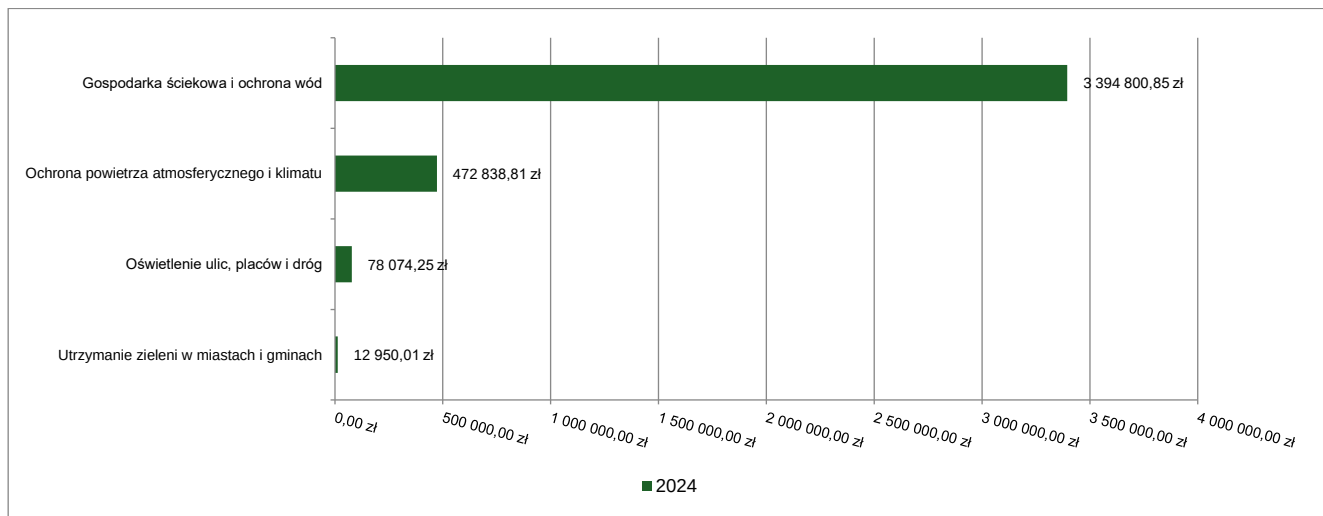
W ramach inwestycji wykonano linię kablową nN, ustawiono szafkę i słupy oświetleniowe. Sfinansowano również koszty nadzoru autorskiego. Łączne wydatki wyniosły 67 004,25 zł.

- Rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego na ulicy Pańska Góra – 11 070,00 zł.

W 2024 r. wykonano dokumentację projektową inwestycji – 11 070,00 zł.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zaplanowano 50 000,00 zł i nie zrealizowano wydatków.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Sławków wg rozdziałów.



2.8.6. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 120 408,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 468,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 1,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 16 468,75 zł, co stanowi 1,47% planu rocznego wynoszącego 1 120 408,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 16 468,75 zł.

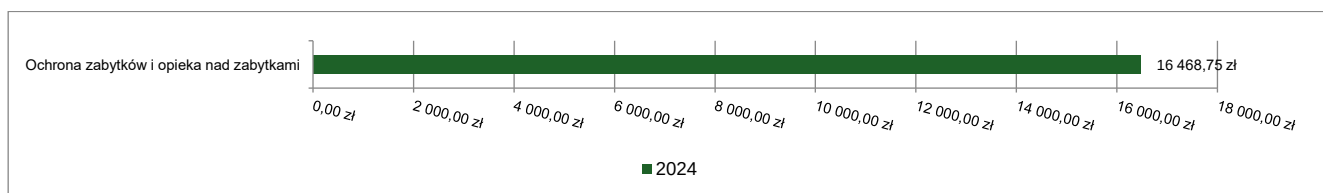
- Rewitalizacja zabytkowej drewnianej Austerii z XVIII wieku w Sławkowie.

W ramach zadania wykonano:

- 1) prace ogólnobudowlane (fundamenty, parter - ściany parteru i stropu nad parterem, prace konserwatorskie – parter, elewacje, inne prace);
- 2) wymianę fragmentu dachu;
- 3) wymianę dwóch belek podwalinowych konstrukcji dachu;
- 4) przebudowę wiatrolapu;
- 5) renowację bramy wejściowej.

Termin realizacji umowy został przekroczony w związku z powyższym została naliczona kara umowna w wysokości 6 575,19 zł. Do końca 2024 r. nie zafakturowano wykonanych prac. Sfinansowano jedynie koszty nadzorów: inwestorskiego i archeologicznego w łącznej wysokości 16 468,75 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Sławków wg rozdziałów.



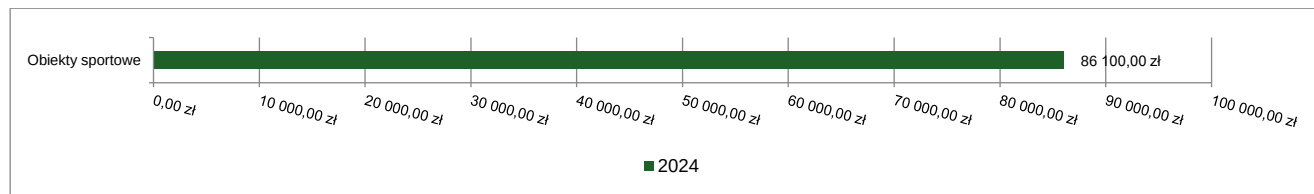
2.8.7. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 86 100,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 86 100,00 zł, co stanowi 57,40% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 86 100,00 zł;
- **Przygotowanie do realizacji zadania pn.: Modernizacja ogólnodostępnego kompleksu obiektów sportowych przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie z rozbudową publicznej strefy rekreacyjnej.**

W 2024 r. zmodyfikowano dokumentację projektową inwestycji – 86 100,00 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Sławków wg rozdziałów.



3. Wynik budżetu

Na dzień 31 grudnia 2024 r. wykonanie dochodów kształtowało się na poziomie 58 462 667,44 zł, natomiast wykonanie wydatków 62 310 435,58 zł. Wynik budżetu wynikający z różnicy dochodów i wydatków był ujemny, zatem stanowił deficyt w kwocie 3 847 768,14 zł i był niższy od planowanego o kwotę 2 581 033,08 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosiła 569 775,15 zł i była wyższa od planowanej o kwotę 815 952,31 zł.

4. Informacja o dochodach z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatkach na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 r.

W 2024 r. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowane w wysokości 3 000 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 2 546 851,74 zł i finansowały w całości koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ujętych w rozdziale 90002, które łącznie wyniosły 2 931 434,70 zł.

Specyfikacja kosztów w 2024 r.:

- 1) Koszty odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, w tym koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych, koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi wyniosły 2 931 434,70 zł.
- 2) Koszty tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wyniosły 0,00 zł.
- 3) Koszty obsługi administracyjnej systemu wyniosły 0,00 zł.
- 4) Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach wyniosły – 0,00 zł.

Na podstawie uchwały nr VII/50/2024 RM w Sławkowie z dnia 24 października 2024 r. pokryto część kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi dochodami własnymi Gminy w wysokości **384 582,96 zł**.

Tabele nr 25 i 26

Zgodnie z art. 6r ust. 2-2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2020.1439 ze zm.) z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
- 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- 3) obsługi administracyjnej tego systemu;
- 4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty:

- 1) wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
- 2) utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.
- 3) koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, gmina wykorzystuje na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w pkt. 1, 2 i 3, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.

5. Informacja o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 za 2024 r.

Informacja o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 zgodnie z art. 65 ust. 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. poz. 568, z późn. zm.)

W ramach planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2024 r. zrealizowano następujące zadania:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę **4 447 372,50 zł**. Miasto Sławków w ramach uzyskanego dofinansowania z **Rządowego Funduszu Polski Ład** w II edycji Programu Inwestycji Strategicznych realizowano projekt inwestycyjny pn.: Wdrożenie nowoczesnej technologii produkcji i zabezpieczenia jakości wody na Stacji Uzdatniania Wody dla miasta Sławkowa.
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę **1 602 629,17 zł**. Miasto Sławków w ramach uzyskanego dofinansowania z **Rządowego Funduszu Polski Ład** w VIII edycji Programu Inwestycji Strategicznych zrealizowano projekt inwestycyjny pn.: Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej im. Jana Baranowskiego w Sławkowie i instalacja paneli fotowoltaicznych
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność (w zakresie polityki społecznej) wydatkowano kwotę **14 914,00 zł** z przeznaczeniem na:

o wypłatę dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi w kwocie 3 059,74 zł (w tym na wypłatę świadczeń w kwocie 3 000,00 zł),

- o wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT wraz z kosztami obsługi w kwocie 11 854,26 zł (w tym na wypłatę świadczeń 11 621,91 zł).

Tabela nr 40

6. Informacja o wykonaniu planu dochodów i wydatków dla środków z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za 2024 r.

W ramach planu finansowego Funduszu Pomocy w 2024 r. wydatkowano kwotę **306 242,82 zł** i zrealizowano następujące zadania:

w rozdziale 75095 Pozostała działalność (w ramach administracji publicznej) wydatkowano kwotę **285,75 zł** z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów nadawania nr PESEL na wnioski obywateli Ukrainy oraz potwierdzania tożsamości i wprowadzania danych w kwocie 285,75 zł;

w rozdziale 80195 Pozostała działalność (w ramach oświaty i wychowania) wydatkowano kwotę **224 524,00 zł** z przeznaczeniem na:

- realizację zadań dodatkowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami z Ukrainy w Miejskim Przedszkolu w kwocie 68 970,00 zł;
- realizację zadań dodatkowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami z Ukrainy w Szkole Podstawowej nr 1 w kwocie 155 554,00 zł;

w rozdziale 85395 Pozostała działalność (w zakresie polityki społecznej) wydatkowano kwotę **74 422,81 zł** z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi w kwocie 34 128,00 zł (w tym na wypłatę świadczeń w kwocie 33 840,00 zł);
- jednorazowe świadczenie pieniężne przysługujące obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi w kwocie 3 059,59 zł (w tym na wypłatę świadczeń 3 000,00 zł);
- zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy w kwocie 8 875,14 zł;
- składki zdrowotne od zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy w kwocie 798,76 zł;
- finansowanie pobytu w DPS obywatela Ukrainy w kwocie 27 561,32 zł;

w rozdziale 85595 Pozostała działalność (w zakresie rodziny) wydatkowano kwotę **7 010,26 zł** z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy w kwocie 4 216,00 zł;
- wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych obywatelom Ukrainy w kwocie 2 590,08 zł;
- koszty obsługi wypłaty świadczeń wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych dla obywateli Ukrainy w kwocie 204,18 zł.

Tabela nr 30 i 31

7. Przychody

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 485 378,83 zł, (co stanowi 95,94% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 4 153 483,61 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 16 940,80 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 464 954,42 zł;
- inne źródła – 850 000,00 zł.

W budżecie miasta na 2024 r. zaplanowano przychody na poziomie **7 801 895,22 zł**. Przychody obejmowały:

- Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 300 000,00 zł.
- Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 3 170 000,00 zł.
- Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 16 940,80 zł,
- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 2 464 954,42 zł,
- Przelewy z rachunków lokat, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 7 ustawy o finansach publicznych zaplanowane w kwocie 850 000,00 zł.
-

Zaciągnięty kredyt długoterminowy w kwocie **1 300 000,00 zł** został przeznaczony na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek określonych w rozchodach budżetu na 2024 r.

Zaciągnięte pożyczki dotyczyły:

1. Umożliwienia sfinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wkładu własnego w kwocie **2 683 483,61 zł** do zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków dla centrum miasta Sławkowa realizowanego w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład.

Pożyczka umożliwiła realizację przedmiotowej inwestycji oraz wykorzystanie uzyskanego dofinansowania z budżetu państwa.

2. Dofinansowania zadania pn.: „Obszarowy Program Obniżenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Sławków” w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę **170 000,00 zł**.

Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **16 940,80 zł** dotyczyły niewykorzystanych w 2023 r. środków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Przychody stanowiące wolne środki, rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **2 464 954,42 zł** w oparciu o ich wyliczenie na podstawie bilansu z wykonania budżetu Gminy Sławków za 2023 r.

Przelewy z rachunków lokat, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 7 ustawy o finansach publicznych zaplanowane w kwocie **850 000,00 zł** wykonano w wyniku realizacji w 2023 r. rozchodów budżetu klasyfikowanych w paragrafie 994 Przelewy na rachunki lokat.

8. Rozchody

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 373 094,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 373 094,00 zł.

W 2024 r. rozchody związane ze spłatą kredytów i pożyczek wyniosły 1 373 094,00 zł stanowiły łączną wartość rat kredytów i pożyczek długoterminowych zaplanowanych do spłaty w 2023 r.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Sławków.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	4 153 483,61
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 373 094,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	2 780 389,61

9. Zobowiązania

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych zawiera łączną kwotę zobowiązań gminy na dzień 31 grudnia 2024 roku w wysokości 15 181 017,97 zł, co stanowi 25,97 % wykonanych dochodów gminy na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz 23,87 % planowanych dochodów na 2024 r.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 15 181 017,97 zł.

10. Należności

Sprawozdanie o należnościach zawiera kwotę należności wymagalnych gminy na dzień 31 grudnia 2024 roku w wysokości 12 542 634,19 zł, co stanowi 21,45 % wykonanych dochodów gminy na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz 19,72 % planowanych dochodów na 2024 r.

Na łączną kwotę należności wymagalnych w przeważającej części składają się zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 10 025 270,96 zł, z czego kwota 10 014 017,00 zł wynika z decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego, które do 31 grudnia 2024 r. nie stały się ostateczne.

11. Rachunki dochodów własnych

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz zestawienie dochodów i wydatków nimi finansowanych.

Stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia 2024 r. wynosił łącznie 266,52 zł.

Dochody zaplanowane w kwocie 1 100 456,00 zł zostały zrealizowane w łącznej wysokości 659 461,02 zł, co stanowi 59,93 % planu, w tym dochody wykonane w poszczególnych jednostkach stanowią:

- Miejskie Przedszkole w Sławkowie 262 415,76 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Baranowskiego w Sławkowie 205 876,43 zł,
- Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie 191 168,83 zł.

Wydatki zaplanowane sfinansowane z dochodów w kwocie 1 100 456,00 zł zostały zrealizowane w łącznej wysokości 659 511,57 zł, co stanowi 59,93 % planu, w tym wydatki wykonane w poszczególnych jednostkach stanowią:

- Miejskie Przedszkole w Sławkowie 262 426,56 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Baranowskiego w Sławkowie 205 886,80 zł,
- Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie 191 198,21 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosił łącznie 215,97 zł.

Tabela nr 35

3. DANE TABELARYCZNE

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Sławków za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 376 000,00	6 787 000,00	6 527 017,88	96,17%
	40002		Dostarczanie wody	7 376 000,00	6 787 000,00	6 527 017,88	96,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	1 989 000,00	2 200 000,00	2 072 418,76	94,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	3 887,35	77,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900 000,00	100 000,00	3 339,27	3,34%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 482 000,00	4 482 000,00	4 447 372,50	99,23%
600			Transport i łączność	370 000,00	187 535,00	193 786,20	103,33%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	170 000,00	117 045,00	117 045,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	117 045,00	117 045,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00	70 490,00	76 741,20	108,87%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	69 600,00	75 750,94	108,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	890,00	990,26	111,27%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 810 595,46	1 223 031,46	1 217 338,52	99,53%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	68 570,00	68 780,00	66 068,32	96,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 291,00	18 001,00	16 768,83	93,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 279,00	50 779,00	49 299,49	97,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 263 322,46	609 222,46	603 135,14	99,00%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	60 819,20	67 119,20	66 928,04	99,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	176 553,00	176 553,00	178 142,71	100,90%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	24 950,26	24 950,26	21 439,68	85,93%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	227 600,00	224 650,00	98,70%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	112 000,00	111 808,80	99,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	109,59	21,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	56,32	11,26%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	478 703,00	545 029,00	548 135,06	100,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	434 549,00	468 175,00	470 822,41	100,57%
		0830	Wpływy z usług	44 154,00	76 854,00	77 312,65	100,60%
750			Administracja publiczna	1 017 428,00	1 143 919,63	1 155 852,59	101,04%
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 120,00	147 930,42	147 345,56	99,60%
		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	87 120,00	147 920,42	147 330,06	99,60%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	15,50	155,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	928 908,00	994 233,84	1 007 215,13	101,31%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	23 000,00	28 000,00	27 945,00	99,80%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	62 618,00	61 719,40	98,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	14 500,00	14 416,25	99,42%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 400,00	10 390,24	99,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	400 000,00	326 820,31	81,71%
		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	161 121,00	94 392,96	167 731,80	177,70%
		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	20 690,00	17 979,40	31 948,65	177,70%
		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	272 161,00	307 644,90	307 644,90	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	51 836,00	58 598,58	58 598,58	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	1 006,15	71,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 400,00	1 006,15	71,87%
	75095		Pozostała działalność	0,00	355,37	285,75	80,41%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	355,37	285,75	80,41%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 010,00	119 704,00	119 578,27	99,89%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 010,00	2 010,00	2 010,00	100,00%
		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	2 010,00	2 010,00	2 010,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	162,00	161,72	99,83%
		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	162,00	161,72	99,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	75 689,00	75 571,68	99,84%
		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	75 689,00	75 571,68	99,84%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	41 843,00	41 834,87	99,98%
		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	41 843,00	41 834,87	99,98%
752			Obrona narodowa	1 323,00	1 984,33	1 575,98	79,42%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	191,65	31,94%
		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	600,00	600,00	191,65	31,94%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	723,00	1 384,33	1 384,33	100,00%
		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	723,00	1 384,33	1 384,33	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 550,00	97 055,28	96 550,88	99,48%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	32 114,14	32 113,54	100,00%
		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	246,60	246,00	99,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 867,54	21 867,54	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	61 050,00	56 100,00	55 596,20	99,10%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 050,00	54 950,00	54 441,40	99,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 150,00	1 154,80	100,42%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00	500,00	500,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	8 341,14	8 341,14	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 341,14	8 341,14	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 604 604,00	29 530 103,58	28 270 456,33	95,73%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	14 100,00	18 768,00	133,11%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	14 100,00	18 768,00	133,11%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 366 800,00	13 916 750,58	12 757 538,08	91,67%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 620 000,00	13 150 964,00	11 977 184,66	91,07%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	14 500,00	14 159,00	97,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	46 000,00	52 000,00	56 255,00	108,18%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	87 000,00	98 456,74	113,17%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	10 000,00	8 859,00	88,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	800,00	272,00	34,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	3 850,00	4 548,00	118,13%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600 000,00	597 636,58	597 803,68	100,03%
	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	3 498 020,00	3 717 923,00	3 621 935,02	97,42%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 600 000,00	2 800 000,00	2 762 182,01	98,65%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	65 000,00	84 100,00	84 841,08	100,88%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	7 650,00	7 713,48	100,83%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	220 000,00	217 639,10	98,93%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	45 936,55	91,87%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	446 650,45	89,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	6 134,39	102,24%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	20,00	173,00	523,00	302,31%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	50 314,96	100,63%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	346 020,00	344 900,00	335 804,27	97,36%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	65 000,00	65 000,00	55 130,20	84,82%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	31 000,00	31 690,50	102,23%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	195 000,00	208 000,00	208 158,57	100,08%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	40 900,00	40 825,00	99,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,00	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	4 000,00	14 000,00	13 980,96	99,86%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	14 000,00	13 980,96	99,86%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 379 764,00	11 522 430,00	11 522 430,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 067 200,00	11 209 866,00	11 209 866,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	312 564,00	312 564,00	312 564,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	7 691 106,00	9 703 752,00	9 655 445,43	99,50%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 511 106,00	8 491 016,00	8 491 016,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 511 106,00	8 491 016,00	8 491 016,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	357 334,00	357 334,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	357 334,00	357 334,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	450 878,00	450 878,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	450 878,00	450 878,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	180 000,00	404 524,00	356 217,43	88,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180 000,00	180 000,00	131 693,43	73,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801	80101	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	224 524,00	224 524,00	100,00%
			Oświata i wychowanie	2 357 310,00	2 686 331,82	2 656 035,00	98,87%
			Szkoły podstawowe	2 040 100,00	1 902 483,17	1 910 235,26	100,41%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	218,00	52,00	23,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	162,00	54,00%
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	42 000,00	49 912,49	118,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 500,00	11 000,00	9 656,45	87,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	81,00	80,16	98,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,00	1,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	184,00	1 671,99	908,69%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	246 070,00	246 070,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 989 000,00	1 602 629,17	1 602 629,17	100,00%
			Przedszkola	317 210,00	677 073,00	639 034,69	94,38%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	47 000,00	47 000,00	47 919,00	101,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	5 000,00	3 607,93	72,16%
852	85203	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	25 700,00	26 974,68	104,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 710,00	599 290,00	558 292,22	93,16%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	83,00	2 240,86	2 699,83%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	70 025,65	70 015,05	99,98%
		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	70 025,65	70 015,05	99,98%
			Pozostała działalność	0,00	36 750,00	36 750,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	36 750,00	36 750,00	100,00%
			Pomoc społeczna	620 327,00	872 277,82	815 147,02	93,45%
			Domy pomocy społecznej	30 000,00	30 000,00	15 487,19	51,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	15 487,19	51,62%
			Ośrodki wsparcia	0,00	12 604,00	12 603,13	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 604,00	12 603,13	99,99%
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	5 588,60	93,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	5 588,60	93,14%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 489,00	12 789,00	11 156,41	87,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 489,00	12 789,00	11 156,41	87,23%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 827,00	80 000,00	78 622,89	98,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	388,00	4 038,00	1 040,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 775,00	4 124,25	109,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 627,00	75 837,00	70 460,64	92,91%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	88 374,00	77 858,81	88,10%
		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	88 374,00	77 858,81	88,10%
	85216		Zasilki stałe	191 123,00	176 423,00	164 846,54	93,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	2 100,00	2 099,72	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 623,00	174 323,00	162 746,82	93,36%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 797,00	226 184,00	217 179,65	96,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 413,85	70,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	70,00	70,92	101,31%
		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	7 700,00	8 528,00	8 527,93	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 047,00	215 554,00	207 134,95	96,09%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 000,00	80 054,00	76 809,60	95,95%
		0830	Wpływy z usług	63 000,00	66 600,00	63 355,60	95,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 454,00	13 454,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 871,00	61 685,00	60 210,00	97,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 871,00	61 685,00	60 210,00	97,61%
	85295		Pozostała działalność	28 220,00	98 164,82	94 784,20	96,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 100,00	922,35	83,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 720,00	18 720,00	17 754,39	94,84%
		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	8 400,00	48 454,82	48 454,82	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 890,00	27 652,64	92,51%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	96 244,00	89 336,81	92,82%
	85395		Pozostała działalność	0,00	96 244,00	89 336,81	92,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	78 444,00	74 422,81	94,87%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	17 800,00	14 914,00	83,79%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	24 843,00	22 368,93	90,04%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	17 800,00	17 800,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	17 800,00	17 800,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	7 043,00	4 568,93	64,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 928,00	1 453,93	37,01%
		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	3 115,00	3 115,00	100,00%
855			Rodzina	2 229 206,00	2 954 077,20	2 888 667,07	97,79%
	85501		Świadczenie wychowawcze	210,00	210,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 021 631,00	2 668 831,00	2 627 727,82	98,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	300,00	301,17	100,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	4 002,00	4 001,54	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 020 431,00	2 652 529,00	2 612 146,72	98,48%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12 000,00	11 278,39	93,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	262,00	352,00	325,90	92,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	262,00	352,00	325,90	92,59%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	34 272,40	33 670,03	98,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 156,00	15 753,63	97,51%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	18 116,40	17 916,40	98,90%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 303,00	37 655,00	37 379,88	99,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	31 303,00	37 655,00	37 379,88	99,27%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	175 800,00	204 316,80	182 553,18	89,35%
		0830	Wpływy z usług	174 800,00	174 300,00	152 650,00	87,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 500,00	1 386,38	92,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 516,80	28 516,80	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	8 440,00	7 010,26	83,06%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 440,00	7 010,26	83,06%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 954 128,20	7 047 016,00	4 632 250,37	65,73%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 926 408,20	3 726 408,20	1 780 240,48	47,77%
		0830	Wpływy z usług	1 683 000,00	1 783 000,00	1 780 240,48	99,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 743 408,20	1 743 408,20	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 012 220,00	3 014 155,00	2 561 288,38	84,98%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000,00	3 000 000,00	2 546 851,74	84,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 400,00	7 623,87	103,03%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	20,00	55,00	69,00	125,45%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 500,00	6 743,77	103,75%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200,00	200,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	289 452,80	269 432,61	93,08%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	43 150,00	95,89%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	244 452,80	226 282,61	92,57%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 500,00	7 000,00	8 975,35	128,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	7 000,00	8 975,35	128,22%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	12 313,55	123,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	12 313,55	123,14%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	1 121 261,00	121 260,16	10,81%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	1 075 000,00	75 000,00	6,98%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	46 261,00	46 260,16	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 261,00	16 260,16	99,99%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Razem	62 095 587,66	63 596 136,12	58 462 667,44	91,93%

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Ślawków za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 894 000,00	2 305 000,00	2 079 645,38	90,22%
	40002		Dostarczanie wody	2 894 000,00	2 305 000,00	2 079 645,38	90,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	1 989 000,00	2 200 000,00	2 072 418,76	94,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	3 887,35	77,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900 000,00	100 000,00	3 339,27	3,34%
600			Transport i łączność	370 000,00	187 535,00	193 786,20	103,33%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	170 000,00	117 045,00	117 045,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	117 045,00	117 045,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00	70 490,00	76 741,20	108,87%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	69 600,00	75 750,94	108,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	890,00	990,26	111,27%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	785 645,20	858 481,20	859 440,04	100,11%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	68 570,00	68 780,00	66 068,32	96,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 291,00	18 001,00	16 768,83	93,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 279,00	50 779,00	49 299,49	97,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	238 372,20	244 672,20	245 236,66	100,23%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	60 819,20	67 119,20	66 928,04	99,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	176 553,00	176 553,00	178 142,71	100,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	109,59	21,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	56,32	11,26%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	478 703,00	545 029,00	548 135,06	100,57%
		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	434 549,00	468 175,00	470 822,41	100,57%
		0830	Wpływy z usług	44 154,00	76 854,00	77 312,65	100,60%
750			Administracja publiczna	693 431,00	767 276,15	779 218,87	101,56%
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 120,00	147 930,42	147 345,56	99,60%
		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	87 120,00	147 920,42	147 330,06	99,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	15,50	155,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	604 911,00	617 590,36	630 581,41	102,10%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	23 000,00	28 000,00	27 945,00	99,80%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	62 618,00	61 719,40	98,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	14 500,00	14 416,25	99,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	400 000,00	326 820,31	81,71%
		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	161 121,00	94 392,96	167 731,80	177,70%
		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	20 690,00	17 979,40	31 948,65	177,70%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	1 006,15	71,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 400,00	1 006,15	71,87%
	75095		Pozostała działalność	0,00	355,37	285,75	80,41%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	355,37	285,75	80,41%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 010,00	119 704,00	119 578,27	99,89%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 010,00	2 010,00	2 010,00	100,00%
		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	2 010,00	2 010,00	2 010,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	162,00	161,72	99,83%
		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	162,00	161,72	99,83%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	75 689,00	75 571,68	99,84%
		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	75 689,00	75 571,68	99,84%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	41 843,00	41 834,87	99,98%
		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	41 843,00	41 834,87	99,98%
752			Obrona narodowa	1 323,00	1 984,33	1 575,98	79,42%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	191,65	31,94%
		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	600,00	600,00	191,65	31,94%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	723,00	1 384,33	1 384,33	100,00%
		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	723,00	1 384,33	1 384,33	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 550,00	97 055,28	96 550,88	99,48%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	32 114,14	32 113,54	100,00%
		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	246,60	246,00	99,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 867,54	21 867,54	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	61 050,00	56 100,00	55 596,20	99,10%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 050,00	54 950,00	54 441,40	99,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 150,00	1 154,80	100,42%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00	500,00	500,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	8 341,14	8 341,14	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 341,14	8 341,14	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 604 604,00	29 530 103,58	28 270 456,33	95,73%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	14 100,00	18 768,00	133,11%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	14 100,00	18 768,00	133,11%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 366 800,00	13 916 750,58	12 757 538,08	91,67%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 620 000,00	13 150 964,00	11 977 184,66	91,07%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	14 500,00	14 159,00	97,65%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	46 000,00	52 000,00	56 255,00	108,18%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	87 000,00	98 456,74	113,17%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	10 000,00	8 859,00	88,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	800,00	272,00	34,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	3 850,00	4 548,00	118,13%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600 000,00	597 636,58	597 803,68	100,03%
	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	3 498 020,00	3 717 923,00	3 621 935,02	97,42%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 600 000,00	2 800 000,00	2 762 182,01	98,65%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	65 000,00	84 100,00	84 841,08	100,88%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	7 650,00	7 713,48	100,83%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	220 000,00	217 639,10	98,93%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	45 936,55	91,87%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	446 650,45	89,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	6 134,39	102,24%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	20,00	173,00	523,00	302,31%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	50 314,96	100,63%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	346 020,00	344 900,00	335 804,27	97,36%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	65 000,00	65 000,00	55 130,20	84,82%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	31 000,00	31 690,50	102,23%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	195 000,00	208 000,00	208 158,57	100,08%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	40 900,00	40 825,00	99,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,00	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	4 000,00	14 000,00	13 980,96	99,86%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	14 000,00	13 980,96	99,86%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 379 764,00	11 522 430,00	11 522 430,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 067 200,00	11 209 866,00	11 209 866,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	312 564,00	312 564,00	312 564,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	7 691 106,00	9 703 752,00	9 655 445,43	99,50%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 511 106,00	8 491 016,00	8 491 016,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 511 106,00	8 491 016,00	8 491 016,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	357 334,00	357 334,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	357 334,00	357 334,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	450 878,00	450 878,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	450 878,00	450 878,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	180 000,00	404 524,00	356 217,43	88,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180 000,00	180 000,00	131 693,43	73,16%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	224 524,00	224 524,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	368 310,00	837 632,65	807 335,83	96,38%
	80101		Szkoły podstawowe	51 100,00	53 784,00	61 536,09	114,41%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	218,00	52,00	23,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	162,00	54,00%
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	42 000,00	49 912,49	118,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 500,00	11 000,00	9 656,45	87,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	81,00	80,16	98,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,00	1,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	184,00	1 671,99	908,69%
	80104		Przedszkola	317 210,00	677 073,00	639 034,69	94,38%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	47 000,00	47 000,00	47 919,00	101,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	5 000,00	3 607,93	72,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	25 700,00	26 974,68	104,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 710,00	599 290,00	558 292,22	93,16%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	83,00	2 240,86	2 699,83%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	70 025,65	70 015,05	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	70 025,65	70 015,05	99,98%
	80195		Pozostała działalność	0,00	36 750,00	36 750,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	36 750,00	36 750,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	620 327,00	872 277,82	815 147,02	93,45%
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	30 000,00	15 487,19	51,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	15 487,19	51,62%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	12 604,00	12 603,13	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 604,00	12 603,13	99,99%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	5 588,60	93,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	5 588,60	93,14%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 489,00	12 789,00	11 156,41	87,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 489,00	12 789,00	11 156,41	87,23%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 827,00	80 000,00	78 622,89	98,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	388,00	4 038,00	1 040,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 775,00	4 124,25	109,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 627,00	75 837,00	70 460,64	92,91%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	88 374,00	77 858,81	88,10%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	88 374,00	77 858,81	88,10%
	85216		Zasilki stałe	191 123,00	176 423,00	164 846,54	93,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	2 100,00	2 099,72	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 623,00	174 323,00	162 746,82	93,36%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 797,00	226 184,00	217 179,65	96,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 413,85	70,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	70,00	70,92	101,31%
		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	7 700,00	8 528,00	8 527,93	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 047,00	215 554,00	207 134,95	96,09%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 000,00	80 054,00	76 809,60	95,95%
		0830	Wpływy z usług	63 000,00	66 600,00	63 355,60	95,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 454,00	13 454,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 871,00	61 685,00	60 210,00	97,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 871,00	61 685,00	60 210,00	97,61%
	85295		Pozostała działalność	28 220,00	98 164,82	94 784,20	96,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 100,00	922,35	83,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 720,00	18 720,00	17 754,39	94,84%
		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	8 400,00	48 454,82	48 454,82	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 890,00	27 652,64	92,51%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	96 244,00	89 336,81	92,82%
	85395		Pozostała działalność	0,00	96 244,00	89 336,81	92,82%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	78 444,00	74 422,81	94,87%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	17 800,00	14 914,00	83,79%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	24 843,00	22 368,93	90,04%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	17 800,00	17 800,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	17 800,00	17 800,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	7 043,00	4 568,93	64,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 928,00	1 453,93	37,01%
		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	3 115,00	3 115,00	100,00%
855			Rodzina	2 229 206,00	2 954 077,20	2 888 667,07	97,79%
	85501		Świadczenie wychowawcze	210,00	210,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 021 631,00	2 668 831,00	2 627 727,82	98,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	300,00	301,17	100,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	4 002,00	4 001,54	99,99%
		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	2 020 431,00	2 652 529,00	2 612 146,72	98,48%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12 000,00	11 278,39	93,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	262,00	352,00	325,90	92,59%
		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	262,00	352,00	325,90	92,59%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	34 272,40	33 670,03	98,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 156,00	15 753,63	97,51%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	18 116,40	17 916,40	98,90%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 303,00	37 655,00	37 379,88	99,27%
		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	31 303,00	37 655,00	37 379,88	99,27%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	175 800,00	204 316,80	182 553,18	89,35%
		0830	Wpływy z usług	174 800,00	174 300,00	152 650,00	87,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 500,00	1 386,38	92,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 516,80	28 516,80	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	8 440,00	7 010,26	83,06%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 440,00	7 010,26	83,06%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 210 720,00	5 059 155,00	4 405 967,76	87,09%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 183 000,00	1 983 000,00	1 780 240,48	89,78%
		0830	Wpływy z usług	1 683 000,00	1 783 000,00	1 780 240,48	99,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 012 220,00	3 014 155,00	2 561 288,38	84,98%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000,00	3 000 000,00	2 546 851,74	84,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 400,00	7 623,87	103,03%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	20,00	55,00	69,00	125,45%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 500,00	6 743,77	103,75%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200,00	200,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	45 000,00	43 150,00	95,89%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	43 150,00	95,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 500,00	7 000,00	8 975,35	128,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	7 000,00	8 975,35	128,22%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	12 313,55	123,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	12 313,55	123,14%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	121 261,00	121 260,16	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	46 261,00	46 260,16	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 261,00	16 260,16	99,99%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Razem	51 532 232,20	53 536 382,21	51 205 780,96	95,65%

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Ślawków za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 482 000,00	4 482 000,00	4 447 372,50	99,23%
	40002		Dostarczanie wody	4 482 000,00	4 482 000,00	4 447 372,50	99,23%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 482 000,00	4 482 000,00	4 447 372,50	99,23%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 024 950,26	364 550,26	357 898,48	98,18%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 024 950,26	364 550,26	357 898,48	98,18%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	24 950,26	24 950,26	21 439,68	85,93%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	227 600,00	224 650,00	98,70%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	112 000,00	111 808,80	99,83%
750			Administracja publiczna	323 997,00	376 643,48	376 633,72	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	323 997,00	376 643,48	376 633,72	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 400,00	10 390,24	99,91%
		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	272 161,00	307 644,90	307 644,90	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	51 836,00	58 598,58	58 598,58	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 989 000,00	1 848 699,17	1 848 699,17	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	1 989 000,00	1 848 699,17	1 848 699,17	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	246 070,00	246 070,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 989 000,00	1 602 629,17	1 602 629,17	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 743 408,20	1 987 861,00	226 282,61	11,38%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 743 408,20	1 743 408,20	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 743 408,20	1 743 408,20	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	244 452,80	226 282,61	92,57%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	244 452,80	226 282,61	92,57%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
			Razem	10 563 355,46	10 059 753,91	7 256 886,48	72,14%

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ślawków za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 067 200,00	11 209 866,00	11 209 866,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	312 564,00	312 564,00	312 564,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	65 000,00	65 000,00	55 130,20	84,82%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 220 000,00	15 950 964,00	14 739 366,67	92,40%
0320	Wpływy z podatku rolnego	75 000,00	98 600,00	99 000,08	100,41%
0330	Wpływy z podatku leśnego	53 000,00	59 650,00	63 968,48	107,24%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	307 000,00	316 095,84	102,96%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	14 100,00	18 768,00	133,11%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	45 936,55	91,87%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	31 000,00	31 690,50	102,23%
0430	Wpływy z opłaty targowej	23 000,00	28 000,00	27 945,00	99,80%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	14 000,00	13 980,96	99,86%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	60 819,20	67 119,20	66 928,04	99,72%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	195 000,00	208 000,00	208 158,57	100,08%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 060 000,00	3 040 900,00	2 587 676,74	85,10%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	530 000,00	510 000,00	455 509,45	89,32%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 050,00	54 950,00	54 441,40	99,07%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	62 618,00	61 719,40	98,56%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	218,00	52,00	23,85%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	69 600,00	75 750,94	108,84%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 900,00	15 482,00	15 217,06	98,29%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	47 000,00	47 000,00	47 919,00	101,96%
0690	Wpływy z różnych opłat	10 300,00	24 800,00	26 891,80	108,43%
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	611 102,00	644 728,00	648 965,12	100,66%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	24 950,26	24 950,26	21 439,68	85,93%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	227 600,00	224 650,00	98,70%
0830	Wpływy z usług	3 989 954,00	4 342 754,00	4 195 889,98	96,62%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	122 400,00	122 199,04	99,84%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	40,00	4 078,00	5 140,00	126,04%
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	246,60	246,00	99,76%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	655 000,00	654 136,58	654 862,41	100,11%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	222 521,00	226 701,00	171 743,74	75,76%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 900,00	6 771,00	10 219,42	150,93%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200,00	200,00	0,00	0,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200 000,00	0,00	0,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 106 049,00	991 718,54	608 075,87	61,32%
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	2 158 549,00	3 175 527,22	3 123 193,42	98,35%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	36 750,00	36 750,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	729 367,00	1 258 367,94	1 183 364,91	94,04%
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	3 115,00	3 115,00	100,00%
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	161 121,00	94 392,96	167 731,80	177,70%
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	20 690,00	17 979,40	31 948,65	177,70%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	311 763,37	306 242,82	98,23%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	17 800,00	14 914,00	83,79%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12 010,00	11 293,89	94,04%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	267,00	3 912,85	1 465,49%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	17 800,00	17 800,00	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	43 150,00	95,89%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	18 116,40	17 916,40	98,90%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	357 334,00	357 334,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 511 106,00	8 941 894,00	8 941 894,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00	1 000 000,00	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	272 161,00	307 644,90	307 644,90	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	51 836,00	58 598,58	58 598,58	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	490 522,80	472 352,61	96,30%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 214 408,20	7 828 037,37	6 050 001,67	77,29%
	Razem	62 095 587,66	63 596 136,12	58 462 667,44	91,93%

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Ślawków za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 067 200,00	11 209 866,00	11 209 866,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	312 564,00	312 564,00	312 564,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	65 000,00	65 000,00	55 130,20	84,82%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 220 000,00	15 950 964,00	14 739 366,67	92,40%
0320	Wpływy z podatku rolnego	75 000,00	98 600,00	99 000,08	100,41%
0330	Wpływy z podatku leśnego	53 000,00	59 650,00	63 968,48	107,24%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	307 000,00	316 095,84	102,96%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	14 100,00	18 768,00	133,11%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	45 936,55	91,87%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	31 000,00	31 690,50	102,23%
0430	Wpływy z opłaty targowej	23 000,00	28 000,00	27 945,00	99,80%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	14 000,00	13 980,96	99,86%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	60 819,20	67 119,20	66 928,04	99,72%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	195 000,00	208 000,00	208 158,57	100,08%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 060 000,00	3 040 900,00	2 587 676,74	85,10%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	530 000,00	510 000,00	455 509,45	89,32%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 050,00	54 950,00	54 441,40	99,07%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	62 618,00	61 719,40	98,56%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	218,00	52,00	23,85%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	69 600,00	75 750,94	108,84%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 900,00	15 482,00	15 217,06	98,29%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	47 000,00	47 000,00	47 919,00	101,96%
0690	Wpływy z różnych opłat	10 300,00	24 800,00	26 891,80	108,43%
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	611 102,00	644 728,00	648 965,12	100,66%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	24 950,26	24 950,26	21 439,68	85,93%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	227 600,00	224 650,00	98,70%
0830	Wpływy z usług	3 989 954,00	4 342 754,00	4 195 889,98	96,62%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	122 400,00	122 199,04	99,84%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	40,00	4 078,00	5 140,00	126,04%
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	246,60	246,00	99,76%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	655 000,00	654 136,58	654 862,41	100,11%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	222 521,00	226 701,00	171 743,74	75,76%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 900,00	6 771,00	10 219,42	150,93%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200,00	200,00	0,00	0,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200 000,00	0,00	0,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 106 049,00	991 718,54	608 075,87	61,32%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12 010,00	11 293,89	94,04%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	267,00	3 912,85	1 465,49%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	490 522,80	472 352,61	96,30%
	Razem	41 976 349,46	40 031 014,98	37 726 067,29	94,24%

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Sławków za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 000,00	6 000,00	2 001,46	33,36%
	01030		Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	1 995,83	79,83%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	2 500,00	1 995,83	79,83%
	01095		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	5,63	0,16%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 500,00	3 500,00	5,63	0,16%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 965 530,00	5 964 656,00	5 732 975,32	96,12%
	40002		Dostarczanie wody	5 965 530,00	5 964 656,00	5 732 975,32	96,12%
		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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 000,00	298 756,00	267 448,55	89,52%
		4260	Zakup energii	220 000,00	230 000,00	204 094,53	88,74%
		4270	Zakup usług remontowych	10 530,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 299,70	43,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	194 450,00	173 450,00	143 531,58	82,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100,00	9 100,00	8 171,34	89,79%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	126 000,00	110 642,45	87,81%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 120 000,00	5 120 000,00	4 996 787,17	97,59%
600			Transport i łączność	2 884 759,00	3 150 309,00	2 562 387,10	81,34%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 402 859,00	1 426 609,00	1 389 785,20	97,42%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	150 000,00	123 417,20	82,28%
		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	1 252 859,00	1 266 609,00	1 266 368,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 181 900,00	1 723 700,00	1 172 601,90	68,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 848,39	61,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	267,48	53,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	53 000,00	46 688,25	88,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	101 500,00	70 435,68	69,39%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	270 500,00	265 875,81	98,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	74 800,00	74 728,23	99,90%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	430 000,00	430 000,00	13 725,01	3,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 400,00	753 400,00	664 962,05	88,26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	34 071,00	92,08%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 329 725,00	3 350 225,00	3 344 026,19	99,81%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 583 765,00	2 450 071,00	2 444 068,56	99,76%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 070,00	8 069,04	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 000,00	930 400,00	925 966,63	99,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 752,00	60 752,00	60 717,36	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	167 979,00	166 737,24	99,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	16 739,00	16 506,17	98,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	252 606,00	252 562,09	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	157 984,00	157 983,38	100,00%
		4260	Zakup energii	700 000,00	423 699,00	423 698,15	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	22 734,00	22 733,61	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 510,00	3 510,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	325 720,00	325 708,45	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	4 896,00	4 895,31	99,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	30 504,00	30 504,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	8 019,00	8 018,58	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 513,00	36 459,00	36 458,55	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	126 765,00	126 721,81	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 391,00	12 348,94	99,66%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	43 589,00	43 588,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	48 522,00	48 521,13	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	22 263,00	22 263,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	700 960,00	773 389,00	773 235,82	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	6 210,00	6 095,30	98,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	32 029,00	32 027,56	100,00%
		4260	Zakup energii	97 160,00	75 575,00	75 574,47	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	182 614,00	182 613,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	472 531,00	472 497,05	99,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	4 430,00	4 428,00	99,95%
710			Działalność usługowa	226 402,00	169 036,00	148 339,93	87,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	165 102,00	77 736,00	77 736,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 102,00	77 736,00	77 736,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	61 300,00	91 300,00	70 603,93	77,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00	3 311,93	82,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	19 562,50	97,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	60 000,00	46 419,50	77,37%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 000,00	1 310,00	18,71%
750			Administracja publiczna	11 788 243,00	11 865 267,97	11 019 482,25	92,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 120,00	147 920,42	147 330,06	99,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 525,92	119 791,63	119 791,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 467,21	20 729,83	20 729,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 776,87	2 874,89	2 874,89	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 423,77	1 423,77	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	3 100,30	2 509,94	80,96%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	271 000,00	264 000,00	236 360,93	89,53%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	245 000,00	234 829,68	214 644,96	91,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 170,32	12 517,46	88,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	9 198,51	61,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 561 316,00	10 542 085,18	9 791 816,53	92,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 500,00	64 500,00	57 282,29	88,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 446 000,00	6 517 000,00	6 448 876,59	98,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	494 705,00	472 291,00	472 195,95	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 179 000,00	1 127 414,00	1 106 909,56	98,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158 600,00	138 600,00	132 428,49	95,55%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000,00	120 000,00	112 823,00	94,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	30 000,00	21 750,00	72,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 000,00	367 000,00	328 884,19	89,61%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	161 121,00	70 664,91	13 125,11	18,57%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	45 683,00	20 775,09	3 858,73	18,57%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 000,00	2 927,40	97,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	12 000,00	10 313,95	85,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	693 000,00	618 489,18	570 616,72	92,26%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	19 864,05	6 862,93	34,55%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 839,95	2 017,67	34,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90 000,00	85 000,00	81 052,52	95,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	51 000,00	69 000,00	65 668,29	95,17%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	66,62	2,22%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	48 393,32	60,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 107,00	216 457,00	211 955,16	97,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	67 000,00	66 443,84	99,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 000,00	24 800,00	19 674,70	79,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00	5 800,00	4 697,40	80,99%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 000,00	4 000,00	2 992,10	74,80%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	272 161,00	307 644,90	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 139,00	90 445,10	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	84 200,00	105 400,00	100 190,16	95,06%
		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	15 500,00	15 500,00	14 969,87	96,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	12 580,00	12 572,62	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	25 200,00	23 993,21	95,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 120,00	48 654,46	93,35%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	678 607,00	699 507,00	693 162,82	99,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	1 250,00	900,00	72,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 880,00	479 130,00	479 044,99	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 645,00	32 165,00	32 160,28	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 010,00	84 240,00	83 643,36	99,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 345,00	3 825,00	3 734,06	97,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	28 470,00	28 200,00	99,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	9 484,00	8 729,28	92,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	41 000,00	37 701,33	91,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 600,00	1 345,37	84,09%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	3 050,00	2 509,80	82,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	13 488,00	13 488,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	405,00	81,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,00	5,00	1,35	27,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	800,00	800,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	106 000,00	106 355,37	50 621,75	47,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	106 000,00	106 000,00	50 336,00	47,49%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	297,58	239,37	80,44%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57,79	46,38	80,26%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 010,00	119 704,00	119 578,73	99,90%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 010,00	2 010,00	2 010,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680,05	1 683,70	1 683,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,79	285,05	285,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,16	41,25	41,25	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	162,00	161,72	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	61,00	60,72	99,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	101,00	101,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	75 689,00	75 571,68	99,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	46 400,00	46 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 572,43	2 518,75	97,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 059,63	3 050,54	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	385,94	384,62	99,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	952,74	899,51	94,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 818,26	6 818,26	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	41 843,00	41 835,33	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 181,10	2 174,68	99,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 333,15	2 332,06	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	298,57	298,41	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 600,00	11 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	747,83	747,83	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	82,35	82,35	100,00%
752			Obrona narodowa	1 323,00	1 984,33	1 575,98	79,42%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	191,65	31,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	191,65	38,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	723,00	1 384,33	1 384,33	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604,31	1 158,19	1 158,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,88	197,77	197,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,81	28,37	28,37	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	678 068,00	812 583,94	747 452,60	91,98%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	246 500,00	305 974,80	276 818,93	90,47%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	196 000,00	196 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	54 000,00	44 001,13	81,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 425,76	95,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	51,45	25,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 300,00	23 300,00	21 600,00	92,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	13 591,00	10 570,59	77,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 883,80	203,00	4,16%
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 500,00	2 967,00	23,74%
	75414		Obrona cywilna	20 000,00	25 000,00	23 032,64	92,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 000,00	8 347,74	92,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	16 000,00	14 684,90	91,78%
	75416		Straż gminna (miejska)	411 018,00	471 218,00	437 259,89	92,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	3 987,87	61,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 128,00	325 828,00	309 454,10	94,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 535,00	18 835,00	18 823,20	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 168,00	60 168,00	55 758,60	92,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 292,00	9 292,00	8 032,32	86,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	25 500,00	21 041,91	82,52%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	6 397,33	79,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	170,20	34,04%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	4 000,00	3 390,00	84,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 295,00	10 495,00	10 204,36	97,23%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	550,00	550,00	500,00	90,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	550,00	500,00	90,91%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	8 341,14	8 341,14	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 341,14	8 341,14	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	850 000,00	850 000,00	806 762,77	94,91%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	850 000,00	850 000,00	806 762,77	94,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	850 000,00	850 000,00	806 762,77	94,91%
758			Różne rozliczenia	403 557,66	262 907,66	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	403 557,66	262 907,66	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	403 557,66	262 907,66	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	17 365 374,00	18 965 490,82	18 634 492,70	98,25%
	80101		Szkoły podstawowe	8 850 496,00	9 358 439,17	9 196 143,90	98,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 900,00	16 900,00	16 851,60	99,71%
		3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 056 288,00	1 099 388,00	1 092 941,04	99,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 700,00	72 310,00	72 301,34	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	759 399,00	881 106,00	872 255,34	99,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 305,00	87 533,00	82 214,72	93,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	23 204,00	19 960,00	86,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	61 000,00	60 588,25	99,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	1 000,00	553,30	55,33%
		4260	Zakup energii	393 000,00	481 240,00	440 751,40	91,59%
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 800,00	5 330,00	91,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	226 100,00	178 848,00	152 531,18	85,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 500,00	4 148,19	92,18%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	400,00	350,55	87,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 755,76	87,79%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 000,00	3 517,00	87,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 436,00	325 989,00	325 989,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	88,00	44,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	2 200,00	1 857,77	84,44%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 246 968,00	3 906 511,00	3 863 499,85	98,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	246 700,00	249 283,00	249 282,73	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 340 000,00	1 941 027,17	1 917 376,88	98,78%
	80104		Przedszkola	3 355 851,00	3 539 848,00	3 471 392,46	98,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 000,00	5 999,68	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 660,00	703 261,00	692 051,24	98,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 100,00	46 640,00	46 637,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 870,00	387 832,00	381 871,35	98,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 555,00	40 321,00	37 919,83	94,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	31 200,00	31 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	27 833,00	27 832,21	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	148 000,00	157 602,00	133 810,58	84,90%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 500,00	1 663,78	66,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 500,00	3 213,40	91,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	333 000,00	359 830,00	340 212,96	94,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 700,00	1 432,83	84,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	210,00	204,70	97,48%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 200,00	1 176,00	98,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 653,00	149 542,00	149 542,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	9 000,00	8 502,35	94,47%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 389 613,00	1 516 777,00	1 513 408,85	99,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 900,00	94 900,00	94 712,83	99,80%
	80107		Świetlice szkolne	457 524,00	505 205,00	499 717,09	98,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 090,00	360,00	250,00	69,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 474,00	66 113,00	65 242,00	98,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 806,00	9 770,00	9 329,10	95,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 000,00	2 985,84	99,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	989,77	98,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 512,00	24 797,00	24 797,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	340 382,00	381 900,00	377 858,62	98,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 900,00	18 165,00	18 164,76	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	616 260,00	582 695,00	572 028,83	98,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	17 200,00	17 176,58	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00	260,00	149,94	57,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 000,00	102 735,00	101 175,00	98,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	462 500,00	453 527,31	98,06%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 380 635,00	1 627 927,00	1 608 180,68	98,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	3 275,00	99,24%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 300,00	285 300,00	275 153,65	96,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700,00	16 200,00	16 174,43	99,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 100,00	202 074,00	199 134,54	98,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 330,00	24 586,00	24 060,40	97,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	23 050,00	92,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	20 770,00	20 056,65	96,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 390,00	99,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	18 500,00	17 690,67	95,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 500,00	686,73	27,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	493,20	98,64%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 220,00	4 201,00	99,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 300,00	78 410,00	78 410,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	110,00	110,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	704 705,00	884 542,00	883 780,38	99,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 400,00	56 015,00	56 014,03	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 890,00	44 890,00	38 953,77	86,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 950,00	14 950,00	11 600,00	77,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 940,00	29 940,00	27 353,77	91,36%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	791 841,00	809 461,00	799 754,79	98,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 870,00	1 019,90	35,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 712,00	612 712,00	609 344,10	99,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 904,00	37 474,00	37 461,29	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 950,00	108 050,00	105 982,60	98,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 210,00	8 710,00	8 281,35	95,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	9 278,00	9 086,11	97,93%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 500,00	2 509,23	71,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	660,00	94,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 100,00	778,59	70,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 665,00	23 567,00	23 567,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 500,00	1 064,62	70,97%
	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	220 435,00	355 110,00	347 432,77	97,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 150,00	11 150,00	10 751,79	96,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 010,00	1 307,00	1 259,38	96,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 098,00	13 551,83	89,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	9 000,00	8 695,32	96,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	222 775,00	221 872,97	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 098,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 837,00	8 540,00	8 540,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	123 040,00	85 540,00	81 099,48	94,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 300,00	1 700,00	1 662,00	97,76%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 624 992,00	1 791 816,00	1 750 810,54	97,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 948,00	203 948,00	201 902,50	99,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 035,00	23 735,00	23 135,90	97,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 546,00	94 532,00	90 906,70	96,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	51 000,00	50 901,15	99,81%
		4270	Zakup usług remontowych	22 048,00	39 385,00	14 190,01	36,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	106 771,00	99 912,15	93,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 672,00	66 842,00	66 842,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 134 953,00	1 144 953,00	1 142 499,70	99,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 790,00	60 650,00	60 520,43	99,79%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	70 025,65	70 015,05	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	693,32	693,32	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	69 332,33	69 321,73	99,98%
	80195		Pozostała działalność	22 450,00	280 074,00	280 062,82	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 360,00	1 860,00	1 856,52	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340,00	140,00	132,30	94,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36 750,00	36 750,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 800,00	8 800,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	69 296,00	69 296,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	111 402,00	111 402,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 750,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 026,00	35 026,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	269 000,00	298 940,80	264 510,06	88,48%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	257 000,00	286 940,80	252 510,06	88,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 500,00	32 750,00	32 750,00	100,00%
		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	1 700,00	1 700,00	1 600,00	94,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	2 000,00	70,23	3,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	54 500,00	50 152,84	92,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	28 500,00	26 036,67	91,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 092,00	162 282,80	138 820,32	85,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	708,00	708,00	708,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100,00	10,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 272,00	75,73%
852			Pomoc społeczna	4 012 521,00	4 210 615,82	3 377 589,91	80,22%
	85202		Domy pomocy społecznej	403 200,00	367 200,00	216 392,05	58,93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	403 200,00	367 200,00	216 392,05	58,93%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	12 604,00	12 603,13	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 883,00	1 882,63	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	221,00	220,50	99,77%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 000,00	25 000,00	21 313,20	85,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 476,00	1 377,60	93,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	88,00	63,70	72,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 244,00	7 000,00	68,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 692,00	5 375,90	94,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	6 500,00	6 496,00	99,94%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 489,00	12 789,00	11 156,41	87,23%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 489,00	12 789,00	11 156,41	87,23%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	389 667,00	312 877,00	123 967,26	39,62%
		3110	Świadczenia społeczne	389 667,00	312 877,00	123 967,26	39,62%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	135 000,00	209 874,00	199 288,88	94,96%
		3110	Świadczenia społeczne	135 000,00	207 223,00	197 029,88	95,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 352,00	960,00	71,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 299,00	1 299,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	190 623,00	174 323,00	162 746,82	93,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	190 623,00	174 323,00	162 746,82	93,36%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 735 771,00	1 889 965,00	1 658 549,17	87,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 417,00	7 417,00	3 428,98	46,23%
		3110	Świadczenia społeczne	7 700,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039 671,00	1 166 705,00	1 112 717,50	95,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 378,00	78 934,00	78 932,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 673,00	218 258,00	201 529,11	92,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 124,00	31 012,00	23 895,20	77,05%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	4 988,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	30 000,00	26 130,00	87,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 450,00	61 883,00	21 096,71	34,09%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 850,00	5 000,00	3 720,00	74,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	186 128,00	186 619,00	113 284,88	60,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	3 880,37	64,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 588,00	13 588,00	8 460,17	62,26%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	697,00	9,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 992,00	37 361,00	37 360,96	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 800,00	20 800,00	14 199,25	68,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	816,59	27,22%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	536 769,00	550 223,00	439 467,62	79,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 957,00	6 957,00	5 944,71	85,45%
		3110	Świadczenia społeczne	40 320,00	40 320,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 459,00	363 728,00	315 407,94	86,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 726,00	25 960,00	23 375,73	90,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 830,00	65 772,77	56 159,04	85,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 082,00	9 324,23	6 650,20	71,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	10 000,00	5 138,35	51,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 866,00	14 262,00	12 893,09	90,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 529,00	13 899,00	13 898,56	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	112 871,00	117 685,00	100 351,00	85,27%
		3110	Świadczenia społeczne	57 871,00	117 685,00	100 351,00	85,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	0,00	0,00	-
	85232		Centra integracji społecznej	93 205,00	93 205,00	59 904,08	64,27%
		3110	Świadczenia społeczne	7 161,20	7 161,20	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 259,00	12 547,00	7 559,58	60,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 446,00	1 486,00	132,30	8,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	60 672,00	49 400,00	81,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 500,00	2 812,20	80,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 838,80	7 838,80	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	374 926,00	444 870,82	371 850,29	83,59%
		2910	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	20 000,00	20 000,00	5 472,74	27,36%
		3110	Świadczenia społeczne	42 600,00	81 901,17	48 157,77	58,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 652,00	137 296,00	135 980,00	99,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 309,00	9 309,00	9 104,51	97,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 623,00	27 001,00	26 625,57	98,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 759,00	3 729,00	2 896,97	77,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	49 783,65	43 230,76	86,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 420,00	86 658,00	73 286,58	84,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	517,00	517,00	473,55	91,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	96,00	96,00	81,42	84,81%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	313,00	62,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	4 230,00	4 230,00	100,00%
		4560	Odsetki 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	2 000,00	2 000,00	297,42	14,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	96 244,00	89 336,81	92,82%
	85395		Pozostała działalność	0,00	96 244,00	89 336,81	92,82%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	17 500,00	14 621,91	83,55%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	33 840,00	33 840,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	44 238,00	40 235,22	90,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	292,09	97,36%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	366,00	347,59	94,97%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	147 157,00	172 141,00	151 281,01	87,88%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	144 157,00	144 298,00	128 548,58	89,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 513,00	92 593,00	92 084,31	99,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 040,00	6 181,00	6 180,68	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 526,00	18 526,00	16 299,66	87,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 636,00	756,00	237,94	31,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 730,00	15 530,00	6 840,00	44,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 590,00	2 784,10	60,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 712,00	3 122,00	3 121,89	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	17 800,00	17 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 800,00	17 800,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	10 043,00	4 932,43	49,11%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	10 043,00	4 932,43	49,11%
855			Rodzina	2 875 668,00	3 605 237,20	3 484 102,59	96,64%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 040 945,00	2 684 043,00	2 619 877,19	97,61%
		3110	Świadczenia społeczne	1 781 977,00	2 373 803,00	2 334 557,64	98,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 728,00	75 997,00	60 984,00	80,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 597,00	214 357,00	210 950,83	98,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 366,00	1 859,00	1 494,07	80,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 454,00	6 501,00	5 768,42	88,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	6 750,00	3 347,80	49,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 723,00	2 176,00	2 175,43	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 600,00	599,00	37,44%
	85503		Karta Dużej Rodziny	262,00	352,00	325,90	92,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262,00	352,00	325,90	92,59%
	85504		Wspieranie rodziny	100 136,00	128 408,40	97 541,28	75,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	792,00	792,00	599,22	75,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 552,00	84 888,95	64 507,52	75,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 065,00	3 665,00	3 641,67	99,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 194,00	18 250,45	12 650,35	69,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 878,00	487,00	249,74	51,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 270,00	10 970,00	89,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	397,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 240,00	4 640,00	2 505,64	54,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
	85508		Rodziny zastępcze	20 000,00	32 000,00	27 796,33	86,86%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	32 000,00	27 796,33	86,86%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	190 000,00	220 000,00	204 516,96	92,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	220 000,00	204 516,96	92,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 303,00	37 655,00	37 379,88	99,27%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 303,00	37 655,00	37 379,88	99,27%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	493 022,00	494 338,80	489 654,79	99,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 400,00	307 840,00	307 292,38	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 480,00	17 100,00	17 072,25	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 800,00	53 298,00	53 154,93	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 345,00	2 073,80	1 987,94	95,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	20 000,00	19 006,58	95,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	320,00	320,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 300,00	68 770,00	66 127,01	96,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 800,00	1 556,70	86,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,00	9 137,00	9 137,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	8 440,00	7 010,26	83,06%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 195,00	6 806,08	83,05%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	245,00	204,18	83,34%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 933 198,00	12 521 324,80	9 403 690,77	75,10%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 316 198,00	7 291 372,00	4 512 083,26	61,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	41 910,00	39 765,00	94,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 000,00	231 360,00	230 092,51	99,45%
		4260	Zakup energii	271 200,00	346 200,00	316 514,98	91,43%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 744,85	87,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	312 298,00	342 402,00	280 149,35	81,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	6 500,00	4 872,97	74,97%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	228 500,00	248 300,00	244 142,75	98,33%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	157 250,22	78,63%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	16 000,00	80,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	5 850 000,00	3 221 550,63	55,07%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 000 000,00	3 000 000,00	2 931 434,70	97,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000 000,00	3 000 000,00	2 931 434,70	97,71%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	31 000,00	43 300,00	39 319,70	90,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	14 999,58	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	199,92	19,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	27 300,00	24 120,20	88,35%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 000,00	119 000,00	115 277,33	96,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	89 500,00	88 115,03	98,45%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 696,00	93,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 500,00	9 516,29	82,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	12 950,01	99,62%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	240 000,00	549 452,80	515 988,41	93,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 992,00	28 584,87	95,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 225,00	4 839,42	92,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	757,00	700,38	92,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 956,00	7 955,53	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 070,00	1 069,40	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	264 452,80	233 588,81	88,33%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00	240 000,00	239 250,00	99,69%
	90013		Schroniska dla zwierząt	90 000,00	90 000,00	72 400,00	80,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	72 400,00	80,44%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	850 000,00	1 120 000,00	1 026 013,13	91,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	2 521,94	50,44%
		4260	Zakup energii	700 000,00	945 000,00	895 076,37	94,72%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	50 300,28	62,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	40,29	0,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	85 000,00	78 074,25	91,85%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	3 012,36	30,12%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	612,54	30,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 399,82	79,99%
	90095		Pozostała działalność	311 000,00	298 200,00	188 161,88	63,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	7 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	70 513,68	47 180,52	66,91%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	6 130,32	61,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 500,00	120 186,32	95 970,16	79,85%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	38 880,88	97,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 040 508,00	3 291 269,00	2 184 813,73	66,38%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 433 000,00	1 433 000,00	1 433 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 433 000,00	1 433 000,00	1 433 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 020 408,00	1 217 908,00	113 522,88	9,32%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 000,00	13 999,92	100,00%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	83 500,00	83 054,21	99,47%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 020 408,00	1 120 408,00	16 468,75	1,47%
	92195		Pozostała działalność	87 100,00	140 361,00	138 290,85	98,53%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 000,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 830,00	3 830,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	12 100,00	10 946,83	90,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	85 431,00	84 514,02	98,93%
926			Kultura fizyczna	261 000,00	311 000,00	236 035,67	75,90%
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00	150 000,00	86 100,00	57,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	86 100,00	86,10%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	161 000,00	161 000,00	149 935,67	93,13%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	136 000,00	136 000,00	126 000,00	92,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	110,00	103,14	93,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	9 746,94	8 689,47	89,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 543,06	14 543,06	100,00%
			Razem	66 040 043,66	70 024 937,34	62 310 435,58	88,98%

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Sławków za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 000,00	6 000,00	2 001,46	33,36%
	01030		Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	1 995,83	79,83%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	2 500,00	1 995,83	79,83%
	01095		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	5,63	0,16%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 500,00	3 500,00	5,63	0,16%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	845 530,00	844 656,00	736 188,15	87,16%
	40002		Dostarczanie wody	845 530,00	844 656,00	736 188,15	87,16%
		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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 000,00	298 756,00	267 448,55	89,52%
		4260	Zakup energii	220 000,00	230 000,00	204 094,53	88,74%
		4270	Zakup usług remontowych	10 530,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 299,70	43,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	194 450,00	173 450,00	143 531,58	82,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100,00	9 100,00	8 171,34	89,79%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	126 000,00	110 642,45	87,81%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 201 359,00	2 359 909,00	1 863 354,05	78,96%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 402 859,00	1 426 609,00	1 389 785,20	97,42%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	150 000,00	123 417,20	82,28%
		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	1 252 859,00	1 266 609,00	1 266 368,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	798 500,00	933 300,00	473 568,85	50,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 848,39	61,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	267,48	53,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	53 000,00	46 688,25	88,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	101 500,00	70 435,68	69,39%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	270 500,00	265 875,81	98,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	74 800,00	74 728,23	99,90%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	430 000,00	430 000,00	13 725,01	3,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 329 725,00	3 350 225,00	3 344 026,19	99,81%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 583 765,00	2 450 071,00	2 444 068,56	99,76%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 070,00	8 069,04	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 000,00	930 400,00	925 966,63	99,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 752,00	60 752,00	60 717,36	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	167 979,00	166 737,24	99,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	16 739,00	16 506,17	98,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	252 606,00	252 562,09	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	157 984,00	157 983,38	100,00%
		4260	Zakup energii	700 000,00	423 699,00	423 698,15	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	22 734,00	22 733,61	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 510,00	3 510,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	325 720,00	325 708,45	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	4 896,00	4 895,31	99,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	30 504,00	30 504,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	8 019,00	8 018,58	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 513,00	36 459,00	36 458,55	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	126 765,00	126 721,81	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 391,00	12 348,94	99,66%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	43 589,00	43 588,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	48 522,00	48 521,13	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	22 263,00	22 263,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	700 960,00	773 389,00	773 235,82	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	6 210,00	6 095,30	98,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	32 029,00	32 027,56	100,00%
		4260	Zakup energii	97 160,00	75 575,00	75 574,47	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	182 614,00	182 613,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	472 531,00	472 497,05	99,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	4 430,00	4 428,00	99,95%
710			Działalność usługowa	226 402,00	169 036,00	148 339,93	87,76%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	165 102,00	77 736,00	77 736,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 102,00	77 736,00	77 736,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	61 300,00	91 300,00	70 603,93	77,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00	3 311,93	82,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	19 562,50	97,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	60 000,00	46 419,50	77,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 000,00	1 310,00	18,71%
750			Administracja publiczna	11 438 943,00	11 467 177,97	11 019 482,25	96,10%
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 120,00	147 920,42	147 330,06	99,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 525,92	119 791,63	119 791,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 467,21	20 729,83	20 729,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 776,87	2 874,89	2 874,89	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 423,77	1 423,77	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	3 100,30	2 509,94	80,96%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	271 000,00	264 000,00	236 360,93	89,53%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	245 000,00	234 829,68	214 644,96	91,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 170,32	12 517,46	88,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	9 198,51	61,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 212 016,00	10 143 995,18	9 791 816,53	96,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 500,00	64 500,00	57 282,29	88,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 446 000,00	6 517 000,00	6 448 876,59	98,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	494 705,00	472 291,00	472 195,95	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 179 000,00	1 127 414,00	1 106 909,56	98,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158 600,00	138 600,00	132 428,49	95,55%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000,00	120 000,00	112 823,00	94,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	30 000,00	21 750,00	72,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 000,00	367 000,00	328 884,19	89,61%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	161 121,00	70 664,91	13 125,11	18,57%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	45 683,00	20 775,09	3 858,73	18,57%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 000,00	2 927,40	97,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	12 000,00	10 313,95	85,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	693 000,00	618 489,18	570 616,72	92,26%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	19 864,05	6 862,93	34,55%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 839,95	2 017,67	34,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90 000,00	85 000,00	81 052,52	95,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	51 000,00	69 000,00	65 668,29	95,17%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	66,62	2,22%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	48 393,32	60,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 107,00	216 457,00	211 955,16	97,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	67 000,00	66 443,84	99,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 000,00	24 800,00	19 674,70	79,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00	5 800,00	4 697,40	80,99%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 000,00	4 000,00	2 992,10	74,80%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	84 200,00	105 400,00	100 190,16	95,06%
		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	15 500,00	15 500,00	14 969,87	96,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	12 580,00	12 572,62	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	25 200,00	23 993,21	95,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 120,00	48 654,46	93,35%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	678 607,00	699 507,00	693 162,82	99,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	1 250,00	900,00	72,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 880,00	479 130,00	479 044,99	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 645,00	32 165,00	32 160,28	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 010,00	84 240,00	83 643,36	99,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 345,00	3 825,00	3 734,06	97,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	28 470,00	28 200,00	99,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	9 484,00	8 729,28	92,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	41 000,00	37 701,33	91,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 600,00	1 345,37	84,09%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	3 050,00	2 509,80	82,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	13 488,00	13 488,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	405,00	81,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,00	5,00	1,35	27,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	800,00	800,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	106 000,00	106 355,37	50 621,75	47,60%
		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	106 000,00	106 000,00	50 336,00	47,49%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	297,58	239,37	80,44%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57,79	46,38	80,26%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 010,00	119 704,00	119 578,73	99,90%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 010,00	2 010,00	2 010,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680,05	1 683,70	1 683,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,79	285,05	285,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,16	41,25	41,25	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	162,00	161,72	99,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	61,00	60,72	99,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	101,00	101,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	75 689,00	75 571,68	99,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	46 400,00	46 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 572,43	2 518,75	97,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 059,63	3 050,54	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	385,94	384,62	99,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	952,74	899,51	94,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 818,26	6 818,26	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	41 843,00	41 835,33	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 181,10	2 174,68	99,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 333,15	2 332,06	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	298,57	298,41	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 600,00	11 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	747,83	747,83	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	82,35	82,35	100,00%
752			Obrona narodowa	1 323,00	1 984,33	1 575,98	79,42%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	191,65	31,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	191,65	38,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	723,00	1 384,33	1 384,33	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604,31	1 158,19	1 158,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,88	197,77	197,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,81	28,37	28,37	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	678 068,00	812 583,94	747 452,60	91,98%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	246 500,00	305 974,80	276 818,93	90,47%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	196 000,00	196 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	54 000,00	44 001,13	81,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 425,76	95,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	51,45	25,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 300,00	23 300,00	21 600,00	92,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	13 591,00	10 570,59	77,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 883,80	203,00	4,16%
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 500,00	2 967,00	23,74%
	75414		Obrona cywilna	20 000,00	25 000,00	23 032,64	92,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 000,00	8 347,74	92,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	16 000,00	14 684,90	91,78%
	75416		Straż gminna (miejska)	411 018,00	471 218,00	437 259,89	92,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	3 987,87	61,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 128,00	325 828,00	309 454,10	94,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 535,00	18 835,00	18 823,20	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 168,00	60 168,00	55 758,60	92,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 292,00	9 292,00	8 032,32	86,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	25 500,00	21 041,91	82,52%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	6 397,33	79,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	170,20	34,04%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	4 000,00	3 390,00	84,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 295,00	10 495,00	10 204,36	97,23%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	550,00	550,00	500,00	90,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	550,00	500,00	90,91%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	8 341,14	8 341,14	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 341,14	8 341,14	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	850 000,00	850 000,00	806 762,77	94,91%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	850 000,00	850 000,00	806 762,77	94,91%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	850 000,00	850 000,00	806 762,77	94,91%
758			Różne rozliczenia	403 557,66	262 907,66	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	403 557,66	262 907,66	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	403 557,66	262 907,66	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	15 025 374,00	17 024 463,65	16 717 115,82	98,19%
	80101		Szkoły podstawowe	6 510 496,00	7 417 412,00	7 278 767,02	98,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 900,00	16 900,00	16 851,60	99,71%
		3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 056 288,00	1 099 388,00	1 092 941,04	99,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 700,00	72 310,00	72 301,34	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	759 399,00	881 106,00	872 255,34	99,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 305,00	87 533,00	82 214,72	93,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	23 204,00	19 960,00	86,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	61 000,00	60 588,25	99,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	1 000,00	553,30	55,33%
		4260	Zakup energii	393 000,00	481 240,00	440 751,40	91,59%
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 800,00	5 330,00	91,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	226 100,00	178 848,00	152 531,18	85,29%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 500,00	4 148,19	92,18%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	400,00	350,55	87,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 755,76	87,79%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 000,00	3 517,00	87,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 436,00	325 989,00	325 989,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	88,00	44,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	2 200,00	1 857,77	84,44%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 246 968,00	3 906 511,00	3 863 499,85	98,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	246 700,00	249 283,00	249 282,73	100,00%
	80104		Przedszkola	3 355 851,00	3 539 848,00	3 471 392,46	98,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 000,00	5 999,68	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 660,00	703 261,00	692 051,24	98,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 100,00	46 640,00	46 637,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 870,00	387 832,00	381 871,35	98,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 555,00	40 321,00	37 919,83	94,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	31 200,00	31 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	27 833,00	27 832,21	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	148 000,00	157 602,00	133 810,58	84,90%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 500,00	1 663,78	66,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 500,00	3 213,40	91,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	333 000,00	359 830,00	340 212,96	94,55%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 700,00	1 432,83	84,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	210,00	204,70	97,48%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 200,00	1 176,00	98,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 653,00	149 542,00	149 542,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	9 000,00	8 502,35	94,47%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 389 613,00	1 516 777,00	1 513 408,85	99,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 900,00	94 900,00	94 712,83	99,80%
	80107		Świetlice szkolne	457 524,00	505 205,00	499 717,09	98,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 090,00	360,00	250,00	69,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 474,00	66 113,00	65 242,00	98,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 806,00	9 770,00	9 329,10	95,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 000,00	2 985,84	99,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	989,77	98,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 512,00	24 797,00	24 797,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	340 382,00	381 900,00	377 858,62	98,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 900,00	18 165,00	18 164,76	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	616 260,00	582 695,00	572 028,83	98,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	17 200,00	17 176,58	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00	260,00	149,94	57,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 000,00	102 735,00	101 175,00	98,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	462 500,00	453 527,31	98,06%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 380 635,00	1 627 927,00	1 608 180,68	98,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	3 275,00	99,24%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 300,00	285 300,00	275 153,65	96,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700,00	16 200,00	16 174,43	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 100,00	202 074,00	199 134,54	98,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 330,00	24 586,00	24 060,40	97,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	23 050,00	92,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	20 770,00	20 056,65	96,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 390,00	99,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	18 500,00	17 690,67	95,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 500,00	686,73	27,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	493,20	98,64%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 220,00	4 201,00	99,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 300,00	78 410,00	78 410,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	110,00	110,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	704 705,00	884 542,00	883 780,38	99,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 400,00	56 015,00	56 014,03	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 890,00	44 890,00	38 953,77	86,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 950,00	14 950,00	11 600,00	77,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 940,00	29 940,00	27 353,77	91,36%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	791 841,00	809 461,00	799 754,79	98,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 870,00	1 019,90	35,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 712,00	612 712,00	609 344,10	99,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 904,00	37 474,00	37 461,29	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 950,00	108 050,00	105 982,60	98,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 210,00	8 710,00	8 281,35	95,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	9 278,00	9 086,11	97,93%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 500,00	2 509,23	71,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	660,00	94,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 100,00	778,59	70,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 665,00	23 567,00	23 567,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 500,00	1 064,62	70,97%
	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	220 435,00	355 110,00	347 432,77	97,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 150,00	11 150,00	10 751,79	96,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 010,00	1 307,00	1 259,38	96,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 098,00	13 551,83	89,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	9 000,00	8 695,32	96,61%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	222 775,00	221 872,97	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 098,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 837,00	8 540,00	8 540,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	123 040,00	85 540,00	81 099,48	94,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 300,00	1 700,00	1 662,00	97,76%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 624 992,00	1 791 816,00	1 750 810,54	97,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 948,00	203 948,00	201 902,50	99,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 035,00	23 735,00	23 135,90	97,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 546,00	94 532,00	90 906,70	96,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	51 000,00	50 901,15	99,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	22 048,00	39 385,00	14 190,01	36,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	106 771,00	99 912,15	93,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 672,00	66 842,00	66 842,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 134 953,00	1 144 953,00	1 142 499,70	99,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 790,00	60 650,00	60 520,43	99,79%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	70 025,65	70 015,05	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	693,32	693,32	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	69 332,33	69 321,73	99,98%
	80195		Pozostała działalność	22 450,00	280 074,00	280 062,82	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 360,00	1 860,00	1 856,52	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340,00	140,00	132,30	94,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36 750,00	36 750,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 800,00	8 800,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	69 296,00	69 296,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	111 402,00	111 402,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 750,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 026,00	35 026,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	269 000,00	298 940,80	264 510,06	88,48%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	257 000,00	286 940,80	252 510,06	88,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 500,00	32 750,00	32 750,00	100,00%
		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	1 700,00	1 700,00	1 600,00	94,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	2 000,00	70,23	3,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	54 500,00	50 152,84	92,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	28 500,00	26 036,67	91,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 092,00	162 282,80	138 820,32	85,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	708,00	708,00	708,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100,00	10,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 272,00	75,73%
852			Pomoc społeczna	4 012 521,00	4 210 615,82	3 377 589,91	80,22%
	85202		Domy pomocy społecznej	403 200,00	367 200,00	216 392,05	58,93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	403 200,00	367 200,00	216 392,05	58,93%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	12 604,00	12 603,13	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 883,00	1 882,63	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	221,00	220,50	99,77%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 000,00	25 000,00	21 313,20	85,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 476,00	1 377,60	93,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	88,00	63,70	72,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 244,00	7 000,00	68,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 692,00	5 375,90	94,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	6 500,00	6 496,00	99,94%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 489,00	12 789,00	11 156,41	87,23%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 489,00	12 789,00	11 156,41	87,23%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	389 667,00	312 877,00	123 967,26	39,62%
		3110	Świadczenia społeczne	389 667,00	312 877,00	123 967,26	39,62%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	135 000,00	209 874,00	199 288,88	94,96%
		3110	Świadczenia społeczne	135 000,00	207 223,00	197 029,88	95,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 352,00	960,00	71,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 299,00	1 299,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	190 623,00	174 323,00	162 746,82	93,36%
		3110	Świadczenia społeczne	190 623,00	174 323,00	162 746,82	93,36%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 735 771,00	1 889 965,00	1 658 549,17	87,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 417,00	7 417,00	3 428,98	46,23%
		3110	Świadczenia społeczne	7 700,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039 671,00	1 166 705,00	1 112 717,50	95,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 378,00	78 934,00	78 932,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 673,00	218 258,00	201 529,11	92,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 124,00	31 012,00	23 895,20	77,05%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	4 988,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	30 000,00	26 130,00	87,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 450,00	61 883,00	21 096,71	34,09%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 850,00	5 000,00	3 720,00	74,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	186 128,00	186 619,00	113 284,88	60,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	3 880,37	64,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 588,00	13 588,00	8 460,17	62,26%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	697,00	9,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 992,00	37 361,00	37 360,96	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 800,00	20 800,00	14 199,25	68,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	816,59	27,22%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	536 769,00	550 223,00	439 467,62	79,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 957,00	6 957,00	5 944,71	85,45%
		3110	Świadczenia społeczne	40 320,00	40 320,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 459,00	363 728,00	315 407,94	86,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 726,00	25 960,00	23 375,73	90,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 830,00	65 772,77	56 159,04	85,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 082,00	9 324,23	6 650,20	71,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	10 000,00	5 138,35	51,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 866,00	14 262,00	12 893,09	90,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 529,00	13 899,00	13 898,56	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	112 871,00	117 685,00	100 351,00	85,27%
		3110	Świadczenia społeczne	57 871,00	117 685,00	100 351,00	85,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	0,00	0,00	-
	85232		Centra integracji społecznej	93 205,00	93 205,00	59 904,08	64,27%
		3110	Świadczenia społeczne	7 161,20	7 161,20	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 259,00	12 547,00	7 559,58	60,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 446,00	1 486,00	132,30	8,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	60 672,00	49 400,00	81,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 500,00	2 812,20	80,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 838,80	7 838,80	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	374 926,00	444 870,82	371 850,29	83,59%
		2910	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	20 000,00	20 000,00	5 472,74	27,36%
		3110	Świadczenia społeczne	42 600,00	81 901,17	48 157,77	58,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 652,00	137 296,00	135 980,00	99,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 309,00	9 309,00	9 104,51	97,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 623,00	27 001,00	26 625,57	98,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 759,00	3 729,00	2 896,97	77,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	49 783,65	43 230,76	86,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 420,00	86 658,00	73 286,58	84,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	517,00	517,00	473,55	91,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	96,00	96,00	81,42	84,81%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	313,00	62,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	4 230,00	4 230,00	100,00%
		4560	Odsetki 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	2 000,00	2 000,00	297,42	14,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	96 244,00	89 336,81	92,82%
	85395		Pozostała działalność	0,00	96 244,00	89 336,81	92,82%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	17 500,00	14 621,91	83,55%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	33 840,00	33 840,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	44 238,00	40 235,22	90,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	292,09	97,36%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	366,00	347,59	94,97%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	147 157,00	172 141,00	151 281,01	87,88%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	144 157,00	144 298,00	128 548,58	89,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 513,00	92 593,00	92 084,31	99,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 040,00	6 181,00	6 180,68	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 526,00	18 526,00	16 299,66	87,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 636,00	756,00	237,94	31,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 730,00	15 530,00	6 840,00	44,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 590,00	2 784,10	60,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 712,00	3 122,00	3 121,89	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	17 800,00	17 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 800,00	17 800,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	10 043,00	4 932,43	49,11%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	10 043,00	4 932,43	49,11%
855			Rodzina	2 875 668,00	3 605 237,20	3 484 102,59	96,64%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 040 945,00	2 684 043,00	2 619 877,19	97,61%
		3110	Świadczenia społeczne	1 781 977,00	2 373 803,00	2 334 557,64	98,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 728,00	75 997,00	60 984,00	80,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 597,00	214 357,00	210 950,83	98,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 366,00	1 859,00	1 494,07	80,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 454,00	6 501,00	5 768,42	88,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	6 750,00	3 347,80	49,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 723,00	2 176,00	2 175,43	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 600,00	599,00	37,44%
	85503		Karta Dużej Rodziny	262,00	352,00	325,90	92,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262,00	352,00	325,90	92,59%
	85504		Wspieranie rodziny	100 136,00	128 408,40	97 541,28	75,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	792,00	792,00	599,22	75,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 552,00	84 888,95	64 507,52	75,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 065,00	3 665,00	3 641,67	99,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 194,00	18 250,45	12 650,35	69,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 878,00	487,00	249,74	51,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 270,00	10 970,00	89,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	397,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 240,00	4 640,00	2 505,64	54,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
	85508		Rodziny zastępcze	20 000,00	32 000,00	27 796,33	86,86%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	32 000,00	27 796,33	86,86%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	190 000,00	220 000,00	204 516,96	92,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	220 000,00	204 516,96	92,96%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 303,00	37 655,00	37 379,88	99,27%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 303,00	37 655,00	37 379,88	99,27%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	493 022,00	494 338,80	489 654,79	99,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 400,00	307 840,00	307 292,38	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 480,00	17 100,00	17 072,25	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 800,00	53 298,00	53 154,93	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 345,00	2 073,80	1 987,94	95,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	20 000,00	19 006,58	95,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	320,00	320,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 300,00	68 770,00	66 127,01	96,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 800,00	1 556,70	86,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,00	9 137,00	9 137,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	8 440,00	7 010,26	83,06%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 195,00	6 806,08	83,05%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	245,00	204,18	83,34%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 393 198,00	5 798 872,00	5 445 026,85	93,90%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 096 198,00	1 221 372,00	1 117 282,41	91,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	41 910,00	39 765,00	94,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 000,00	231 360,00	230 092,51	99,45%
		4260	Zakup energii	271 200,00	346 200,00	316 514,98	91,43%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 744,85	87,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	312 298,00	342 402,00	280 149,35	81,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	6 500,00	4 872,97	74,97%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	228 500,00	248 300,00	244 142,75	98,33%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 000 000,00	3 000 000,00	2 931 434,70	97,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000 000,00	3 000 000,00	2 931 434,70	97,71%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	31 000,00	43 300,00	39 319,70	90,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	14 999,58	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	199,92	19,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	27 300,00	24 120,20	88,35%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 000,00	106 000,00	102 327,32	96,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	89 500,00	88 115,03	98,45%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 696,00	93,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 500,00	9 516,29	82,75%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	45 000,00	43 149,60	95,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 992,00	28 584,87	95,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 225,00	4 839,42	92,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	757,00	700,38	92,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 956,00	7 955,53	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 070,00	1 069,40	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90013		Schroniska dla zwierząt	90 000,00	90 000,00	72 400,00	80,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	72 400,00	80,44%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	820 000,00	1 035 000,00	947 938,88	91,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	2 521,94	50,44%
		4260	Zakup energii	700 000,00	945 000,00	895 076,37	94,72%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	50 300,28	62,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	40,29	0,81%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	3 012,36	30,12%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	612,54	30,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 399,82	79,99%
	90095		Pozostała działalność	261 000,00	248 200,00	188 161,88	75,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	7 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	70 513,68	47 180,52	66,91%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	6 130,32	61,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 500,00	120 186,32	95 970,16	79,85%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	38 880,88	97,20%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 020 100,00	2 170 861,00	2 168 344,98	99,88%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 433 000,00	1 433 000,00	1 433 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 433 000,00	1 433 000,00	1 433 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	97 500,00	97 054,13	99,54%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 000,00	13 999,92	100,00%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	83 500,00	83 054,21	99,47%
	92195		Pozostała działalność	87 100,00	140 361,00	138 290,85	98,53%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 000,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 830,00	3 830,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	12 100,00	10 946,83	90,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	85 431,00	84 514,02	98,93%
926			Kultura fizyczna	161 000,00	161 000,00	149 935,67	93,13%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	161 000,00	161 000,00	149 935,67	93,13%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	136 000,00	136 000,00	126 000,00	92,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	110,00	103,14	93,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	600,00	600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	9 746,94	8 689,47	89,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 543,06	14 543,06	100,00%
			Razem	49 886 935,66	53 782 559,37	50 636 005,81	94,15%

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Ślawków za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 120 000,00	5 120 000,00	4 996 787,17	97,59%
	40002		Dostarczanie wody	5 120 000,00	5 120 000,00	4 996 787,17	97,59%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 120 000,00	5 120 000,00	4 996 787,17	97,59%
600			Transport i łączność	683 400,00	790 400,00	699 033,05	88,44%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	383 400,00	790 400,00	699 033,05	88,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 400,00	753 400,00	664 962,05	88,26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	34 071,00	92,08%
750			Administracja publiczna	349 300,00	398 090,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	349 300,00	398 090,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	272 161,00	307 644,90	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 139,00	90 445,10	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	2 340 000,00	1 941 027,17	1 917 376,88	98,78%
	80101		Szkoły podstawowe	2 340 000,00	1 941 027,17	1 917 376,88	98,78%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 340 000,00	1 941 027,17	1 917 376,88	98,78%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 540 000,00	6 722 452,80	3 958 663,92	58,89%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 220 000,00	6 070 000,00	3 394 800,85	55,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	157 250,22	78,63%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	16 000,00	80,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	5 850 000,00	3 221 550,63	55,07%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	13 000,00	12 950,01	99,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	12 950,01	99,62%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	240 000,00	504 452,80	472 838,81	93,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	264 452,80	233 588,81	88,33%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00	240 000,00	239 250,00	99,69%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	85 000,00	78 074,25	91,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	85 000,00	78 074,25	91,85%
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 020 408,00	1 120 408,00	16 468,75	1,47%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 020 408,00	1 120 408,00	16 468,75	1,47%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 020 408,00	1 120 408,00	16 468,75	1,47%
926			Kultura fizyczna	100 000,00	150 000,00	86 100,00	57,40%
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00	150 000,00	86 100,00	57,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	86 100,00	86,10%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
			Razem	16 153 108,00	16 242 377,97	11 674 429,77	71,88%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								w tym:						Wykonanie planu
									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, 3	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	6 000,00	2 001,46	2 001,46	2 001,46	0,00	2 001,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,36%	
	01030		Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	1 995,83	1 995,83	1 995,83	0,00	1 995,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,83%		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	2 500,00	1 995,83	1 995,83	1 995,83	0,00	1 995,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,83%		
	01095		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	5,63	5,63	5,63	0,00	5,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16%		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 500,00	3 500,00	5,63	5,63	5,63	0,00	5,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16%		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 965 530,00	5 964 656,00	5 732 975,32	736 188,15	735 188,15	0,00	735 188,15	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 996 787,17	4 996 787,17	0,00	0,00	0,00	96,12%		
	40002		Dostarczanie wody	5 965 530,00	5 964 656,00	5 732 975,32	736 188,15	735 188,15	0,00	735 188,15	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 996 787,17	4 996 787,17	0,00	0,00	0,00	96,12%		
		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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00	0,00	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 000,00	298 756,00	267 448,55	267 448,55	267 448,55	0,00	267 448,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,52%		
		4260	Zakup energii	220 000,00	230 000,00	204 094,53	204 094,53	204 094,53	0,00	204 094,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,74%		
		4270	Zakup usług remontowych	10 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	1 299,70	1 299,70	1 299,70	0,00	1 299,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,32%		
		4300	Zakup usług pozostałych	194 450,00	173 450,00	143 531,58	143 531,58	143 531,58	0,00	143 531,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,75%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom																				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							w tym:						Wykonanie planu
									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, 3	wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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												
			dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych																			
	60016		Drogi publiczne gminne	1 181 900,00	1 723 700,00	1 172 601,90	473 568,85	473 568,85	48 804,12	424 764,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 033,05	699 033,05	0,00	0,00	0,00	68,03%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 848,39	1 848,39	1 848,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,61%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	267,48	267,48	267,48	267,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,50%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	53 000,00	46 688,25	46 688,25	46 688,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,09%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	101 500,00	70 435,68	70 435,68	70 435,68	0,00	70 435,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,39%	
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	270 500,00	265 875,81	265 875,81	265 875,81	0,00	265 875,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%	
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	74 800,00	74 728,23	74 728,23	74 728,23	0,00	74 728,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	430 000,00	430 000,00	13 725,01	13 725,01	13 725,01	0,00	13 725,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,19%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 400,00	753 400,00	664 962,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 962,05	664 962,05	0,00	0,00	0,00	88,26%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	34 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 071,00	34 071,00	0,00	0,00	0,00	92,08%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 329 725,00	3 350 225,00	3 344 026,19	3 344 026,19	3 344 026,19	1 428 584,79	1 915 441,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 583 765,00	2 450 071,00	2 444 068,56	2 444 068,56	2 444 068,56	1 422 489,49	1 021 579,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 070,00	8 069,04	8 069,04	8 069,04	0,00	8 069,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 000,00	930 400,00	925 966,63	925 966,63	925 966,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	62 752,00	60 752,00	60 717,36	60 717,36	60 717,36	0,00	60 717,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	167 979,00	166 737,24	166 737,24	166 737,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	16 739,00	16 506,17	16 506,17	16 506,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	252 606,00	252 562,09	252 562,09	252 562,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	157 984,00	157 983,38	157 983,38	157 983,38	0,00	157 983,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	700 000,00	423 699,00	423 698,15	423 698,15	423 698,15	0,00	423 698,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	22 734,00	22 733,61	22 733,61	22 733,61	0,00	22 733,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 510,00	3 510,00	3 510,00	3 510,00	0,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	325 720,00	325 708,45	325 708,45	325 708,45	0,00	325 708,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	4 896,00	4 895,31	4 895,31	4 895,31	0,00	4 895,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	30 504,00	30 504,00	30 504,00	30 504,00	0,00	30 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	8 019,00	8 018,58	8 018,58	8 018,58	0,00	8 018,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 513,00	36 459,00	36 458,55	36 458,55	36 458,55	0,00	36 458,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	126 765,00	126 721,81	126 721,81	126 721,81	0,00	126 721,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 391,00	12 348,94	12 348,94	12 348,94	0,00	12 348,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	43 589,00	43 588,74	43 588,74	43 588,74	0,00	43 588,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	48 522,00	48 521,13	48 521,13	48 521,13	0,00	48 521,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	22 263,00	22 263,00	22 263,00	22 263,00	0,00	22 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	700 960,00	773 389,00	773 235,82	773 235,82	773 235,82	6 095,30	767 140,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	6 210,00	6 095,30	6 095,30	6 095,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	32 029,00	32 027,56	32 027,56	32 027,56	0,00	32 027,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	97 160,00	75 575,00	75 574,47	75 574,47	75 574,47	0,00	75 574,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	182 614,00	182 613,44	182 613,44	182 613,44	0,00	182 613,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	472 531,00	472 497,05	472 497,05	472 497,05	0,00	472 497,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
710		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	4 430,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%			
			Działalność usługowa	226 402,00	169 036,00	148 339,93	148 339,93	148 339,93	22 874,43	125 465,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,76%			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	165 102,00	77 736,00	77 736,00	77 736,00	77 736,00	0,00	77 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	165 102,00	77 736,00	77 736,00	77 736,00	77 736,00	0,00	77 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	61 300,00	91 300,00	70 603,93	70 603,93	70 603,93	22 874,43	47 729,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,33%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00	3 311,93	3 311,93	3 311,93	3 311,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	19 562,50	19 562,50	19 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	60 000,00	46 419,50	46 419,50	46 419,50	0,00	46 419,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,37%			
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 000,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,71%			
750			Administracja publiczna	11 788 243,00	11 865 267,97	11 019 482,25	11 019 482,25	10 655 484,69	8 974 311,27	1 681 173,42	65 305,87	272 827,25	25 864,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87%			
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 120,00	147 920,42	147 330,06	147 330,06	147 330,06	144 820,12	2 509,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 525,92	119 791,63	119 791,63	119 791,63	119 791,63	119 791,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 467,21	20 729,83	20 729,83	20 729,83	20 729,83	20 729,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 776,87	2 874,89	2 874,89	2 874,89	2 874,89	2 874,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 423,77	1 423,77	1 423,77	1 423,77	1 423,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	3 100,30	2 509,94	2 509,94	2 509,94	0,00	2 509,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,96%			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	271 000,00	264 000,00	236 360,93	236 360,93	21 715,97	0,00	21 715,97	0,00	214 644,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,53%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	245 000,00	234 829,68	214 644,96	214 644,96	0,00	0,00	0,00	0,00	214 644,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 170,32	12 517,46	12 517,46	12 517,46	0,00	12 517,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,34%			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	9 198,51	9 198,51	9 198,51	0,00	9 198,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,32%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 561 316,00	10 542 085,18	9 791 816,53	9 791 816,53	9 708 669,80	8 189 850,09	1 518 819,71	0,00	57 282,29	25 864,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 500,00	64 500,00	57 282,29	57 282,29	0,00	0,00	0,00	0,00	57 282,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,81%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 446 000,00	6 517 000,00	6 448 876,59	6 448 876,59	6 448 876,59	6 448 876,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	494 705,00	472 291,00	472 195,95	472 195,95	472 195,95	472 195,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 179 000,00	1 127 414,00	1 106 909,56	1 106 909,56	1 106 909,56	1 106 909,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158 600,00	138 600,00	132 428,49	132 428,49	132 428,49	132 428,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55%			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000,00	120 000,00	112 823,00	112 823,00	112 823,00	0,00	112 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	30 000,00	21 750,00	21 750,00	21 750,00	21 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 000,00	367 000,00	328 884,19	328 884,19	328 884,19	0,00	328 884,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,61%			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	161 121,00	70 664,91	13 125,11	13 125,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 125,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,57%			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	45 683,00	20 775,09	3 858,73	3 858,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 858,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,57%			
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 000,00	2 927,40	2 927,40	2 927,40	0,00	2 927,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	12 000,00	10 313,95	10 313,95	10 313,95	0,00	10 313,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,95%			
		4300	Zakup usług pozostałych	693 000,00	618 489,18	570 616,72	570 616,72	570 616,72	0,00	570 616,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,26%			
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	19 864,05	6 862,93	6 862,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 862,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,55%			
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 839,95	2 017,67	2 017,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,55%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90 000,00	85 000,00	81 052,52	81 052,52	81 052,52	0,00	81 052,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	51 000,00	69 000,00	65 668,29	65 668,29	65 668,29	0,00	65 668,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							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, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	66,62	66,62	66,62	0,00	66,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	48 393,32	48 393,32	48 393,32	0,00	48 393,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 107,00	216 457,00	211 955,16	211 955,16	211 955,16	0,00	211 955,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	67 000,00	66 443,84	66 443,84	66 443,84	0,00	66 443,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 000,00	24 800,00	19 674,70	19 674,70	19 674,70	0,00	19 674,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00	5 800,00	4 697,40	4 697,40	4 697,40	4 697,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 000,00	4 000,00	2 992,10	2 992,10	2 992,10	2 992,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,80%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	272 161,00	307 644,90	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 139,00	90 445,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	84 200,00	105 400,00	100 190,16	100 190,16	85 220,29	12 572,62	72 647,67	14 969,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06%
		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	15 500,00	15 500,00	14 969,87	14 969,87	0,00	0,00	14 969,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	12 580,00	12 572,62	12 572,62	12 572,62	12 572,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	25 200,00	23 993,21	23 993,21	23 993,21														

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majatkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonani planu
			związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących																		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	297,58	239,37	239,37	239,37	239,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,44%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57,79	46,38	46,38	46,38	46,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,26%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 010,00	119 704,00	119 578,73	119 578,73	48 578,73	39 929,78	8 648,95	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 010,00	2 010,00	2 010,00	2 010,00	2 010,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680,05	1 683,70	1 683,70	1 683,70	1 683,70	1 683,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,79	285,05	285,05	285,05	285,05	285,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,16	41,25	41,25	41,25	41,25	41,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	162,00	161,72	161,72	161,72	161,72	60,72	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	61,00	60,72	60,72	60,72	60,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	101,00	101,00	101,00	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	75 689,00	75 571,68	75 571,68	29 171,68	21 453,91	7 717,77	0,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	46 400,00	46 400,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 572,43	2 518,75	2 518,75	2 518,75	2 518,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 059,63	3 050,54	3 050,54	3 050,54	3 050,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	385,94	384,62	384,62	384,62	384,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	952,74	899,51	899,51	899,51	899,51	0,00	899,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 818,26	6 818,26	6 818,26	6 818,26	6 818,26	0,00	899,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	41 843,00	41 835,33	41 835,33	17 235,33	16 405,15	830,18	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 181,10	2 174,68	2 174,68	2 174,68	2 174,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 333,15	2 332,06	2 332,06	2 332,06	2 332,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	298,57	298,41	298,41	298,41	298,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	747,83	747,83	747,83	747,83	0,00	747,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	82,35	82,35	82,35	82,35	82,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Obrona narodowa	1 323,00	1 984,33	1 575,98	1 575,98	1 575,98	1 384,33	191,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,42%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	191,65	191,65	191,65	0,00	191,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	191,65	191,65	191,65	0,00	191,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	723,00	1 384,33	1 384,33	1 384,33	1 384,33	1 384,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604,31	1 158,19	1 158,19	1 158,19	1 158,19	1 158,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,88	197,77	197,77	197,77	197,77	197,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonani planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
754		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,81	28,37	28,37	28,37	28,37	28,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	678 068,00	812 583,94	747 452,60	747 452,60	495 122,46	415 145,43	79 977,03	196 000,00	56 330,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98%	
		75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	1 500,00	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	100,00%	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 500,00	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	100,00%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	246 500,00	305 974,80	276 818,93	276 818,93	36 817,80	23 077,21	13 740,59	196 000,00	44 001,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,47%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	196 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	54 000,00	44 001,13	44 001,13	0,00	0,00	0,00	0,00	44 001,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,48%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 425,76	1 425,76	1 425,76	1 425,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	51,45	51,45	51,45	51,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,73%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 300,00	23 300,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	13 591,00	10 570,59	10 570,59	10 570,59	0,00	10 570,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,78%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 883,80	203,00	203,00	203,00	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,16%	
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 500,00	2 967,00	2 967,00	2 967,00	0,00	2 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,74%	
	75414		Obrona cywilna	20 000,00	25 000,00	23 032,64	23 032,64	23 032,64	0,00	23 032,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 000,00	8 347,74	8 347,74	8 347,74	0,00	8 347,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	16 000,00	14 684,90	14 684,90	14 684,90	0,00	14 684,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78%	
	75416		Straż gminna (miejska)	411 018,00	471 218,00	437 259,89	437 259,89	433 272,02	392 068,22	41 203,80	0,00	3 987,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	3 987,87	3 987,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3 987,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,35%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 128,00	325 828,00	309 454,10	309 454,10	309 454,10	309 454,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 535,00	18 835,00	18 823,20	18 823,20	18 823,20	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%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 168,00	60 168,00	55 758,60	55 758,60	55 758,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 292,00	9 292,00	8 032,32	8 032,32	8 032,32	8 032,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,44%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	25 500,00	21 041,91	21 041,91	21 041,91	0,00	21 041,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,52%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	6 397,33	6 397,33	6 397,33	0,00	6 397,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,97%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	170,20	170,20	170,20	0,00	170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,04%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	4 000,00	3 390,00	3 390,00	3 390,00	0,00	3 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,75%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 295,00	10 495,00	10 204,36	10 204,36	10 204,36	0,00	10 204,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	550,00	550,00	500,00	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	90,91%	
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	550,00	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	90,91%	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	8 341,14	8 341,14	8 341,14	0,00	0,00	0,00	0,00	8 341,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 341,14	8 341,14	8 341,14	0,00	0,00	0,00	0,00	8 341,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
757			Obsługa długu publicznego	850 000,00	850 000,00	806 762,77	806 762,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 762,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	850 000,00	850 000,00	806 762,77	806 762,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 762,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek z prawa handlowego				
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	850 000,00	850 000,00	806 762,77	806 762,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 762,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91%			
758			Różne rozliczenia	403 557,66	262 907,66	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	0,00	0,00	0,00%			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	403 557,66	262 907,66	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	0,00	0,00	0,00%			
		4810	Rezerwy	403 557,66	262 907,66	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	0,00	0,00	0,00%			
801			Oświata i wychowanie	17 365 374,00	18 965 492,82	18 634 492,70	16 717 115,82	16 668 419,64	13 640 558,50	3 027 861,14	0,00	48 696,18	0,00	0,00	0,00	1 917 376,88	1 917 376,88	0,00	0,00	0,00	98,25%			
	80101		Szkoły podstawowe	8 850 496,00	9 358 439,17	9 196 143,90	7 278 767,02	7 249 915,42	6 254 312,79	995 602,63	0,00	28 851,60	0,00	0,00	0,00	1 917 376,88	1 917 376,88	0,00	0,00	0,00	98,27%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 900,00	16 900,00	16 851,60	16 851,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16 851,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%			
		3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 056 288,00	1 099 388,00	1 092 941,04	1 092 941,04	1 092 941,04	1 092 941,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 700,00	72 310,00	72 301,34	72 301,34	72 301,34	72 301,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	759 399,00	881 106,00	872 255,34	872 255,34	872 255,34	872 255,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 305,00	87 533,00	82 214,72	82 214,72	82 214,72	82 214,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	23 204,00	19 960,00	19 960,00	19 960,00	19 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,02%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	61 000,00	60 588,25	60 588,25	60 588,25	0,00	60 588,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	1 000,00	553,30	553,30	553,30	0,00	553,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,33%			
		4260	Zakup energii	393 000,00	481 240,00	440 751,40	440 751,40	440 751,40	0,00	440 751,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59%			
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	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	-			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 800,00	5 330,00	5 330,00	5 330,00	0,00	5 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,90%			
		4300	Zakup usług pozostałych	226 100,00	178 848,00	152 531,18	152 531,18	152 531,18	0,00	152 531,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,29%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 500,00	4 148,19	4 148,19	4 148,19	0,00	4 148,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,18%			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	400,00	350,55	350,55	350,55	0,00	350,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,64%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 755,76	1 755,76	1 755,76	0,00	1 755,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,79%			
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 000,00	3 517,00	3 517,00	3 517,00	0,00	3 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,93%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 436,00	325 989,00	325 989,00	325 989,00	325 989,00	0,00	325 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	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	0,00	44,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	2 200,00	1 857,77	1 857,77	1 857,77	1 857,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,44%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 246 968,00	3 906 511,00	3 863 499,85	3 863 499,85	3 863 499,85	3 863 499,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	246 700,00	249 283,00	249 282,73	249 282,73	249 282,73	249 282,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 340 000,00	1 941 027,17	1 917 376,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917 376,88	1 917 376,88	0,00	0,00	0,00	98,78%			
	80104		Przedszkola	3 355 851,00	3 539 848,00	3 471 392,46	3 471 392,46	3 465 392,78	2 806 304,32	659 088,46	0,00	5 999,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 000,00	5 999,68	5 999,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5 999,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 660,00	703 261,00	692 051,24	692 051,24	692 051,24	692 051,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 100,00	46 640,00	46 637,87	46 637,87	46 637,87	46 637,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 870,00	387 832,00	381 871,35	381 871,35	381 871,35	381 871,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 555,00	40 321,00	37 919,83	37 919,83	37 919,83	37 919,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:												w tym:				Wykonanie planu
								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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	27 833,00	27 832,21	27 832,21	27 832,21	0,00	27 832,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	-		
		4260	Zakup energii	148 000,00	157 602,00	133 810,58	133 810,58	133 810,58	0,00	133 810,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,90%		
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 500,00	1 663,78	1 663,78	1 663,78	0,00	1 663,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,55%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 500,00	3 213,40	3 213,40	3 213,40	0,00	3 213,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,81%		
		4300	Zakup usług pozostałych	333 000,00	359 830,00	340 212,96	340 212,96	340 212,96	0,00	340 212,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 700,00	1 432,83	1 432,83	1 432,83	0,00	1 432,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,28%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	210,00	204,70	204,70	204,70	0,00	204,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 200,00	1 176,00	1 176,00	1 176,00	0,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 653,00	149 542,00	149 542,00	149 542,00	149 542,00	0,00	149 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	9 000,00	8 502,35	8 502,35	8 502,35	8 502,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 389 613,00	1 516 777,00	1 513 408,85	1 513 408,85	1 513 408,85	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	99,78%		
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 900,00	94 900,00	94 712,83	94 712,83	94 712,83	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	99,80%		
	80107		Świetlice szkolne	457 524,00	505 205,00	499 717,09	499 717,09	499 467,09	470 594,48	28 872,61	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 090,00	360,00	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	0,00	69,44%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 474,00	66 113,00	65 242,00	65 242,00	65 242,00	65 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 806,00	9 770,00	9 329,10	9 329,10	9 329,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 000,00	2 985,84	2 985,84	2 985,84	0,00	2 985,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	989,77	989,77	989,77	0,00	989,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	100,00	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	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 512,00	24 797,00	24 797,00	24 797,00	24 797,00	0,00	24 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	340 382,00	381 900,00	377 858,62	377 858,62	377 858,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%		
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 900,00	18 165,00	18 164,76	18 164,76	18 164,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	616 260,00	582 695,00	572 028,83	572 028,83	572 028,83	118 501,52	453 527,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	17 200,00	17 176,58	17 176,58	17 176,58	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	99,86%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00	260,00	149,94	149,94	149,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,67%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 000,00	102 735,00	101 175,00	101 175,00	101 175,00	0,00	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%		
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	462 500,00	453 527,31	453 527,31	453 527,31	0,00	453 527,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%		
	80120		Licea ogólnokształcące	1 380 635,00	1 627 927,00	1 608 180,68	1 608 180,68	1 600 405,68	1 477 367,43	123 038,25	0,00	7 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	3 275,00	3 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%		
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	4 500,00	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	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 300,00	285 300,00	275 153,65	275 153,65	275 153,65	275 153,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	17 700,00	16 200,00	16 174,43	16 174,43	16 174,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 100,00	202 074,00	199 134,54	199 134,54	199 134,54	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	98,55%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 330,00	24 586,00	24 060,40	24 060,40	24 060,40	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	97,86%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	23 050,00	23 050,00	23 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	20 770,00	20 056,65	20 056,65	20 056,65	0,00	20 056,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 390,00	1 390,00	1 390,00	0,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%		
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	18 500,00	17 690,67	17 690,67	17 690,67	0,00	17 690,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 500,00	686,73	686,73	686,73	0,00	686,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	493,20	493,20	493,20	0,00	493,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 220,00	4 201,00	4 201,00	4 201,00	0,00	4 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 300,00	78 410,00	78 410,00	78 410,00	78 410,00	0,00	78 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	704 705,00	884 542,00	883 780,38	883 780,38	883 780,38	0,00	883 780,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 400,00	56 015,00	56 014,03	56 014,03	56 014,03	0,00	56 014,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 890,00	44 890,00	38 953,77	38 953,77	38 953,77	0,00	38 953,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,78%
	4300		Zakup usług pozostałych	17 950,00	14 950,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,59%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 940,00	29 940,00	27 353,77	27 353,77	27 353,77	0,00	27 353,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,36%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	791 841,00	809 461,00	799 754,79	799 754,79	798 734,89	762 133,96	36 600,93	0,00	1 019,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 870,00	1 019,90	1 019,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,54%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 712,00	612 712,00	609 344,10	609 344,10	609 344,10	0,00	609 344,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 904,00	37 474,00	37 461,29	37 461,29	37 461,29	0,00	37 461,29	0,00	0,00	0,00	0,00								

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										z tego:					w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	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, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
	80150	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 300,00	1 700,00	1 662,00	1 662,00	1 662,00	1 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 948,00	203 948,00	201 902,50	201 902,50	201 902,50	201 902,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 035,00	23 735,00	23 135,90	23 135,90	23 135,90	23 135,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 546,00	94 532,00	90 906,70	90 906,70	90 906,70	0,00	90 906,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	51 000,00	50 901,15	50 901,15	50 901,15	0,00	50 901,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%						
		4270	Zakup usług remontowych	22 048,00	39 385,00	14 190,01	14 190,01	14 190,01	0,00	14 190,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,03%						
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	106 771,00	99 912,15	99 912,15	99 912,15	0,00	99 912,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58%						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 672,00	66 842,00	66 842,00	66 842,00	66 842,00	0,00	66 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-						
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 134 953,00	1 144 953,00	1 142 499,70	1 142 499,70	1 142 499,70	1 142 499,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%						
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 790,00	60 650,00	60 520,43	60 520,43	60 520,43	60 520,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%						
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	70 025,65	70 015,05	70 015,05	70 015,05	0,00	70 015,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	693,32	693,32	693,32	693,32	0,00	693,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
	80195	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	69 332,33	69 321,73	69 321,73	69 321,73	0,00	69 321,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%						
			Pozostała działalność	22 450,00	280 074,00	280 062,82	280 062,82	275 262,82	228 512,82	46 750,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 360,00	1 860,00	1 856,52	1 856,52	1 856,52	1 856,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340,00	140,00	132,30	132,30	132,30	132,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50%						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	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	100,00%						
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36 750,00	36 750,00	36 750,00	36 750,00	0,00	36 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	69 296,00	69 296,00	69 296,00	69 296,00	69 296,00	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%						
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	111 402,00	111 402,00	111 402,00	111 402,00	111 402,00	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%						
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 750,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	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%						
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 026,00	35 026,00	35 026,00	35 026,00	35 026,00	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%						
851			Ochrona zdrowia	269 000,00	298 940,80	264 510,06	264 510,06	221 160,06	50 223,07	170 936,99	43 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,48%						
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	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	0,00	100,00%						
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	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	100,00%						
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	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	100,00%						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	257 000,00	286 940,80	252 510,06	252 510,06	218 160,06	50 223,07	167 936,99	34 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00%						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
									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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 500,00	32 750,00	32 750,00	32 750,00	0,00	0,00	0,00	32 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		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	1 700,00	1 700,00	1 600,00	1 600,00	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	0,00	94,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	2 000,00	70,23	70,23	70,23	70,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	54 500,00	50 152,84	50 152,84	50 152,84	50 152,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	28 500,00	26 036,67	26 036,67	26 036,67	0,00	26 036,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 092,00	162 282,80	138 820,32	138 820,32	138 820,32	0,00	138 820,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,54%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	708,00	708,00	708,00	708,00	708,00	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	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	10,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 272,00	2 272,00	2 272,00	0,00	2 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,73%
852			Pomoc społeczna	4 012 521,00	4 210 615,82	3 377 589,91	3 377 589,91	2 727 563,49	2 126 095,47	601 468,02	0,00	650 026,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,22%
	85202		Domy pomocy społecznej	403 200,00	367 200,00	216 392,05	216 392,05	216 392,05	0,00	216 392,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	403 200,00	367 200,00	216 392,05	216 392,05	216 392,05	0,00	216 392,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,93%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	12 604,00	12 603,13	12 603,13	12 603,13	12 603,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	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	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 883,00	1 882,63	1 882,63	1 882,63	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	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	221,00	220,50	220,50	220,50	220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 000,00	25 000,00	21 313,20	21 313,20	21 313,20	9 441,30	11 871,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 476,00	1 377,60	1 377,60	1 377,60	1 377,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	88,00	63,70	63,70	63,70	63,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 244,00	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	0,00	68,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 692,00	5 375,90	5 375,90	5 375,90	0,00	5 375,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	6 500,00	6 496,00	6 496,00	6 496,00	0,00	6 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 489,00	12 789,00	11 156,41	11 156,41	11 156,41	0,00	11 156,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,23%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 489,00	12 789,00	11 156,41	11 156,41	11 156,41	0,00	11 156,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,23%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	389 667,00	312 877,00	123 967,26	123 967,26	0,00	0,00	0,00	0,00	123 967,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,62%
		3110	Świadczenia społeczne	389 667,00	312 877,00	123 967,26	123 967,26	0,00	0,00	0,00	0,00	123 967,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,62%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	135 000,00	209 874,00	199 288,88	199 288,88	2 259,00	0,00	2 259,00	0,00	197 029,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96%
		3110	Świadczenia społeczne	135 000,00	207 223,00	197 029,88	197 029,88	0,00	0,00	0,00	0,00	197 029,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 352,00	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,01%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 299,00	1 299,00	1 299,00	1 299,00	0,00	1 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85216		Zasilki stałe	190 623,00	174 323,00	162 746,82	162 746,82	0,00	0,00	0,00	162 746,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36%			
		3110	Świadczenia społeczne	190 623,00	174 323,00	162 746,82	162 746,82	0,00	0,00	0,00	162 746,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36%			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 735 771,00	1 889 965,00	1 658 549,17	1 658 549,17	1 646 720,19	1 444 020,85	202 699,34	0,00	11 828,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,76%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 417,00	7 417,00	3 428,98	3 428,98	0,00	0,00	0,00	3 428,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,23%			
		3110	Świadczenia społeczne	7 700,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039 671,00	1 166 705,00	1 112 717,50	1 112 717,50	1 112 717,50	1 112 717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 378,00	78 934,00	78 932,45	78 932,45	78 932,45	78 932,45	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%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 673,00	218 258,00	201 529,11	201 529,11	201 529,11	201 529,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,34%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 124,00	31 012,00	23 895,20	23 895,20	23 895,20	23 895,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,05%			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	4 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	30 000,00	26 130,00	26 130,00	26 130,00	26 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 450,00	61 883,00	21 096,71	21 096,71	21 096,71	0,00	21 096,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09%			
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 850,00	5 000,00	3 720,00	3 720,00	3 720,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,40%			
		4300	Zakup usług pozostałych	186 128,00	186 619,00	113 284,88	113 284,88	113 284,88	0,00	113 284,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,70%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	3 880,37	3 880,37	3 880,37	0,00	3 880,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,67%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 588,00	13 588,00	8 460,17	8 460,17	8 460,17	0,00	8 460,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,26%			
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	697,00	697,00	697,00	0,00	697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,29%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 992,00	37 361,00	37 360,96	37 360,96	37 360,96	0,00	37 360,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 800,00	20 800,00	14 199,25	14 199,25	14 199,25	0,00	14 199,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,27%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	816,59	816,59	816,59	816,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,22%			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	536 769,00	550 223,00	439 467,62	439 467,62	433 522,91	406 731,26	26 791,65	0,00	5 944,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,87%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 957,00	6 957,00	5 944,71	5 944,71	0,00	0,00	0,00	5 944,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,45%			
		3110	Świadczenia społeczne	40 320,00	40 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	357 459,00	363 728,00	315 407,94	315 407,94	315 407,94	315 407,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,72%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 726,00	25 960,00	23 375,73	23 375,73	23 375,73	23 375,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,05%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 830,00	65 772,77	56 159,04	56 159,04	56 159,04	56 159,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,38%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 082,00	9 324,23	6 650,20	6 650,20	6 650,20	6 650,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,32%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	10 000,00	5 138,35	5 138,35	5 138,35	5 138,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,38%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 866,00	14 262,00	12 893,09	12 893,09	12 893,09	0,00	12 893,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 529,00	13 899,00	13 898,56	13 898,56	13 898,56	0,00	13 898,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	112 871,00	117 685,00	100 351,00	100 351,00	0,00	0,00	0,00	100 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,27%			
		3110	Świadczenia społeczne	57 871,00	117 685,00	100 351,00	100 351,00	0,00	0,00	0,00	100 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,27%			
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	85232		Centra integracji społecznej	93 205,00	93 205,00	59 904,08	59 904,08	59 904,08	57 091,88	2 812,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,27%			
		3110	Świadczenia społeczne	7 161,20	7 161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 259,00	12 547,00	7 559,58	7 559,58	7 559,58	7 559,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,25%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 446,00	1 486,00	132,30	132,30	132,30	132,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90%			

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 730,00	15 530,00	6 840,00	6 840,00	6 840,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,04%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 590,00	2 784,10	2 784,10	2 784,10	0,00	2 784,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,66%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	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	33,33%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 712,00	3 122,00	3 121,89	3 121,89	3 121,89	0,00	3 121,89	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%	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	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%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	10 043,00	4 932,43	4 932,43	0,00	0,00	0,00	4 932,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,11%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	10 043,00	4 932,43	4 932,43	0,00	0,00	0,00	4 932,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,11%	
855			Rodzina	2 875 668,00	3 605 237,20	3 484 102,59	3 484 102,59	1 142 139,65	758 955,68	383 183,97	0,00	2 341 962,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 040 945,00	2 684 043,00	2 619 877,19	2 619 877,19	285 319,55	273 428,90	11 890,65	0,00	2 334 557,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%	
	3110		Świadczenia społeczne	1 781 977,00	2 373 803,00	2 334 557,64	2 334 557,64	0,00	0,00	0,00	2 334 557,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 728,00	75 997,00	60 984,00	60 984,00	60 984,00	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	0,00	80,25%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	189 597,00	214 357,00	210 950,83	210 950,83	210 950,83	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	0,00	98,41%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 366,00	1 859,00	1 494,07	1 494,07	1 494,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,37%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 454,00	6 501,00	5 768,42	5 768,42	5 768,42	0,00	5 768,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,73%	
	4300		Zakup usług pozostałych	5 100,00	6 750,00	3 347,80	3 347,80	3 347,80	0,00	3 347,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,60%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 723,00	2 176,00	2 175,43	2 175,43	2 175,43	0,00	2 175,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 600,00	599,00	599,00	599,00	0,00	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	37,44%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	262,00	352,00	325,90	325,90	325,90	0,00	325,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	262,00	352,00	325,90	325,90	325,90	0,00	325,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59%	
	85504		Wspieranie rodziny	100 136,00	128 408,40	97 541,28	97 541,28	96 942,06	92 019,28	4 922,78	0,00	599,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,96%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	792,00	792,00	599,22	599,22	0,00	0,00	0,00	0,00	599,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,66%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 552,00	84 888,95	64 507,52	64 507,52	64 507,52	0,00	64 507,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,99%	
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	4 065,00	3 665,00	3 641,67	3 641,67	3 641,67	0,00	3 641,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 194,00	18 250,45	12 650,35	12 650,35	12 650,35	0,00	12 650,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,32%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 878,00	487,00	249,74	249,74	249,74	0,00	249,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,28%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 270,00	10 970,00	10 970,00	10 970,00	0,00	10 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,41%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 240,00	4 640,00	2 505,64	2 505,64	2 505,64	0,00	2 505,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	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	0,00	99,96%	
	85508		Rodziny zastępcze	20 000,00	32 000,00	27 796,33	27 796,33	27 796,33	0,00	27 796,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,86%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	32 000,00	27 796,33	27 796,33	27 796,33	0,00	27 796,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,86%	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	190 000,00	220 000,00	204 516,96	204 516,96	204 516,96	0,00	204 516,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	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, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	220 000,00	204 516,96	204 516,96	204 516,96	0,00	204 516,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96%		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 303,00	37 655,00	37 379,88	37 379,88	37 379,88	0,00	37 379,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%		
	85516	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 303,00	37 655,00	37 379,88	37 379,88	37 379,88	0,00	37 379,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%		
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	493 022,00	494 338,80	489 654,79	489 654,79	489 654,79	393 507,50	96 147,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 400,00	307 840,00	307 292,38	307 292,38	307 292,38	307 292,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 480,00	17 100,00	17 072,25	17 072,25	17 072,25	17 072,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 800,00	53 298,00	53 154,93	53 154,93	53 154,93	53 154,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 345,00	2 073,80	1 987,94	1 987,94	1 987,94	1 987,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	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	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	20 000,00	19 006,58	19 006,58	19 006,58	0,00	19 006,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	87 300,00	68 770,00	66 127,01	66 127,01	66 127,01	0,00	66 127,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 800,00	1 556,70	1 556,70	1 556,70	0,00	1 556,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,48%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	-		
		4430	Różne opłaty i składki	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	-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,00	9 137,00	9 137,00	9 137,00	9 137,00	0,00	9 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-		
	85595		Pozostała działalność	0,00	8 440,00	7 010,26	7 010,26	204,18	0,00	204,18	0,00	6 806,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,06%		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 195,00	6 806,08	6 806,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6 806,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,05%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	245,00	204,18	204,18	204,18	0,00	204,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,34%		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 933 198,00	12 521 324,80	9 403 690,77	5 445 026,85	5 445 026,85	73 889,67	5 371 137,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 958 663,92	3 958 663,92	0,00	0,00	0,00	75,10%		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 316 198,00	7 291 372,00	4 512 083,26	1 117 282,41	1 117 282,41	39 765,00	1 077 517,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 394 800,85	3 394 800,85	0,00	0,00	0,00	61,88%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	41 910,00	39 765,00	39 765,00	39 765,00	39 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 000,00	231 360,00	230 092,51	230 092,51	230 092,51	0,00	230 092,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%		
		4260	Zakup energii	271 200,00	346 200,00	316 514,98	316 514,98	316 514,98	0,00	316 514,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43%		
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 744,85	1 744,85	1 744,85	0,00	1 744,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,24%		
		4300	Zakup usług pozostałych	312 298,00	342 402,00	280 149,35	280 149,35	280 149,35	0,00	280 149,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	6 500,00	4 872,97	4 872,97	4 872,97	0,00	4 872,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,97%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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%		
		4430	Różne opłaty i składki	228 500,00	248 300,00	244 142,75	244 142,75	244 142,75	0,00	244 142,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	157 250,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 250,22	157 250,22	0,00	0,00	0,00	78,63%		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	80,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
							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, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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												
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	5 850 000,00	3 221 550,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 221 550,63	3 221 550,63	0,00	0,00	0,00	55,07%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 000 000,00	3 000 000,00	2 931 434,70	2 931 434,70	2 931 434,70	0,00	2 931 434,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000 000,00	3 000 000,00	2 931 434,70	2 931 434,70	2 931 434,70	0,00	2 931 434,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	31 000,00	43 300,00	39 319,70	39 319,70	39 319,70	0,00	39 319,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,81%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	14 999,58	14 999,58	14 999,58	0,00	14 999,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	199,92	199,92	199,92	0,00	199,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	27 300,00	24 120,20	24 120,20	24 120,20	0,00	24 120,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,35%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 000,00	119 000,00	115 277,33	102 327,32	102 327,32	0,00	102 327,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 950,01	12 950,01	0,00	0,00	0,00	96,87%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	89 500,00	88 115,03	88 115,03	88 115,03	0,00	88 115,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 696,00	4 696,00	4 696,00	0,00	4 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 500,00	9 516,29	9 516,29	9 516,29	0,00	9 516,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,75%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	12 950,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 950,01	12 950,01	0,00	0,00	0,00	99,62%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	240 000,00	549 452,80	515 988,41	43 149,60	43 149,60	34 124,67	9 024,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 838,81	472 838,81	0,00	0,00	0,00	93,91%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 992,00	28 584,87	28 584,87	28 584,87	28 584,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 225,00	4 839,42	4 839,42	4 839,42	4 839,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,62%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	757,00	700,38	700,38	700,38	700,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 956,00	7 955,53	7 955,53	7 955,53	0,00	7 955,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 070,00	1 069,40	1 069,40	1 069,40	0,00	1 069,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	264 452,80	233 588,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 588,81	233 588,81	0,00	0,00	0,00	88,33%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00	240 000,00	239 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 250,00	239 250,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	
	90013		Schroniska dla zwierząt	90 000,00	90 000,00	72 400,00	72 400,00	72 400,00	0,00	72 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,44%	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	72 400,00	72 400,00	72 400,00	0,00	72 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,44%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	850 000,00	1 120 000,00	1 026 013,13	947 938,88	947 938,88	0,00	947 938,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 074,25	78 074,25	0,00	0,00	0,00	91,61%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	2 521,94	2 521,94	2 521,94	0,00	2 521,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,44%	
		4260	Zakup energii	700 000,00	945 000,00	895 076,37	895 076,37	895 076,37	0,00	895 076,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72%	
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	50 300,28	50 300,28	50 300,28	0,00	50 300,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,88%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	40,29	40,29	40,29	0,00	40,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	85 000,00	78 074,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 074,25	78 074,25	0,00	0,00	0,00	91,85%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	3 012,36	3 012,36	3 012,36	0,00	3 012,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,12%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	612,54	612,54	612,54	0,00	612,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,63%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 399,82	2 399,82	2 399,82	0,00	2 399,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,99%	
	90095		Pozostała działalność	311 000,00	298 200,00	188 161,88	188 161,88	188 161,88	0,00	188 161,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,10%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	70 513,68	47 180,52	47 180,52	47 180,52	0,00	47 180,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,91%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	6 130,32	6 130,32	6 130,32	0,00	6 130,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,30%	
		4300	Zakup usług pozostałych	116 500,00	120 186,32	95 970,16	95 970,16	95 970,16	0,00	95 970,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,85%	
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	38 880,88	38 880,88	38 880,88	0,00	38 880,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 040 508,00	3 291 269,00	2 184 813,73	2 168 344,98	196 344,98	3 830,00	192 514,98	1 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 468,75	16 468,75	0,00	0,00	0,00	66,38%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 433 000,00	1 433 000,00	1 433 000,00	1 433 000,00	0,00	0,00	0,00	1 433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 433 000,00	1 433 000,00	1 433 000,00	1 433 000,00	0,00	0,00	0,00	1 433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92116		Biblioteki	500 000,00	500 000,00	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	0,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	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	0,00	100,00%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 020 408,00	1 217 908,00	113 522,88	97 054,13	97 054,13	0,00	97 054,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 468,75	16 468,75	0,00	0,00	0,00	9,32%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 000,00	13 999,92	13 999,92	13 999,92	0,00	13 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	83 500,00	83 054,21	83 054,21	83 054,21	0,00	83 054,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%	
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 020 408,00	1 120 408,00	16 468,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 468,75	16 468,75	0,00	0,00	0,00	1,47%	
	92195		Pozostała działalność	87 100,00	140 361,00	138 290,85	138 290,85	99 290,85	3 830,00	95 460,85	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	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	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 830,00	3 830,00	3 830,00	3 830,00	3 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	12 100,00	10 946,83	10 946,83	10 946,83	0,00	10 946,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,47%	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	85 431,00	84 514,02	84 514,02	84 514,02	0,00	84 514,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%	
926			Kultura fizyczna	261 000,00	311 000,00	236 035,67	149 935,67	23 935,67	703,14	23 232,53	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	75,90%	
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00	150 000,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	57,40%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	86,10%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	161 000,00	161 000,00	149 935,67	149 935,67	23 935,67	703,14	23 232,53	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	136 000,00	136 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	110,00	103,14	103,14	103,14	103,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	9 746,94	8 689,47	8 689,47	8 689,47	0,00	8 689,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,15%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 543,06	14 543,06	14 543,06	14 543,06	0,00	14 543,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Razem	66 040 043,66	70 024 937,34	62 310 435,58	50 636 005,81	42 475 465,04	27 706 932,27	14 768 532,77	3 793 441,07	3 534 472,49	25 864,44	0,00	806 762,77	11 674 429,77	11 674 429,77	0,00	0,00	0,00	88,98%	

Tabela 21: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	556 104,00	180 293,40	221 163,40	515 234,00	25 864,44	5,02%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	556 104,00	180 293,40	221 163,40	515 234,00	25 864,44	5,02%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	161 121,00	0,00	90 456,09	70 664,91	13 125,11	18,57%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	45 683,00	0,00	24 907,91	20 775,09	3 858,73	18,57%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	19 864,05	0,00	19 864,05	6 862,93	34,55%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 839,95	0,00	5 839,95	2 017,67	34,55%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	272 161,00	119 467,40	83 983,50	307 644,90	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 139,00	35 122,00	21 815,90	90 445,10	0,00	0,00%
			RAZEM	556 104,00	180 293,40	221 163,40	515 234,00	25 864,44	5,02%

Tabela 22: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Sławków za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	147 920,42	147 330,06	99,60%
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 920,42	147 330,06	99,60%
		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	147 920,42	147 330,06	99,60%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	119 704,00	119 578,27	99,89%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 010,00	2 010,00	100,00%
		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	2 010,00	2 010,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	162,00	161,72	99,83%
		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	162,00	161,72	99,83%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75 689,00	75 571,68	99,84%
		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	75 689,00	75 571,68	99,84%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	41 843,00	41 834,87	99,98%
		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	41 843,00	41 834,87	99,98%
752			Obrona narodowa	1 984,33	1 575,98	79,42%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	191,65	31,94%
		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	600,00	191,65	31,94%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 384,33	1 384,33	100,00%
		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	1 384,33	1 384,33	100,00%
801			Oświata i wychowanie	70 025,65	70 015,05	99,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 025,65	70 015,05	99,98%
		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	70 025,65	70 015,05	99,98%
852			Pomoc społeczna	145 356,82	134 841,56	92,77%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	88 374,00	77 858,81	88,10%
		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	88 374,00	77 858,81	88,10%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 528,00	8 527,93	100,00%
		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	8 528,00	8 527,93	100,00%
	85295		Pozostała działalność	48 454,82	48 454,82	100,00%
		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	48 454,82	48 454,82	100,00%
855			Rodzina	2 690 536,00	2 649 852,50	98,49%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 652 529,00	2 612 146,72	98,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	2 652 529,00	2 612 146,72	98,48%
	85503		Karta Dużej Rodziny	352,00	325,90	92,59%
		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	352,00	325,90	92,59%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 655,00	37 379,88	99,27%
		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	37 655,00	37 379,88	99,27%
			Razem	3 175 527,22	3 123 193,42	98,35%

Tabela 23: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Sławków za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	147 920,42	147 330,06	99,60%
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 920,42	147 330,06	99,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 791,63	119 791,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 729,83	20 729,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 874,89	2 874,89	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 423,77	1 423,77	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,30	2 509,94	80,96%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	119 704,00	119 578,27	99,89%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 010,00	2 010,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 683,70	1 683,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285,05	285,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,25	41,25	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	162,00	161,72	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61,00	60,72	99,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101,00	101,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75 689,00	75 571,68	99,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 400,00	46 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 572,43	2 518,75	97,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 059,63	3 050,54	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	385,94	384,62	99,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	15 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	952,74	899,51	94,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 818,26	6 818,26	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	41 843,00	41 834,87	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 600,00	24 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 181,10	2 174,68	99,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 333,15	2 332,06	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	298,57	297,95	99,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	11 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	747,83	747,83	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	82,35	82,35	100,00%
752			Obrona narodowa	1 984,33	1 575,98	79,42%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	191,65	31,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	191,65	38,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 384,33	1 384,33	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 158,19	1 158,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,77	197,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,37	28,37	100,00%
801			Oświata i wychowanie	70 025,65	70 015,05	99,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 025,65	70 015,05	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	693,32	693,32	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 332,33	69 321,73	99,98%
852			Pomoc społeczna	145 356,82	134 841,56	92,77%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	88 374,00	77 858,81	88,10%
		3110	Świadczenia społeczne	85 723,00	75 599,81	88,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 352,00	960,00	71,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 299,00	1 299,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 528,00	8 527,93	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128,00	127,93	99,95%
	85295		Pozostała działalność	48 454,82	48 454,82	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	39 301,17	39 301,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	753,65	753,65	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	100,00%
855			Rodzina	2 690 536,00	2 649 852,50	98,49%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 652 529,00	2 612 146,72	98,48%
		3110	Świadczenia społeczne	2 373 803,00	2 334 557,64	98,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 120,00	57 739,80	99,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 281,00	210 950,83	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 421,00	1 420,03	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 954,00	3 581,42	90,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 350,00	3 298,00	98,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	599,00	99,83%
	85503		Karta Dużej Rodziny	352,00	325,90	92,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352,00	325,90	92,59%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 655,00	37 379,88	99,27%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 655,00	37 379,88	99,27%
			Razem	3 175 527,22	3 123 193,42	98,35%

Tabela 24: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	204,00	310,00	151,96%
	75011		Urzędy wojewódzkie	204,00	310,00	151,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	204,00	310,00	151,96%
855			Rodzina	52 030,00	84 668,08	162,73%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	52 000,00	84 668,08	162,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	56 904,17	189,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 728,29	86,41%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00	26 035,62	130,18%
	85503		Karta Dużej Rodziny	30,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	0,00	0,00%
			Razem	52 234,00	84 978,08	162,69%

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000 000,00	3 000 000,00	2 546 851,74	84,90%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 000 000,00	3 000 000,00	2 546 851,74	84,90%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000,00	3 000 000,00	2 546 851,74	84,90%
			Razem	3 000 000,00	3 000 000,00	2 546 851,74	84,90%

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000 000,00	3 000 000,00	2 931 434,70	97,71%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 000 000,00	3 000 000,00	2 931 434,70	97,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000 000,00	3 000 000,00	2 931 434,70	97,71%
			Razem	3 000 000,00	3 000 000,00	2 931 434,70	97,71%

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	12 313,55	123,14%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	12 313,55	123,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	12 313,55	123,14%
			Razem	10 000,00	10 000,00	12 313,55	123,14%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	3 012,36	30,12%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	3 012,36	30,12%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	612,54	30,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 399,82	79,99%
			Razem	10 000,00	10 000,00	3 012,36	30,12%

Tabela 29: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (67,50 zł)	-	-
400	40002	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 23 338,44 zł (z 180 869,98 zł do 157 531,54 zł)	zmniejszenie o 35 351,63 zł (z 84 843,21 zł do 49 491,58 zł)	wzrost o 7 093,93 zł (z 50 378,52 zł do 57 472,45 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 5 011,73 zł (z 20 006,48 zł do 25 018,21 zł)	wzrost o 5 109,05 zł (z 19 605,74 zł do 24 714,79 zł)	-
400	40002	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (28 152,03 zł)	-	-
600	60016	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (1 000,00 zł)	bez zmian (1 000,00 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	wzrost o 149,00 zł (z 0,00 zł do 149,00 zł)	-	wzrost o 208,00 zł (z 0,00 zł do 208,00 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 133,85 zł (z 997,28 zł do 1 131,13 zł)	wzrost o 133,85 zł (z 997,28 zł do 1 131,13 zł)	-
700	70004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 7 412,44 zł (z 130 286,90 zł do 137 699,34 zł)	wzrost o 8 597,11 zł (z 128 326,28 zł do 136 923,39 zł)	zmniejszenie o 35,25 zł (z 35,25 zł do 0,00 zł)
700	70004	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 29 969,33 zł (z 66 060,58 zł do 36 091,25 zł)	zmniejszenie o 662,89 zł (z 29 744,29 zł do 29 081,40 zł)	wzrost o 178,80 zł (z 431,44 zł do 610,24 zł)
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	wzrost o 11 567,96 zł (z 72 145,28 zł do 83 713,24 zł)	wzrost o 11 567,96 zł (z 72 145,28 zł do 83 713,24 zł)	zmniejszenie o 24,12 zł (z 111,59 zł do 87,47 zł)
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (507,76 zł)	bez zmian (507,76 zł)	-
700	70005	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	wzrost o 13 219,32 zł (z 31 571,90 zł do 44 791,22 zł)	wzrost o 13 453,90 zł (z 30 475,17 zł do 43 929,07 zł)	wzrost o 12,61 zł (z 478,64 zł do 491,25 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 15,75 zł (z 3 718,91 zł do 3 734,66 zł)	wzrost o 15,75 zł (z 3 718,91 zł do 3 734,66 zł)	wzrost o 291,73 zł (z 270,61 zł do 562,34 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 11 606,80 zł (z 76 572,73 zł do 88 179,53 zł)	wzrost o 11 606,80 zł (z 76 572,73 zł do 88 179,53 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (5 555,47 zł)	bez zmian (5 555,47 zł)	zmniejszenie o 4,59 zł (z 110,18 zł do 105,59 zł)
700	70007	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	zmniejszenie o 34 902,07 zł (z 150 344,17 zł do 115 442,10 zł)	zmniejszenie o 34 902,07 zł (z 150 344,17 zł do 115 442,10 zł)	wzrost o 3 628,23 zł (z 7 385,28 zł do 11 013,51 zł)
750	75023	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (148,14 zł)	bez zmian (148,14 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 19 065,75 zł (z 100 277,87 zł do 119 343,62 zł)	wzrost o 19 065,75 zł (z 100 277,87 zł do 119 343,62 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 4 153,90 zł (z 180 389,98 zł do 184 543,88 zł)	wzrost o 4 153,90 zł (z 180 389,98 zł do 184 543,88 zł)	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 4 496,91 zł (z 51 375,59 zł do 46 878,68 zł)	zmniejszenie o 4 296,91 zł (z 51 075,59 zł do 46 778,68 zł)	zmniejszenie o 95,00 zł (z 380,55 zł do 285,55 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 329,00 zł (z 2 097,00 zł do 2 426,00 zł)	wzrost o 329,00 zł (z 2 097,00 zł do 2 426,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 68 905,16 zł (z 10 106 643,98 zł do 10 037 738,82 zł)	wzrost o 5 902,00 zł (z 10 019 368,96 zł do 10 025 270,96 zł)	wzrost o 636 213,00 zł (z 384 214,00 zł do 1 020 427,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	-	-	zmniejszenie o 3,00 zł (z 3,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	zmniejszenie o 4,00 zł (z 4,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 11 079,00 zł (z 29 200,00 zł do 18 121,00 zł)	zmniejszenie o 11 079,00 zł (z 29 200,00 zł do 18 121,00 zł)	zmniejszenie o 1 662,26 zł (z 1 662,26 zł do 0,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 449 358,00 zł (z 5 231 900,00 zł do 6 681 258,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 38 891,43 zł (z 238 495,27 zł do 199 603,84 zł)	zmniejszenie o 36 966,69 zł (z 235 751,53 zł do 198 784,84 zł)	zmniejszenie o 3 414,51 zł (z 4 426,70 zł do 1 012,19 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 725,88 zł (z 3 270,08 zł do 2 544,20 zł)	zmniejszenie o 683,98 zł (z 3 228,18 zł do 2 544,20 zł)	zmniejszenie o 90,87 zł (z 353,04 zł do 262,17 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 78,51 zł (z 397,34 zł do 318,83 zł)	zmniejszenie o 75,15 zł (z 393,98 zł do 318,83 zł)	zmniejszenie o 25,06 zł (z 31,87 zł do 6,81 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 1 003,00 zł (z 12 092,00 zł do 13 095,00 zł)	wzrost o 1 003,00 zł (z 12 092,00 zł do 13 095,00 zł)	wzrost o 441,97 zł (z 20,13 zł do 462,10 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 12 045,45 zł (z 1 105,55 zł do 13 151,00 zł)	wzrost o 12 858,00 zł (z 293,00 zł do 13 151,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 2 238,45 zł (z 3 524,31 zł do 1 285,86 zł)	zmniejszenie o 238,45 zł (z 1 524,31 zł do 1 285,86 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 15 203,00 zł (z 111 536,00 zł do 96 333,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	wzrost o 350,00 zł (z 0,00 zł do 350,00 zł)	wzrost o 350,00 zł (z 0,00 zł do 350,00 zł)	zmniejszenie o 0,69 zł (z 0,69 zł do 0,00 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 7 965,49 zł (z 7 965,49 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 5 340,87 zł (z 5 340,87 zł do 0,00 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 354,66 zł (z 354,66 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 354,66 zł (z 354,66 zł do 0,00 zł)	-
756	75619	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	wzrost o 3 731,04 zł (z 13 980,96 zł do 17 712,00 zł)	-	-
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 226,15 zł (z 0,00 zł do 1 226,15 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 770,16 zł (z 10 205,20 zł do 9 435,04 zł)	zmniejszenie o 94,48 zł (z 8 726,59 zł do 8 632,11 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 2 214,28 zł (z 2 597,47 zł do 4 811,75 zł)	wzrost o 2 214,28 zł (z 2 597,47 zł do 4 811,75 zł)	-
852	85219	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 16,00 zł (z 16,00 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 107,80 zł (z 5 272,40 zł do 5 380,20 zł)	zmniejszenie o 205,80 zł (z 205,80 zł do 0,00 zł)	-
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 30,07 zł (z 1 214,18 zł do 1 244,25 zł)	-	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 161,93 zł (z 50,11 zł do 1 212,04 zł)	wzrost o 1 161,93 zł (z 50,11 zł do 1 212,04 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 3 000,00 zł (z 194,85 zł do 3 194,85 zł)	wzrost o 3 000,00 zł (z 194,85 zł do 3 194,85 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 35,07 zł (z 705,81 zł do 740,88 zł)	wzrost o 35,07 zł (z 705,81 zł do 740,88 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 475,00 zł (z 7 296,91 zł do 6 821,91 zł)	zmniejszenie o 475,00 zł (z 7 296,91 zł do 6 821,91 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 48 460,73 zł (z 1 046 304,25 zł do 1 094 764,98 zł)	wzrost o 48 460,73 zł (z 1 046 304,25 zł do 1 094 764,98 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 30 000,00 zł (z 0,00 zł do 30 000,00 zł)	-	wzrost o 291,00 zł (z 0,00 zł do 291,00 zł)
900	90001	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 5 017,02 zł (z 45 089,42 zł do 40 072,40 zł)	-	-
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (0,17 zł)	bez zmian (0,17 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 42 732,67 zł (z 276 330,31 zł do 319 062,98 zł)	wzrost o 13 501,38 zł (z 152 813,26 zł do 166 314,64 zł)	wzrost o 7 811,73 zł (z 8 397,21 zł do 16 208,94 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 9 101,00 zł (z 47 850,00 zł do 56 951,00 zł)	-	-
900	90013	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (31 282,00 zł)	bez zmian (31 282,00 zł)	-
900	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 4 204,70 zł (z 0,00 zł do 4 204,70 zł)	wzrost o 4 204,70 zł (z 0,00 zł do 4 204,70 zł)	-
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 34 400,86 zł (z 733 464,09 zł do 767 864,95 zł)	wzrost o 34 400,86 zł (z 733 464,09 zł do 767 864,95 zł)	-
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (362 045,00 zł)	bez zmian (362 045,00 zł)	-
926	92605	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa	wzrost o 2 721,33 zł (z 10 449,72 zł do 13 171,05 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
926	92605	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	bez zmian (18 716,51 zł)	bez zmian (18 716,51 zł)	-
			Razem	wzrost o 1 474 123,07 zł (z 19 461 695,59 zł do 20 935 818,66 zł)	wzrost o 70 397,44 zł (z 13 609 775,18 zł do 13 680 172,62 zł)	wzrost o 650 811,65 zł (z 458 694,96 zł do 1 109 506,61 zł)

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	355,37	285,75	80,41%
	75095		Pozostała działalność	0,00	355,37	285,75	80,41%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	355,37	285,75	80,41%
758			Różne rozliczenia	0,00	224 524,00	224 524,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	224 524,00	224 524,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	224 524,00	224 524,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	78 444,00	74 422,81	94,87%
	85395		Pozostała działalność	0,00	78 444,00	74 422,81	94,87%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	78 444,00	74 422,81	94,87%
855			Rodzina	0,00	8 440,00	7 010,26	83,06%
	85595		Pozostała działalność	0,00	8 440,00	7 010,26	83,06%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 440,00	7 010,26	83,06%
			Razem	0,00	311 763,37	306 242,82	98,23%

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	355,37	285,75	80,41%
	75095		Pozostała działalność	0,00	355,37	285,75	80,41%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	297,58	239,37	80,44%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57,79	46,38	80,26%
801			Oświata i wychowanie	0,00	224 524,00	224 524,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	224 524,00	224 524,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 800,00	8 800,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	69 296,00	69 296,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	111 402,00	111 402,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 026,00	35 026,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	78 444,00	74 422,81	94,87%
	85395		Pozostała działalność	0,00	78 444,00	74 422,81	94,87%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	33 840,00	33 840,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	44 238,00	40 235,22	90,95%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	366,00	347,59	94,97%
855			Rodzina	0,00	8 440,00	7 010,26	83,06%
	85595		Pozostała działalność	0,00	8 440,00	7 010,26	83,06%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 195,00	6 806,08	83,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	245,00	204,18	83,34%
			Razem	0,00	311 763,37	306 242,82	98,23%

Tabela 32: Realizacja zadań inwestycyjnych Miasta Sławkowa w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rodzaj zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2024 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r.	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1	400	40002	Wdrożenie nowoczesnych technologii produkcji i zabezpieczenia jakości wody na Stacji Uzdatniania Wody dla miasta Sławkowa	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2024 r.	5 120 000,00	5 120 000,00	4 996 787,17	97,59%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
2	600	60016	Zakup gruntów na mienie gminne z przeznaczeniem na inwestycje miejskie (wykup działek pod drogi gminne) Rok realizacji: 2024	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2024 r.	23 400,00	23 400,00	1 925,00	8,23%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
3	600	60016	Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Sławkowa - opracowanie dokumentacji oraz realizacja inwestycji Rok realizacji: 2024	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2024 r.	180 000,00	560 000,00	542 189,55	96,82%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
4	600	60016	Przygotowanie do realizacji zadania pn.: Budowa łącznika drogowego pomiędzy Drogą Krajową nr 94 a Euroterminalem i stacją PKP LHS w Sławkowie dla rozwoju transportu intermodalnego Rok realizacji: 2024	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2024 r.	180 000,00	0,00	0,00	-	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
5	600	60016	Przygotowanie do realizacji zadania pn.: Budowa łącznika drogowego pomiędzy Drogą Krajową nr 94 a Euroterminalem i stacją PKP LHS w Sławkowie dla rozwoju transportu intermodalnego	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2024 r.	0,00	170 000,00	120 847,50	71,09%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
6	600	60016	Zakup kosiarki bijakowej w celu poprawy efektywności utrzymania poboczy dróg gminnych Rok realizacji: 2024	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2024 r.	0,00	37 000,00	34 071,00	92,08%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rodzaj zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2024 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r.	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
7	750	75023	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Sławków	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2024 r.	349 300,00	398 090,00	0,00	0,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
8	801	80101	Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej im. Jana Baranowskiego w Sławkowie i instalacja paneli fotowoltaicznych Rok realizacji: 2024	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2024 r.	2 340 000,00	1 941 027,17	1 917 376,88	98,78%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
9	900	90001	Wykonanie urządzenia odprowadzającego wody z kanalizacji na terenie miasta Sławkowa Rok realizacji: 2024	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2024 r.	200 000,00	200 000,00	157 250,22	78,63%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
10	900	90001	Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków dla centrum miasta Sławkowa	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2024 r.	6 000 000,00	5 850 000,00	3 221 550,63	55,07%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
11	900	90004	Zakup kosiarki samojezdnej do realizacji zadań związanych z utrzymaniem terenów zielonych Rok realizacji: 2024	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2024 r.	0,00	13 000,00	12 950,01	99,62%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
12	900	90005	Zakup mobilnego laboratorium z analizatorami zanieczyszczeń powietrza dla Gminy Sławków - Inicjatywa Antysmogowa 2024 r .Rok realizacji: 2024	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2024 r.	0,00	264 452,80	233 588,81	88,33%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
13	900	90015	Rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego w rejonie przystanku autobusowego Groniec - Kozibródek w Sławkowie Rok realizacji: 2024	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2024 r.	30 000,00	73 900,00	67 004,25	90,67%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
14	900	90015	Rozbudowa systemu oświetlenia na ulicy Pańska Góra w Sławkowie	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2024 r.	0,00	11 100,00	11 070,00	99,73%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rodzaj zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2024 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r.	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
15	900	90095	Rozbudowa plenerowych stref aktywności rodzinnej w Sławkowie Rok realizacji: 2024	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2024 r.	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
16	921	92120	Rewitalizacja zabytkowej drewnianej Austerii z XVIII wieku w Sławkowie Rok realizacji: 2024	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2024 r.	1 020 408,00	1 120 408,00	16 468,75	1,47%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
17	926	92601	Przygotowanie do realizacji zadania pn.: Modernizacja ogólnodostępnego kompleksu obiektów sportowych przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie z rozbudową publicznej strefy rekreacyjnej Rok realizacji: 2024	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2024 r.	100 000,00	100 000,00	86 100,00	86,10%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
18	926	92601	Modernizacja ogólnodostępnego kompleksu obiektów sportowych przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie z rozbudową publicznej strefy rekreacyjnej	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2024 r.	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
Ogółem					15 593 108,00	15 982 377,97	11 419 179,77	71,45%	x

Tabela 33: Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Miasta Sławkowa za 2024 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje planowane według uchwały budżetowej	Dotacje planowane na dzień 31 grudnia 2024 r.	Dotacje wykonane na dzień 31 grudnia 2024 r.	% wykonania dotacji	Wydatki planowane według uchwały budżetowej	Wydatki planowane na dzień 31 grudnia 2024 r.	Wydatki wykonane na dzień 31 grudnia 2024 r.	% wykonania wydatków
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	8 341,14	8 341,14	100,00%	0,00	8 341,14	8 341,14	100,00%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	8 341,14	8 341,14	100,00%	0,00	8 341,14	8 341,14	100,00%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	8 341,14	8 341,14	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	0,00	8 341,14	8 341,14	100,00%
801		Oświata i wychowanie	242 710,00	599 290,00	558 292,22	93,16%	242 710,00	599 290,00	558 292,22	93,16%
	80104	Przedszkola	242 710,00	599 290,00	558 292,22	93,16%	242 710,00	599 290,00	558 292,22	93,16%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	242 710,00	599 290,00	558 292,22	93,16%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	242 710,00	599 290,00	558 292,22	93,16%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	242 710,00	599 290,00	558 292,22	93,16%
852		Pomoc społeczna	486 657,00	602 136,00	571 007,19	94,83%	486 657,00	602 136,00	571 007,19	94,83%
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	12 604,00	12 603,13	99,99%	0,00	12 604,00	12 603,13	99,99%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	12 604,00	12 603,13	99,99%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	12 604,00	12 603,13	99,99%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	0,00	12 604,00	12 603,13	99,99%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	5 588,60	93,14%	0,00	6 000,00	5 588,60	93,14%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	6 000,00	5 588,60	93,14%

		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	6 000,00	5 588,60	93,14%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	0,00	4 692,00	4 391,90	93,60%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	0,00	1 308,00	1 196,70	91,49%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 489,00	12 789,00	11 156,41	87,23%	21 489,00	12 789,00	11 156,41	87,23%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	21 489,00	12 789,00	11 156,41	87,23%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	21 489,00	12 789,00	11 156,41	87,23%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	21 489,00	12 789,00	11 156,41	87,23%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	152 627,00	75 837,00	70 460,64	92,91%	152 627,00	75 837,00	70 460,64	92,91%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	152 627,00	75 837,00	70 460,64	92,91%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	152 627,00	75 837,00	70 460,64	92,91%
	85216	Zasiłki stałe	190 623,00	174 323,00	162 746,82	93,36%	190 623,00	174 323,00	162 746,82	93,36%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	190 623,00	174 323,00	162 746,82	93,36%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	190 623,00	174 323,00	162 746,82	93,36%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	65 047,00	215 554,00	207 134,95	96,09%	65 047,00	215 554,00	207 134,95	96,09%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	65 047,00	215 554,00	207 134,95	96,09%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	65 047,00	215 554,00	207 134,95	96,09%

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	65 047,00	215 554,00	207 134,95	96,09%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	13 454,00	13 454,00	100,00%	0,00	13 454,00	13 454,00	100,00%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	13 454,00	13 454,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	13 454,00	13 454,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	0,00	13 454,00	13 454,00	100,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	56 871,00	61 685,00	60 210,00	97,61%	56 871,00	61 685,00	60 210,00	97,61%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	56 871,00	61 685,00	60 210,00	97,61%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	56 871,00	61 685,00	60 210,00	97,61%
	85295	Pozostała działalność	0,00	29 890,00	27 652,64	92,51%	0,00	29 890,00	27 652,64	92,51%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	29 890,00	27 652,64	92,51%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	29 890,00	27 652,64	92,51%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	0,00	29 890,00	27 652,64	92,51%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 928,00	1 453,93	37,01%	0,00	3 928,00	1 453,93	37,01%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	3 928,00	1 453,93	37,01%	0,00	3 928,00	1 453,93	37,01%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	3 928,00	1 453,93	37,01%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	0,00	3 928,00	1 453,93	37,01%
855		Rodzina	0,00	44 672,80	44 270,43	99,10%	0,00	44 672,80	44 270,43	99,10%
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	16 156,00	15 753,63	97,51%	0,00	16 156,00	15 753,63	97,51%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	16 156,00	15 753,63	97,51%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	16 156,00	15 753,63	97,51%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	0,00	16 156,00	15 753,63	97,51%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	28 516,80	28 516,80	100,00%	0,00	28 516,80	28 516,80	100,00%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	28 516,80	28 516,80	100,00%

		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	28 516,80	28 516,80	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	0,00	28 516,80	28 516,80	100,00%
		RAZEM:	729 367,00	1 258 367,94	1 183 364,91	94,04%	729 367,00	1 258 367,94	1 183 364,91	94,04%

Tabela 34: Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek budżetu Miasta Sławkowa za 2024 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota limitu na 2024 r. według uchwały budżetowej	Kwota limitu na dzień 31 grudnia 2024 r.	Wykonanie przychodów na dzień 31 grudnia 2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Limit zobowiązań z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
2.	Limit zobowiązań z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	3 170 000,00	3 170 000,00	2 853 483,61	90,02%
3.	Limit zobowiązań z tytułu kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
x	Razem:	5 970 000,00	5 970 000,00	4 153 483,61	69,57%

Tabela 35: Wykaz jednostek budżetowych oraz realizacja planowanych dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych za 2024 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody planowane wg uchwały budżetowej	Dochody planowane na dzień 31.12.2024 r.	Dochody wykonane na dzień 31.12.2024 r.	% wykonanie dochodów	Wydatki planowane wg uchwały budżetowej	Wydatki planowane na dzień 31.12.2024 r.	Wydatki wykonane na dzień 31.12.2024 r.	% wykonanie wydatków	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2024 r.	Stan środków pieniężnych według uchwały budżetowej	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej za 2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Dochody własne jednostek budżetowych z tego:	266,52	1 100 456,00	1 100 456,00	659 461,02	59,93%	1 100 456,00	1 100 456,00	659 511,57	59,93%	x	215,97	0,00	3 912,85
1.1	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Baranowskiego w Sławkowie	46,96	412 000,00	412 000,00	205 876,43	49,97%	412 000,00	412 000,00	205 886,80	49,97%	x	36,59	0,00	180,36
1.2	Miejskie Przedszkole w Sławkowie	82,60	437 456,00	437 456,00	262 415,76	59,99%	437 456,00	437 456,00	262 426,56	59,99%	x	71,80	0,00	2 240,86
1.3	Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie	136,96	251 000,00	251 000,00	191 168,83	76,16%	251 000,00	251 000,00	191 198,21	76,17%	x	107,58	0,00	1 491,63
	Ogółem	266,52	1 100 456,00	1 100 456,00	659 461,02	59,93%	1 100 456,00	1 100 456,00	659 511,57	59,93%	x	215,97	0,00	3 912,85

Tabela 36: Wykonanie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Miasta Sławkowa za 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji planowanych wg uchwały budżetowej		Kwota dotacji planowanych na dzień 31 grudnia 2024 r.		Kwota dotacji wykonanych na dzień 31 grudnia 2024 r.	
				Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1.	600		Transport i łączność	450 000,00	0,00	150 000,00	0,00	123 417,20	0,00
		60004	Lokalny transport zbiorowy	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	123 417,20	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla ZKG "KM" w Olkuszu na zadania związane z organizacją przewozu osób komunikacją zbiorową w 2024 r.	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	123 417,20	0,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (Starostwo Powiatowe w Będzinie) - dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	150 000,00	0,00	196 000,00	0,00	196 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	150 000,00	0,00	196 000,00	0,00	196 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - utrzymanie, wyszkolenie i zapewnienie gotowości ratowniczej OSP w Sławkowie	0,00	150 000,00	0,00	196 000,00	0,00	196 000,00
3.	851		Ochrona zdrowia	9 000,00	36 500,00	9 000,00	32 750,00	9 000,00	32 750,00
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
			Dotcja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego - zakup aparatu do ultradźwięków w rehabilitacji	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	36 500,00	0,00	32 750,00	0,00	32 750,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	36 500,00	0,00	32 750,00	0,00	32 750,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	255 250,00

4.	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	16 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miasta Sławkowa	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	16 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	239 250,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Obszarowy Program Obniżenia Niskiej Emisji	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	239 250,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
5.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 933 000,00	39 000,00	1 933 000,00	39 000,00	1 933 000,00	39 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 433 000,00	0,00	1 433 000,00	0,00	1 433 000,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - MOK w Sławkowie	1 433 000,00	0,00	1 433 000,00	0,00	1 433 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Miejska Biblioteka Publiczna w Sławkowie	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	39 000,00
6.		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	39 000,00
	926	Kultura fizyczna	0,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	126 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	126 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	126 000,00
		RAZEM - DOTACJE:	2 392 000,00	626 500,00	2 092 000,00	668 750,00	2 065 417,20	649 000,00
		w tym:						
		dotacje przedmiotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje podmiotowe	1 933 000,00	0,00	1 933 000,00	0,00	1 933 000,00	0,00
		dotacje celowe	459 000,00	626 500,00	159 000,00	668 750,00	132 417,20	649 000,00
		w tym:						
		dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących	159 000,00	366 500,00	159 000,00	408 750,00	132 417,20	393 750,00
		dotacje celowe inwestycyjne	300 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	255 250,00

Tabela 37: Zwroty dotacji z budżetu Miasta Sławkowa za 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Kwota dotacji planowanych wg uchwały budżetowej	Kwota dotacji planowanych na dzień 31 grudnia 2024 r.	Kwota dotacji wykonanych na dzień 31 grudnia 2024 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			20 000,00	20 000,00	5 472,74	27,36%
1.	dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		20 000,00	20 000,00	5 472,74	27,36%
	852	85295	20 000,00	20 000,00	5 472,74	27,36%
OGÓŁEM			20 000,00	20 000,00	5 472,74	27,36%

Tabela 38: Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Sławkowa za 2024 rok

Lp.	Treść	§	Kwota wg uchwały budżetowej	Kwota na dzień 31 grudnia 2024 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r.	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			5 320 000,00	7 801 895,22	7 485 378,83	95,94%
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	0,00	16 940,80	16 940,80	100,00%
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00	2 464 954,42	2 464 954,42	100,00%
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 470 000,00	4 470 000,00	4 153 483,61	92,92%
4	Przelewy z rachunków lokat	994	850 000,00	850 000,00	850 000,00	100,00%
Rozchody ogółem:			1 375 544,00	1 373 094,00	1 373 094,00	100,00%
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 375 544,00	1 373 094,00	1 373 094,00	100,00%

Tabela 39: Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie zwalczania narkomanii za 2024 rok

Przychody

Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2024 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r.
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	16 940,80	16 940,80

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2024 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 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	260 000,00	273 000,00	263 288,77
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 000,00	273 000,00	263 288,77
		Dochody bieżące, w tym:	260 000,00	273 000,00	263 288,77
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	195 000,00	208 000,00	208 158,57
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	65 000,00	65 000,00	55 130,20
		Razem	260 000,00	273 000,00	263 288,77

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2024 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r.
1	2	3	4	5	6
851		Ochrona zdrowia	260 000,00	289 940,80	255 510,06
	85153	Zwalczenie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	3 000,00	3 000,00	3 000,00

		wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	3 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		257 000,00	286 940,80	252 510,06
	Wydatki bieżące w tym:		257 000,00	286 940,80	252 510,06
	wydatki jednostek budżetowych z tego:		218 800,00	252 490,80	218 160,06
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		52 000,00	57 000,00	50 223,07
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		166 800,00	195 490,80	167 936,99
	dotacja na zadania bieżące		38 200,00	34 450,00	34 350,00
	Razem		260 000,00	289 940,80	255 510,06

Tabela 40: Plan i wykonanie dochodów oraz wydatków za 2024 rok - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2024 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r.	% wykonania
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 482 000,00	4 482 000,00	4 447 372,50	99,23%
	40002	Dostarczanie wody	4 482 000,00	4 482 000,00	4 447 372,50	99,23%
		Dochody majątkowe w tym:	4 482 000,00	4 482 000,00	4 447 372,50	99,23%
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 482 000,00	4 482 000,00	4 447 372,50	99,23%
801		Oświata i wychowanie	1 989 000,00	1 602 629,17	1 602 629,17	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe	1 989 000,00	1 602 629,17	1 602 629,17	100,00%
		Dochody majątkowe w tym:	1 989 000,00	1 602 629,17	1 602 629,17	100,00%
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 989 000,00	1 602 629,17	1 602 629,17	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	17 800,00	14 914,00	83,79%
	85395	Pozostała działalność	0,00	17 800,00	14 914,00	83,79%
		Dochody bieżące w tym:	0,00	17 800,00	14 914,00	83,79%
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	17 800,00	14 914,00	83,79%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 743 408,20	1 743 408,20	0,00	0,00%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 743 408,20	1 743 408,20	0,00	0,00%
		Dochody majątkowe w tym:	1 743 408,20	1 743 408,20	0,00	0,00%
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 743 408,20	1 743 408,20	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
		Dochody majątkowe w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
		Razem	9 214 408,20	8 845 837,37	6 064 915,67	68,56%

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2024 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r.	% wykonania
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 482 000,00	4 482 000,00	4 447 372,50	99,23%
	40002	Dostarczanie wody	4 482 000,00	4 482 000,00	4 447 372,50	99,23%
		Wydatki majątkowe w tym:	4 482 000,00	4 482 000,00	4 447 372,50	99,23%
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 482 000,00	4 482 000,00	4 447 372,50	99,23%
		<i>Wdrożenie nowoczesnej technologii produkcji i zabezpieczenia jakości wody na Stacji Uzdatniania Wody dla miasta Sławkowa</i>	4 482 000,00	4 482 000,00	4 447 372,50	99,23%
801		Oświata i wychowanie	1 989 000,00	1 602 629,17	1 602 629,17	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe	1 989 000,00	1 602 629,17	1 602 629,17	100,00%
		Wydatki majątkowe w tym:	1 989 000,00	1 602 629,17	1 602 629,17	100,00%
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 989 000,00	1 602 629,17	1 602 629,17	100,00%
		<i>Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej im. Jana Baranowskiego w Sławkowie i instalacja paneli fotowoltaicznych</i>	1 989 000,00	1 602 629,17	1 602 629,17	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	17 800,00	14 914,00	83,79%

	85395	Pozostała działalność	0,00	17 800,00	14 914,00	83,79%
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	17 800,00	14 914,00	83,79%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	0,00	300,00	292,09	97,36%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	300,00	292,09	97,36%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	17 500,00	14 621,91	83,55%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 743 408,20	1 743 408,20	0,00	0,00%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 743 408,20	1 743 408,20	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe w tym:	1 743 408,20	1 743 408,20	0,00	0,00%
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 743 408,20	1 743 408,20	0,00	0,00%
		Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków dla centrum miasta Sławkowa	1 743 408,20	1 743 408,20	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
		Rewitalizacja zabytkowej drewnianej Austerii z XVIII wieku w Sławkowie	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
		Razem	9 214 408,20	8 845 837,37	6 064 915,67	68,56%

Tabela 41: Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2024 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r.	% wykonania
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	500,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	500,00	500,00	500,00	100,00%
		Dochody bieżące w tym:	500,00	500,00	500,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	100,00%
		Razem	500,00	500,00	500,00	100,00%

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2024 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r.	% wykonania
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	500,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	500,00	500,00	500,00	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	500,00	500,00	500,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	500,00	500,00	500,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00	500,00	100,00%
		Razem	500,00	500,00	500,00	100,00%

Tabela Nr 42: Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich								
Lp.	Nazwa	Jednostka	Od	Do	Limit wydatków 2024 r.	Wykonanie	Stopień zaawansowania realizacji w 2024 r.	Przebieg realizacji przedsięwzięcia
1	Przedsięwzięcia razem				12 359 911,60	9 019 697,34	72,98%	
1.a	- wydatki bieżące				760 721,60	669 442,04	88,00%	
1.b	- wydatki majątkowe				11 599 190,00	8 350 255,30	71,99%	
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.):				515 234,00	25 864,44	5,02%	
1.1.1	- wydatki bieżące				117 144,00	25 864,44	22,08%	
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Sławków	Urząd Miasta Sławków	2023	2025	117 144,00	25 864,44	22,08%	W 2023 r. przystąpiono do realizacji projektu pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd. Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe. Działanie 2.2.- Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”, finansowanego ze środków pochodzących z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, przyjętego decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 18 listopada 2022 r. Celem przedsięwzięcia (w ramach wydatków bieżących) jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Gminy Sławków poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. Realizacja projektu poprzez wsparcie grantowe przyczyni się do: - wdrożenia lub aktualizacji polityki bezpieczeństwa informacji (SZBI), - wdrożenia środków zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie, - wdrożenia mechanizmów i środków zwiększających odporność na ataki z cyberprzestrzeni, - podniesienia poziomu wiedzy i kompetencji personelu kluczowego z punktu widzenia SZBI wdrożonego w urzędzie, - przeprowadzenia audytów SZBI potwierdzających uzyskanie wyższego poziomu odporności na cyberzagrożenia. W 2023 r. zawarto umowę w zakresie przygotowania projektu oraz doradztwa. W 2024 r. zakupiono usługi UTM oraz usługi FerroBackup.
1.1.2	- wydatki majątkowe				398 090,00	0,00	0,00%	
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Sławków	Urząd Miasta Sławków	2023	2025	398 090,00	0,00	0,00%	W 2023 r. przystąpiono do realizacji projektu pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd. Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe. Działanie 2.2.- Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”, finansowanego ze środków pochodzących z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, przyjętego decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 18 listopada 2022 r. Celem przedsięwzięcia (w ramach wydatków majątkowych) jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Gminy Sławków poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. Realizacja projektu poprzez wsparcie grantowe przyczyni się do: - wdrożenia lub aktualizacji w polityki bezpieczeństwa informacji (SZBI), - wdrożenia środków zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie, - wdrożenia mechanizmów i środków zwiększających odporność na ataki z cyberprzestrzeni, - podniesienia poziomu wiedzy i kompetencji personelu kluczowego z punktu widzenia SZBI wdrożonego w urzędzie, - przeprowadzenia audytów SZBI potwierdzających uzyskanie wyższego poziomu odporności na cyberzagrożenia. W części inwestycyjnej przedsięwzięcia planuje się dokonać zakupów sprzętu komputerowego, który umożliwi realizację celów projektu. W 2024 r. planowano zakup sprzętu komputerowego. Jednakże w związku z zamiarem zmiany opisu przedmiotu zamówienia przesunięto realizację rzeczową na 2025 r.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				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):				11 844 677,60	8 993 832,90	75,93%	
1.3.1	- wydatki bieżące				643 577,60	643 577,60	100,00%	
1.3.1.1	Leasing operacyjny wozu asenizacyjnego	Urząd Miasta Sławków	2018	2024	44 943,60	44 943,60	100,00%	W 2024 r. sfinansowano ostatnie 10 rat umowy na leasing wozu asenizacyjnego marki Mercedes dla firmy Europejski Fundusz Leasingowy S.A. z Wrocławia. Przedsięwzięcie zostało zakończone.
1.3.1.2	Opracowanie planu ogólnego Gminy Sławków - Realizacja obowiązku opracowania planu ogólnego wynikającego z nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	Urząd Miasta Sławków	2024	2025	68 634,00	68 634,00		W 2024 r. zrealizowano I etap harmonogramu prac dotyczącego sporządzenia Planu Ogólnego Gminy Sławków.
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Sławkowa	Urząd Miasta Sławków	2024	2026	530 000,00	530 000,00	100,00%	W 2024 r. realizowano odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta na podstawie umowy zawartej z wykonawcą: ALBA MPKG Sp. z o.o. Przedsięwzięcie realizowane było zgodnie z obowiązującym harmonogramem.
1.3.1.4	Doradztwo związane z przygotowywaniem wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na lata 2025-2028 - Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na lata 2025-2028	Urząd Miasta Sławków	2024	2025	0,00	0,00	0,00%	W 2024 r. zawarto umowę z kancelarią doradczą. Realizacja finansowa nastąpi w 2025 r.
1.3.1.5	Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Sławkowa na lata 2025-2035 - Strategia Rozwoju Miasta Sławkowa na lata 2025-2035	Urząd Miasta Sławków	2024	2025	0,00	0,00	0,00%	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2024 r. przeprowadzono rozeznanie rynku i przygotowano szacunkową wartość zamówienia, przygotowano projekt umowy i zaproszono do składania ofert. Postępowanie zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Sławkowa w dniu 12.12.2024 r. roku. Realizacja przedsięwzięcia zakończy się we wrześniu 2025 r.
1.3.1.6	Zapewnienie funkcjonowania linii komunikacyjnych stanowiących połączenie Gminy Olkusz i Gminy Sławków	Urząd Miasta Sławków	2024	2025	0,00	0,00	0,00%	W ramach przedsięwzięcia Gmina w 2024 r. zawarła umowę z ZKG „KM” w Olkuszu na podstawie, której udzieli w 2025 r. pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 150 000,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie funkcjonowania linii komunikacyjnych 460, 461, 462 i 463 stanowiących połączenie Gminy Olkusz i Gminy Sławków.
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 201 100,00	8 350 255,30	74,55%	

1.3.2.1	Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków dla centrum miasta Sławkowa	Urząd Miasta Sławków	2022	2025	5 850 000,00	3 221 550,63	55,07%	Inwestycja realizowana dzięki pozyskaniu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. W 2022 r. podpisano umowę w formule „zaprojektuj i wybuduj” z głównym wykonawcą Spółką Ekoindustry. Umowa obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz wykonanie projektów wykonawczych. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych oraz zapewnienie dostaw urządzeń technologicznych wraz z montażem i wykonaniem rozruchu. W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2023 r. zaktualizowano Kartę informacyjną przedsięwzięcia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Prowadzono również bieżącą analizę technologiczną inwestycji oraz poniesiono opłatę przyłączeniową do sieci elektroenergetycznej budynku socjalno-technicznego. W 2024 roku uzyskano pozwolenie na budowę. Z zakresu prac budowlanych wykonano reaktor, budynek hali, zbiornik retencyjny, wiatł oraz wykonano odwodnienie terenu. Planowany termin zakończenia umowy: 31.07.2025 r.
1.3.2.2	Wdrożenie nowoczesnych technologii produkcji i zabezpieczenia jakości wody na Stacji Uzdrtniania Wody dla miasta Sławkowa	Urząd Miasta Sławków	2022	2025	5 120 000,00	4 996 787,17	97,59%	Inwestycja realizowana dzięki pozyskaniu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. W 2023 r. wykonano opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz programu funkcjonalno – użytkowego wraz z oszacowaniem kosztów dla zadania inwestycyjnego. W 2024 r. kontynuowano realizację inwestycji. W dniu 5 września 2024 r. został przejęty przez Wykonawcę teren budowy w celu realizacji przedmiotu umowy. Zakres dostaw i prac budowlanych wykonanych w 2024 r.: - Studnie głębinowe – zakup pomp; - Obudowy studzienne – zakup obudów; - Filtracja ciśnieniowa – zakup urządzeń; - Instalacja odwróconej osmozy – zakup urządzeń; - Dezynfekcja wody – zakup urządzenia; - Komory zasuw – zakup armatury; - Pompy tłoczne do sieci – zakup zestawu; - Rurociągi międzyobiektowe – odbiór częściowy; - Zbiornik wód popłucznych – zakup zbiornika; - Zasilanie – główna stacja transformatorowa i rozdzielnia elektryczna w hali – zakup stacji i elementów rozdzielni; - Budynek SUW – prace rozbiórkowe, prace remontowe, zakup materiałów – odbiór częściowy; - Oświetlenie obiektu – zakup słupów oświetleniowych, lamp, wytyczenie w terenie – odbiór częściowy. Łączne wydatki na roboty budowlane wyniosły 4 941 525,00 zł, dodatkowo sfinansowano koszty nadzoru inwestorskiego w kwocie 46 428,00 zł, aktualizację PFU w kwocie 3 075,00 zł oraz pozostałe koszty w kwocie 5 759,17 zł.
1.3.2.3	Budowa łącznika drogowego pomiędzy Drogą Krajową nr 94 a Euroterminalem i stacją PKP LHS w Sławkowie dla rozwoju transportu intermodalnego	Urząd Miasta Sławków	2023	2028	0,00	0,00	0,00%	W 2023 r. w oparciu o otrzymane wsparcie ze strony GZM i spółek logistycznych PKP LHS oraz Euroterminal Sławków samorząd Sławkowa opracował dokumentację inwestycji i przeprowadził pierwsze postępowanie przetargowe, które zostało unieważnione 27 grudnia 2023 roku. W związku z faktem, iż wg opracowanego Programu Funkcjonalno-Użytkowego inwestycji całkowity koszt pierwotnego zakresu zadania wynosił 428 mln złotych samorząd Sławkowa podjął działania w celu zmniejszenia kosztów przedsięwzięcia. Zasadnicza zmiana zakresu inwestycji to zastąpienie kosztownej budowy węzła dwupoziomowego na DK94 budową skrzyżowania jednopoziomowego z sygnalizacją świetlną. Węzeł został wpisany do zakresu inwestycji zgodnie z pierwotnymi założeniami opracowanymi przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad. To spowodowało drastyczne zwiększenie kosztów. Dlatego burmistrz miasta zwrócił się do Ministerstwa Infrastruktury o poparcie dla zmiany sposobu połączenia nowej drogi z Drogą Krajową Nr 94. Teraz, zamiast dwupoziomowego węzła powstać ma jednopoziomowe skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną. Stosowny wniosek o zmiany został już skierowany przez miasto do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wśród innych zmian należy także wskazać wyłączenie z zakresu budowy trzech skrzyżowań okrężnych i przekazanie ich do realizacji przez Powiat Będziński w ramach dotacji uzyskanej przez Powiat Będziński z Programu Inwestycji Strategicznych. W wyniku wszystkich zastosowanych zmian uzyskane zostało zmniejszenie pierwotnych kosztów o 149 mln złotych do poziomu 278 mln złotych. Na początku 2024 roku został złożony wniosek o udzielenie wieloletniej pomocy finansowej Miastu Sławków w latach 2025-2028 roku z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w kwocie 16,6 mln złotych. Prowadzone są zaawansowane rozmowy z podmiotami logistycznymi, również spółkami skarbu państwa, które mogą zapewnić dodatkowe finansowanie kosztów inwestycji. W chwili obecnej samorząd Sławkowa ma podpisane z dwoma spółkami porozumienia o współdziałaniu, również w zakresie finansowym, w realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Pozytywna decyzja o zmianie zakresu inwestycji została podjęta przez Prezesa Rady Ministrów pod koniec kwietnia 2024 roku otworzyła drogę do przygotowania drugiego postępowania przetargowego.
1.3.2.4	Renowacja zabytkowej Wikarówki w Sławkowie przy ul. Kościelnej 22	Urząd Miasta Sławków	2023	2025	0,00	0,00	0,00%	Przedsięwzięcie realizowane dzięki pozyskaniu dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W celu przywrócenia budynkowi jego funkcji użytkowych w ramach niniejszego przedsięwzięcia planuje się wykonać między innymi: prace rozbiórkowe i demontażowe, prace remontowe, wzmocnienie konstrukcji stropu, wymianę dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji elektrycznej, wymianę instalacji co, prace wykończeniowe oraz inne niezbędne prace budowlane zmierzające do pełnej rewitalizacji tego budynku. W 2024 r. zawarto umowę z tut. Parafią Rzymsko-Katolicką p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w celu realizacji przedsięwzięcia. W 2025 r. przewiduje się zakończenie prac, wypłatę i rozliczenie dotacji.
1.3.2.5	Modernizacja ogólnodostępnego kompleksu obiektów sportowych przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie z rozbudową publicznej strefy rekreacyjnej - Rewitalizacja ogólnodostępnego kompleksu obiektów sportowych przy ZS im. Jana Pawła II w Sławkowie oraz rozbudowa przestrzeni publicznej na cele rekreacyjne	Urząd Miasta Sławków	2024	2025	50 000,00	0,00	0,00%	Inwestycja realizowana dzięki pozyskaniu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. W ramach realizacji przedsięwzięcia przewiduje się: a) budowę strefy rekreacyjnej, b) budowę strefy parkingowej, c) rozbudowę sieci monitoringu, d) modernizację obiektów szkolnego kompleksu sportowego Zespołu Szkół im. Jana Pawła II, e) miejsca odpoczynku nauki i relaksu dla uczniów i dzieci przedszkolnych, f) instalację nowej małej architektury g) budowę zaplecza socjalnego do celów sportowych w postaci modułowego obiektu kontenerowego h) modernizację i budowę towarzyszących elementów zagospodarowania. W 2024 r. zawarto umowę z wykonawcą inwestycji. Przedsięwzięcie przebiega bez zakłóceń.
1.3.2.6	Rozbudowa systemu oświetlenia na ulicy Pańska Góra w Sławkowie	Urząd Miasta Sławków	2024	2025	11 100,00	11 070,00	99,73%	W 2024 r. wykonano dokumentację projektową przedsięwzięcia.

1.3.2.7	Przygotowanie do realizacji zadania pn.: Budowa łącznika drogowego pomiędzy Drogą Krajową nr 94 a Euroterminalem i stacją PKP LHS w Sławkowie dla rozwoju transportu intermodalnego	Urząd Miasta Sławków	2024	2025	170 000,00	120 847,50	71,09%	W 2023 r. opracowano program funkcjonalno – użytkowy wraz z dokumentacją geodezyjną, geologiczno-geotechniczną i oszacowaniem kosztów dla zaprojektowania i budowy drogi w ramach przedsięwzięcia. Program funkcjonalno – użytkowy obejmuje opis zadania budowlanego, w którym podaje się przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne. Wykonano dodatkowe fragmenty mapy zasadniczej cywilnej oraz pomiarów, wynikających ze zmiany pierwotnych założeń przebiegu trasy dla odcinków D2, D3, D8. Przedmiotowe zadanie inwestycyjne przewidziane jest do realizacji w trybie „zaprojektuj i wybuduj” o którym mowa w art. 103 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. W związku z przygotowaniem, ogłoszeniem i unieważnieniem pierwszego postępowania przetargowego przed upływem terminu składania ofert ze względu na konieczność znaczącej modyfikacji zakresu projektu, tak aby uzyskać niższą kwotę szacunkową, gmina dokonała w 2024 r. aktualizacji warunków technicznych Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zaprojektowania i budowy inwestycji. Znaczną część kosztów z pierwotnego zakresu inwestycji stanowiła budowa dwupoziomowego węzła na DK94, który został zmieniony na jednopoziomowe skrzyżowanie łącznika z DK94 z sygnalizacją świetlną. Dodatkowo ronda łączące planowany łącznik z drogami powiatowymi mają być wykonane przez powiat będziński przy wsparciu finansowym miasta Sławków. Pozytywna decyzja o zmianie zakresu inwestycji została podjęta przez Prezesa Rady Ministrów pod koniec kwietnia 2024 roku otworzyła drogę do przygotowania drugiego postępowania przetargowego. Realizacja prac koncepcyjnych i przygotowawczych jest kluczowa do podjęcia przedsięwzięcia, które uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 250 000 000,00 zł.
---------	---	----------------------	------	------	------------	------------	--------	---