

**GMINA SŁAWNO**  
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31  
26-332 Sławno

Sławno, 23 kwiecień 2024r.

***Regionalna Izba Obrachunkowa***  
***w Łodzi***  
***Zespół Zamiejscowy w Piotrkowie Tryb.***

**Wyjaśnienie**

W nawiązaniu do zarządzenia nr 32/24 z dnia 25 marca 2024r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sławno za 2023rok wyjaśniam rozbieżności:

Na stronie 5 kwota pozostałych zobowiązań jest kwota 1.280.346,65zł a winna być 1.746.523,84 zł.

Na stronie 79 punkt 1.3.2.1. w pozycji wykonanie jest kwota 687.694,23 zł a winna być 0,00 zł.

Przepraszam za rozbieżności.

Tadeusz  
Wojciechowski

Elektronicznie podpisany  
przez Tadeusz  
Wojciechowski  
Data: 2024.04.23 13:23:18  
+02'00'

wpłynęło dnia 23.03.2024

podpis

**ZARZĄDZENIE NR 32/24  
WÓJTA GMINY SŁAWNO**

z dnia 25 marca 2024 r.

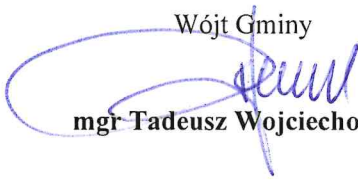
**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sławno za 2023 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz.40, poz.572, poz.1463 i poz.1688) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1270, poz.497, poz.1273, poz.1407, poz.1429, poz.1768, poz.1641, poz.1693 i poz.1872) **Wójt Gminy zarządza co następuje:**

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy w Sławnie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sławno za 2023 rok zgodnie z załącznikiem.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

  
mgr Tadeusz Wojciechowski





***Wykonanie budżetu  
GMINY SŁAWNO  
za 2023 rok***

Budżet gminy na rok 2023 został uchwalony przez Radę Gminy Sławno Uchwałą Nr LIV/334/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. w kwotach:

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| <b>Dochody:</b>          | <b>50.823.070,22</b> |
| <b>w tym:</b>            |                      |
| <b>dochody bieżące</b>   | <b>35.917.866,22</b> |
| <b>dochody majątkowe</b> | <b>14.905.204,00</b> |

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| <b>Wydatki:</b>          | <b>54.980.845,22</b> |
| <b>w tym:</b>            |                      |
| <b>wydatki bieżące</b>   | <b>35.488.138,98</b> |
| <b>wydatki majątkowe</b> | <b>19.492.706,24</b> |

**Do budżetu wprowadzono zmiany:**

Uchwałą Nr LV/339/23 Rady Gminy Sławno z dnia 16 stycznia 2023 r.  
Zarządzeniem Nr 6/23 Wójta Gminy Sławno z dnia 19 stycznia 2023 r.  
Zarządzeniem Nr 9/23 Wójta Gminy Sławno z dnia 31 stycznia 2023 r.  
Uchwałą Nr LVI/345/23 Rady Gminy Sławno z dnia 8 lutego 2023 r.  
Uchwałą Nr LVII/352/23 Rady Gminy Sławno z dnia 20 lutego 2023 r.  
Uchwałą Nr LVIII/354/23 Rady Gminy Sławno z dnia 28 lutego 2023 r.  
Zarządzeniem Nr 23/23 Wójta Gminy Sławno z dnia 15 marca 2023 r.  
Uchwałą Nr LX/363/23 Rady Gminy Sławno z dnia 29 marca 2023 r.

Zarządzeniem Nr 28/23 Wójta Gminy Sławno z dnia 31 marca 2023 r.  
Zarządzeniem Nr 29/23 Wójta Gminy Sławno z dnia 31 marca 2023 r.  
Zarządzeniem Nr 39/23 Wójta Gminy Sławno z dnia 28 kwietnia 2023 r.  
Uchwałą Nr LXI/372/23 Rady Gminy Sławno z dnia 11 maja 2023 r.  
Zarządzeniem Nr 44/23 Wójta Gminy Sławno z dnia 17 maja 2023 r.  
Zarządzeniem Nr 50/23 Wójta Gminy Sławno z dnia 31 maja 2023 r.  
Uchwałą Nr LXII/374/23 Rady Gminy Sławno z dnia 14 czerwca 2023 r.  
Zarządzeniem Nr 54/23 Wójta Gminy Sławno z dnia 30 czerwca 2023 r.  
Uchwałą Nr LXIV/384/23 Rady Gminy Sławno z dnia 27 lipca 2023 r.  
Uchwałą Nr LXV/388/23 Rady Gminy Sławno z dnia 21 sierpnia 2023 r.  
Uchwałą Nr LXVI/391/23 Rady Gminy Sławno z dnia 13 września 2023 r.  
Uchwałą Nr LXVI/399/23 Rady Gminy Sławno z dnia 27 września 2023 r.  
Zarządzeniem Nr 80/23 Wójta Gminy Sławno z dnia 27 września 2023 r.  
Zarządzeniem Nr 82/23 Wójta Gminy Sławno z dnia 12 października 2023 r.  
Uchwałą Nr LXIX/403/23 Rady Gminy Sławno z dnia 20 października 2023 r.  
Zarządzeniem Nr 88/23 Wójta Gminy Sławno z dnia 25 października 2023 r.  
Zarządzeniem Nr 90/23 Wójta Gminy Sławno z dnia 31 października 2023 r.  
Zarządzeniem Nr 93/23 Wójta Gminy Sławno z dnia 15 listopada 2023 r.  
Uchwałą Nr LXX/412/23 Rady Gminy Sławno z dnia 22 listopada 2023 r.  
Uchwałą Nr LXXI/414/23 Rady Gminy Sławno z dnia 28 listopada 2023 r.  
Zarządzeniem Nr 100/23 Wójta Gminy Sławno z dnia 30 listopada 2023 r.  
Uchwałą Nr LXXII/431/23 Rady Gminy Sławno z dnia 11 grudnia 2023 r.  
Uchwałą Nr LXXIII/433/23 Rady Gminy Sławno z dnia 20 grudnia 2023 r.  
Uchwałą Nr LXXIV/440/23 Rady Gminy Sławno z dnia 28 grudnia 2023 r.  
Zarządzeniem Nr 107/23 Wójta Gminy Sławno z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Na dzień 31 grudnia 2023 r. budżet po zmianach wynosił:**

**Dochody: 60.092.025,39**

**w tym:**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| dochody bieżące   | 45.654.319,25 |
| dochody majątkowe | 14.437.706,14 |

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Wydatki:          | 64.534.116,75 |
| w tym:            |               |
| wydatki bieżące   | 45.541.724,47 |
| wydatki majątkowe | 18.992.392,28 |

### **DEFICYT**

Na dzień 31 grudnia 2023 r. planowany deficyt budżetowy w kwocie 4.442.091,36 został wykonany 2.721.511,69

Pokrycie deficytu to:

- a)przychody z kredytu w wysokości planowane 3.003.540,00 wykonano 2.137.237,35 ,
- b)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 planowane 107.761,91 wykonano 107.761,91,
- c)przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków planowane 476.512,43 wykonano 476.512,43,
- d)nadwyżka z lat ubiegłych planowana 854.277,02 wykonano 0,00.

### **PRZYCHODY**

Na dzień 31 grudnia 2023r. planowane przychody 5.836.552,36 zostały wykonane w 100%, z czego:

- a) 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 planowane **107.761,91 wykonano 107.761,91**,
- b) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków planowane **476.512,43 wykonano 476.512,43**,
- c) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym planowane **4.300.000,00 wykonano 4.300.000,00**,
- d) nadwyżka z lat ubiegłych planowana **952.278,02 wykonano 952.278,02**.

### **ROZCHODY**

**Na dzień 31 grudnia 2023 r. planowane rozchody 1.394.461,00 wykonano w 100%,**  
z czego:

- a) dokonano spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości **1.296.460,00** zgodnie z harmonogramami,
- b) udzielono pożyczkę w wysokości **98.001,00** dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławnie na zadanie pn. „Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Sławno” realizowanego na podstawie Umowy o przyznaniu pomocy Nr 01283-6935-UM0512013/22 zawartej w dniu 21 lipca 2022 roku pomiędzy Województwem Łódzkim a Ochotniczą Strażą Pożarną w Sławnie.

### **ZOBOWIĄZANIA**

**Na dzień 31 grudnia 2023 r. Gmina Sławno posiadała zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe w wysokości 9.530.000,00:**

- a) kredyt w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu umowa 272/11/2017 z 2017 roku w kwocie 1.400.000,00,
- b) kredyt w Banku Spółdzielczym w Opocznie Oddział w Sławnie umowa 272.9.2018 z 2018 roku w kwocie 2.750.000,00,
- c) kredyt w Banku Spółdzielczym w Opocznie Oddział w Sławnie umowa 272.11.2019 z 2019 roku w kwocie 1.080.000,00

d) kredyt w Banku Spółdzielczym w Opocznie Oddział w Sławnie umowa 102/2023/3/K z 2023 roku w kwocie 4.300.000,00.

Uchwała Nr LXVIII/401/23 Rady Gminy Sławno z dnia 3 października 2023 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu wskazywała kredyt długoterminowy do kwoty 5.450.000,00. W związku z tym, że realizacja niektórych zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2023 rok przesunęła się na rok następny planowany kredyt został zaciągnięty w niższej wysokości.

**Na dzień 31 grudnia 2023 r. Gmina Sławno z tytułu zawartych umów nie posiadała zobowiązań wymagalnych a pozostałe zobowiązania wynosiły kwotę 1.280.346,65 (są to faktury z terminem płatności w miesiącu styczniu 2024 r., dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń)**

### **NALEŻNOŚCI**

**Należności oraz wybrane aktywa finansowe na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosły kwotę 4.490.571,68 z czego:**

|                         |   |              |
|-------------------------|---|--------------|
| 1) gotówka i depozyty   | - | 2.739.879,89 |
| 2) należności wymagalne | - | 1.650.222,42 |
| 3) pozostałe należności | - | 100.469,37   |

### **DOCHODY**

Plan dochodów na kwotę 60.092.025,39 został wykonany w 98,78 % co uczyniło kwotę 59.356.692,08

Dochody bieżące na plan 45.654.319,25 wykonano w kwocie 45.410.505,25 co stanowi 99,47%.

Dochody majątkowe na plan 14.437.706,14 wykonano w kwocie 13.946.186,83 co stanowi 96,60%.

### **Dochody gminy można podzielić na następujące grupy:**

**Dochody własne:** plan - 22.524.540,53

|                   |                 |   |               |
|-------------------|-----------------|---|---------------|
|                   | wykonanie       | - | 22.441.799,41 |
|                   | (99,63% planu)  |   |               |
| <b>Subwencje:</b> | plan            | - | 14.659.206,15 |
|                   | wykonanie       | - | 14.659.206,15 |
|                   | (100,00% planu) |   |               |

**Dotacje celowe na zadania własne i zlecone:**

|  |                |   |              |
|--|----------------|---|--------------|
|  | plan           | - | 7.375.655,69 |
|  | wykonanie      | - | 7.358.978,32 |
|  | (99,77% planu) |   |              |

**Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:**

|  |                |   |           |
|--|----------------|---|-----------|
|  | plan           | - | 61.582,38 |
|  | wykonanie      | - | 59.567,97 |
|  | (96,73% planu) |   |           |

**Środki z Funduszu Pomocy:**

|  |                 |   |            |
|--|-----------------|---|------------|
|  | plan            | - | 178.057,98 |
|  | wykonanie       | - | 177.054,97 |
|  | (99,44 % planu) |   |            |

**Środki pozyskane:**

|  |                |   |               |
|--|----------------|---|---------------|
|  | plan           | - | 15.292.982,66 |
|  | wykonanie      | - | 14.660.085,26 |
|  | (95,86% planu) |   |               |

**Dochody własne**

Plan na kwotę 22.524.540,53 został wykonany w 99,63 % tj. 22.441.799,41

**Wpływy z podatków:**

|                            |                 |   |              |
|----------------------------|-----------------|---|--------------|
| <b>1)od nieruchomości:</b> | plan            | - | 5.666.000,00 |
|                            | wykonanie       | - | 5.705.413,80 |
|                            | (100,70% planu) |   |              |
| <b>2)rolny:</b>            | plan            | - | 546.908,54   |
|                            | wykonanie       | - | 550.726,84   |

|                                          |                 |              |
|------------------------------------------|-----------------|--------------|
|                                          | (100,70% planu) |              |
| <b>3)leśny:</b>                          | plan            | - 130.900,00 |
|                                          | wykonanie       | - 130.653,90 |
|                                          | (99,81% planu)  |              |
| <b>4) od środków transportowych:</b>     | plan            | - 869.808,76 |
|                                          | wykonanie       | - 874.928,36 |
|                                          | (100,59% planu) |              |
| <b>5) od spadków i darowizn:</b>         | plan            | - 64.000,00  |
|                                          | wykonanie       | - 73.898,48  |
|                                          | (115,47% planu) |              |
| <b>6) od czynności cywilno-prawnych:</b> | plan            | - 206.500,00 |
|                                          | wykonanie       | - 248.521,18 |
|                                          | (120,35% planu) |              |
| <b>7) w formie karty podatkowej:</b>     | plan            | - 1.000,00   |
|                                          | wykonanie       | - 1.464,00   |
|                                          | (146,40% planu) |              |

#### **Wpływy z opłat:**

- 1) **skarbowej** – plan 31.000,00 wykonano na kwotę 33.407,00 co stanowi 107,76% planu
- 2) **za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – plan 90.000,00 wykonano w kwocie 108.755,98 co stanowi 120,84%
- 3) **z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym** – plan 29.200,00 wykonano w kwocie 29.177,54 co stanowi 99,92%
- 4) **eksploatacyjnej** – plan 1.087.667,68 wykonano w kwocie 1.087.667,68 co stanowi 100,00%
- 5) **pobranych na podstawie odrębnych ustaw** (głównie opłata od mieszkańców za odbiór odpadów) - plan 1.584.600,00 wykonano w kwocie 1.579.556,17 co stanowi 99,68%
- 6) **za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności** - plan 1.126,00 wykonanie 1.126,25 co stanowi 100,02%



- 7) **za użytkowanie wieczyste nieruchomości** - plan 350,00 wykonanie 281,71 co stanowi 80,49%
- 8) **za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia** – plan 307.700,00 wykonanie 293.495,00 co stanowi 95,38%
- 9) **koszty egzekucyjne, opłata komornicza i koszty upomnień** - plan 3.000,00 wykonanie 4.636,40 tj. 154,55%
- 10) **z różnych opłat** – plan 105.235,30 wykonanie 103.548,24 co stanowi 98,40%

#### **Udziały w podatku dochodowym**

##### **1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

plan            4.311.261,00  
wykonanie    4.311.261,00  
co stanowi 100,00%

##### **2) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych**

plan            1.248.692,00  
wykonanie    1.248.692,00  
co stanowi 100,00%

#### **Pozostałe dochody:**

- 1) wpływy z usług (żywienie w szkołach, dostarczanie wody, odbiór ścieków) plan 1.541.579,00 wykonanie 1.528.400,04 co stanowi 99,15%
- 2) ze sprzedaży wyrobów (głównie ze sprzedaży węgla) - plan 1.514.915,86 wykonanie 1.514.915,86 co stanowi 100,00%
- 3) z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego (ze sprzedaży gruntu) plan 520.700,00 wykonanie 503.056,00 co stanowi 96,61%
- 4) dochody z najmu (głównie mieszkań na osiedlu Grudzeń Las) i dzierżawy składników majątkowych plan 264.139,00 wykonanie 246.406,19 co stanowi 93,29%
- 5) dochody z tytułu wykonywania zadań zleconych - plan 19.361,45 wykonanie 6.753,14 co stanowi 34,88%
- 6) wpływy z odsetek plan 71.320,14 wykonanie 80.798,76 co stanowi 113,29%

- 7) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT od inwestycji rozliczonej w roku poprzednim) plan 1.031.428,27 wykonanie 888.315,79 co stanowi 86,12%
- 8) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych plan 300,00 wykonanie 285,36 co stanowi 95,10%
- 9) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów plan 926,90 wykonanie 0,00 co stanowi 0,00%
- 10) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych plan 630,00 wykonanie 630,00 co stanowi 100,00%
- 11) wpływy z różnych dochodów plan 580.390,63 wykonanie 591.126,74 co stanowi 101,85%
- 12) wpłaty od mieszkańców na fotowoltaikę plan 693.900,00 wykonanie 693.900,00 co stanowi 100,00%

#### **Subwencja ogólna z budżetu państwa**

Plan na kwotę plan 14.659.206,15 00 został wykonany w 100,00 % tj. kwota 14.659.206,15

|                                                   |                                            |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>1.Subwencja oświatowa:</b>                     | plan 10.099.272,00 wykonanie 10.099.272,00 |
| <b>2.Subwencja wyrównawcza:</b>                   | plan 1.999.433,00 wykonanie 1.999.433,00   |
| <b>3.Subwencja równoważąca:</b>                   | plan 306.872,00 wykonanie 306.872,00       |
| <b>4. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst:</b> | plan 2.253.629,15 wykonanie 2.253.629,15   |

#### **Dotacje celowe z budżetu państwa**

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone na plan 7.375.655,69 zostały wykonane w kwocie 7.358.978,32 co stanowi 99,77 % planu.

#### **Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone.**

Plan na kwotę 6.521.837,69 został wykonany w 99,86 % tj. kwota 6.512.881,74

Są to dotacje przekazywane na:

- 1) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - plan 858.519,69 wykonanie 858.519,69
- 2) wykonywanie zadań administracji rządowej – plan 183.900,00 wykonanie 176.262,19
- 3) prowadzenie stałego rejestru wyborców - plan 1.498,00 wykonanie 1.498,00
- 4) zakup podręczników i materiałów edukacyjnych – plan 91.643,00 wykonanie 91.642,82
- 5) finansowanie bieżących wydatków ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Środowiskowy Dom Samopomocy w Olszowcu) - plan 1.700.175,00 wykonanie 1.700.173,64
- 6) świadczenia wychowawcze plan 10.500,00 wykonanie 10.500,00
- 7) świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego - plan 3.526.483,00 wykonanie 3.526.483,00
- 8) pomoc dla osób pobierających świadczenie, Kartę Dużej Rodziny - plan 1.754,00 wykonanie 1.754,00
- 9) składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej - plan 32.357,00 wykonanie 31.640,40
- 10) zapewnienie transportu podczas wyborów - plan 4.773,00 wykonanie 4.773,00
- 11) wybory do Sejmu i Senatu - plan 109.652,00 wykonanie 109.052,00
- 12) referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - plan 583,00 wykonanie 583,00

### **Dotacje na zadania własne**

Łącznie plan wynosi 853.818,00 wykonano 846.096,58 co stanowi 99,10 % planu.

Są to dotacje na:

- 1) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego- plan 78.760,00 wykonanie 78.760,00
- 2) inne formy wychowania przedszkolnego, na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – plan 260.391,00 wykonanie 255.568,95
- 3) doposażenie stołówki SP Kunicach z programu „Posiłek w domu i szkole” – plan 80.000,00 wykonanie 80.000,00

- 4) ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej - plan 13.400,00 wykonanie 13.180,08
- 5) zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia - plan 9.104,00 wykonanie 9.103,28
- 6) zasiłki stałe - plan 150.529,00 wykonanie 148.687,12
- 7) Ośrodek Pomocy Społecznej, na wypłatę wynagrodzeń oraz dodatków dla pracowników socjalnych - plan 165.248,00 wykonanie 165.166,35
- 8) pomoc w zakresie dożywiania plan 76.386,00 wykonanie 76.386,00
- 9) pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, na wypłatę stypendium szkolnego – plan 20.000,00 wykonanie 19.244,80

#### **Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

Łącznie plan wynosi 61.582,38 wykonano 59.567,97 co stanowi 96,73% planu

- 1) środki na wypłatę dodatku węglowego plan 42.840,00 wykonanie 42.840,00
- 2) środki na dodatku elektrycznego plan 6.120,00 wykonanie 6.120,00
- 3) środki na wypłatę podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe plan 12.622,38 wykonanie 10.607,97zł

#### **Środki z Funduszu Pomocy**

Łącznie plan wynosi 178.057,98 wykonano 177.054,97 co stanowi 99,44 % planu

- 1) na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką na dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy plan 158.057,98 wykonanie 158.057,97
- 2) na realizację zadań w związku z pomocą obywatelom Ukrainy plan 20.000,00 wykonanie 18.997,00

### Środki pozyskane

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                              | Wartość dofinansowania zgodnie z umową | Środki otrzymane na dzień 31.12.2023 r. | Różnica między kwotą z umowy a kwotą środków otrzymanych | Uwagi                                                                                                        |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                              | <b>x</b>                                                                                                     |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                    | 0,00                                                     | x                                                                                                            |
|            |          | 6630     | Dofinansowanie Województwa Łódzkiego w kwocie 150.000,00 z przeznaczeniem na Renowację zbiornika wodnego w miejscowości Ostrożna zgodnie z umową Nr 986/RR/23 z dnia 21.07.2023 r.                                                                 | 0,00                                   | 0,00                                    | 0,00                                                     | Rezygnacja z realizacji zadania                                                                              |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>2 933 234,89</b>                    | <b>2 781 658,99</b>                     | <b>151 575,90</b>                                        | <b>x</b>                                                                                                     |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                                         | 401 737,68                             | 297 619,55                              | 104 118,13                                               | x                                                                                                            |
|            |          | 2170     | Środki w kwocie 401.737,68 z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zgodnie z Umową z Wojewodą Łódzkim.                                                                                                     | 401 737,68                             | 297 619,55                              | 104 118,13                                               | Wnioskowane kwoty do ŁUW były niższe od planowanych z uwagi na niższe koszty usług na poszczególnych liniach |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                             | 2 066 997,21                           | 2 066 997,21                            | 0,00                                                     | x                                                                                                            |
|            |          | 2440     | Dofinansowanie ze środków rządowego funduszu rozwoju dróg w kwocie 952.936,00 zgodnie z podpisaną w dniu 28 sierpnia 2023 r. umową z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim w Łodzi na zadanie Remont drogi gminnej Nr 107304E w miejscowości Prymusowa Wola. | 952 936,00                             | 952 936,00                              | 0,00                                                     | Bez uwag                                                                                                     |
|            |          | 6290     | Środki Lasów Państwowych w kwocie 340.981,21 na zadanie pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 107302E na odcinku Unewel – Bratków gm. Sławno zgodnie z podpisaną umową nr SA.0290.2.2022 z dnia 17.10.2022 r.                                             | 340 981,21                             | 340 981,21                              | 0,00                                                     | Bez uwag                                                                                                     |
|            |          | 6290     | Dofinansowanie Nadleśnictwa Smardzewice w kwocie 452.800,00 z przeznaczeniem na zadanie: Przebudowa drogi gminnej o Nr 107341E w miejscowości Sławno zgodnie z umową Nr SA.0290.6.2023 z dnia 16.08.2023 r.                                        | 452 800,00                             | 452 800,00                              | 0,00                                                     | Bez uwag                                                                                                     |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                     |                   |                                 |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------------------|
|            |       | 6630 | Dofinansowanie Województwa Łódzkiego w kwocie 265.280,00 z przeznaczeniem na Drogę gminną w miejscowości Gawrony, o długości 0,800km zgodnie z umową Nr 124/RR/2023 z dnia 26.06.2023 r                                         | 320 280,00          | 320 280,00          | 0,00              | Bez uwag                        |
|            | 60017 |      | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                                                                                | 464 500,00          | 417 042,23          | 47 457,77         | x                               |
|            |       | 6290 | Dofinansowanie Nadleśnictwa Opoczno w kwocie 464.500,00 z przeznaczeniem na zadanie: Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku od drogi krajowej nr 12 Psary – Gmina Sławno zgodnie z umową Nr SA.073.2.2023 z dnia 07.08.2023 r. | 464 500,00          | 417 042,23          | 47 457,77         | Oszczędności w wyniku przetargu |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>200 000,00</b>   | <b>185 931,72</b>   | <b>14 068,28</b>  | <b>x</b>                        |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                           | 200 000,00          | 185 931,72          | 14 068,28         | x                               |
|            |       | 2057 | Grant w konkursie miniPAKT – gminne pracownie komputerowe                                                                                                                                                                       | 170 000,00          | 167 223,42          | 2 776,58          | Oszczędności w wyniku przetargu |
|            |       | 6257 | Grant w konkursie miniPAKT – gminne pracownie komputerowe                                                                                                                                                                       | 30 000,00           | 18 708,30           | 11 291,70         | Oszczędności w wyniku przetargu |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>9 208 704,00</b> | <b>8 793 578,16</b> | <b>415 125,84</b> | <b>x</b>                        |
|            | 75816 |      | Wpływy do rozliczenia                                                                                                                                                                                                           | 9 208 704,00        | 8 793 578,16        | 415 125,84        | x                               |
|            |       | 6370 | Środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD przeznaczone na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sławno – Etap I” zgodnie z Wstępną promesą Nr 01/2021/10030/Polski Ład w kwocie 4.553.704,00                     | 4 553 704,00        | 4 553 704,00        | 0,00              | Bez uwag                        |
|            |       | 6370 | Środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD przeznaczone na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sławno – Etap II” zgodnie z Wstępną promesą Nr Edycja2/2021/7080/Polski Ład w kwocie 4.655.000,00                | 4 655 000,00        | 4 239 874,16        | 415 125,84        | Oszczędności w wyniku przetargu |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>22 800,00</b>    | <b>22 800,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>x</b>                        |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                           | 22 800,00           | 22 800,00           | 0,00              | x                               |
|            |       | 2020 | Kwota 22.800,00 zgodnie z porozumieniem nr PP MEiN/2023/DPI/877 z dnia 14 kwietnia 2023 r. na organizację wycieczek w szkołach Celestynów, Kamień, Zachorzów i Prymusowa Wola w ramach przedsięwzięcia MEiN „POZNAJ POLSKĘ”.    | 22 800,00           | 22 800,00           | 0,00              | Bez uwag                        |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>102 829,18</b>   | <b>102 829,18</b>   | <b>0,00</b>       | <b>x</b>                        |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                           | 102 829,18          | 102 829,18          | 0,00              | x                               |
|            |       | 6280 | Dotacja z gmin Białaczów, Mniszków, Opoczno i Poświętne na zakup aparatu do znieczulania.                                                                                                                                       | 102 829,18          | 102 829,18          | 0,00              | Bez uwag                        |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>155 020,91</b>   | <b>153 055,53</b>   | <b>1 965,38</b>   | <b>x</b>                        |

|            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |                  |                                                             |
|------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|
| 85295      |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 155 020,91          | 153 055,53          | 1 965,38         | x                                                           |
|            | 2007 | Środki unijne na realizację projektu „Realizacja usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Umowa Nr RPLD.09.02.01-10-D005/22-00 z dnia 9 sierpnia 2022 r.             | 145 804,91          | 143 948,72          | 1 856,19         | Niższe koszty realizacji projektu w stosunku do planowanych |
|            | 2009 | Środki w kwocie 155.020,91 na realizację projektu „Realizacja usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Umowa Nr RPLD.09.02.01-10-D005/22-00 z dnia 9 sierpnia 2022r. | 9 216,00            | 9 106,81            | 109,19           | Niższe koszty realizacji projektu w stosunku do planowanych |
| <b>855</b> |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>156 141,93</b>   | <b>156 141,93</b>   | <b>0,00</b>      | <b>x</b>                                                    |
| 85595      |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 156 141,93          | 156 141,93          | 0,00             | x                                                           |
|            | 2007 | Środki na realizację projektu „Gmina stawia na rodzinę” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Umowa Nr RPLD.09.02.01-10-A011/21-00 z dnia 8 listopada 2021r.                                                 | 156 141,93          | 156 141,93          | 0,00             | Bez uwag                                                    |
| <b>900</b> |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2 502 251,75</b> | <b>2 453 142,75</b> | <b>49 109,00</b> | <b>x</b>                                                    |
| 90005      |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 45 000,00           | 35 000,00           | 10 000,00        | x                                                           |
|            | 2460 | Środki WFOŚiGW w Łodzi na realizację programu „Czyste powietrze” (umowa 10.000,00 aneks 25.000,00 aneks 10.000,00)                                                                                                                                                                                                           | 45 000,00           | 35 000,00           | 10 000,00        | Kwota wpłynie w 2024 roku w formie refundacji wydatku       |
| 90015      |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 338 381,75        | 2 336 934,75        | 1 447,00         | x                                                           |
|            | 2330 | Dotacje Województwa Łódzkiego w formie grantów dla sołectw Dąbrówka, Ostrożna i Prymusowa Wola zgodnie z podpisanymi w dniu 18 lipca 2023 r. umowami po 12.000,00 dla każdego sołectwa.                                                                                                                                      | 36 000,00           | 34 553,00           | 1 447,00         | Oszczędności po zrealizowaniu zadania                       |

|               |       |                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                      |                   |                                                           |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|
|               | 6207  | Wprowadzono dofinansowanie projektu Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Sławno zgodnie z umową Nr UDA-RPLD.04.01.02-10-0023/21-00 w ramach RPO WŁ z dnia 13 marca 2023 r. w kwocie 2.803.703,26                                              | 2 302 381,75         | 2 302 381,75         | 0,00              | Bez uwag                                                  |
| 90026         |       | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                   | 118 870,00           | 81 208,00            | 37 662,00         | x                                                         |
|               | 2020  | Dotacja Ministra Rozwoju i Technologii zgodnie z porozumieniem Nr II/205/P/15095/2020/23/DGN w kwocie 18.400,00 przeznaczona na Aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Sławno.                                    | 18 400,00            | 18 400,00            | 0,00              | Bez uwag                                                  |
|               | 2460  | Dotacja NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 21.450,00 z przeznaczeniem na „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” zgodnie z umową Nr 586/2023/Wn05/OZ-UP-go/D z dnia 27.06.2023 r. | 21 450,00            | 0,00                 | 21 450,00         | Kwota wpłynie w 2024 roku w formie refundacji wydatku     |
|               | 2460  | Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi na realizację programu „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sławno w 2022 roku” w kwocie 79.020,00, zgodnie z umową                                  | 79 020,00            | 62 808,00            | 16 212,00         | Niższe koszty realizacji usługi w stosunku do planowanych |
| 921           |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>12 000,00</b>     | <b>10 947,00</b>     | <b>1 053,00</b>   | <b>x</b>                                                  |
|               | 92195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                | 12 000,00            | 10 947,00            | 1 053,00          | x                                                         |
|               | 2330  | Dotacja Województwa Łódzkiego w formie grantów dla sołectwa Olszowiec zgodnie z podpisaną w dniu 18 lipca 2023 r. umową na 12.000,00                                                                                                                 | 12 000,00            | 10 947,00            | 1 053,00          | Oszczędności po zrealizowaniu zadania                     |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>15 292 982,66</b> | <b>14 660 085,26</b> | <b>632 897,40</b> | <b>x</b>                                                  |



**Wykonanie dochodów budżetu Gminy w paragrafach przedstawia się następująco:**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                         | Plan                | Wykonanie na 31.12.2023r. | %             |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>2 000 264,69</b> | <b>2 036 627,82</b>       | <b>101,82</b> |
|            | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                | 827 745,00          | 863 291,13                | 104,29        |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 499 045,00          | 534 165,91                | 107,04        |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 600,00              | 924,69                    | 154,12        |
|            |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 328 100,00          | 328 200,53                | 100,03        |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 1 172 519,69        | 1 173 336,69              | 100,07        |
|            |          | 0770     | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.                                                                                                          | 314 000,00          | 314 817,00                | 100,26        |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 858 519,69          | 858 519,69                | 100,00        |
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                              | <b>8 000,00</b>     | <b>3 240,67</b>           | <b>40,51</b>  |
|            | 02095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 8 000,00            | 3 240,67                  | 40,51         |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 8 000,00            | 3 240,67                  | 40,51         |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                          | <b>2 695 338,49</b> | <b>2 672 529,03</b>       | <b>99,15</b>  |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody                                                                                                                                                                                             | 808 218,00          | 785 408,54                | 97,18         |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 81 634,00           | 83 731,74                 | 102,57        |
|            |          | 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 | 18 650,00           | 22 649,30                 | 121,44        |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 707 634,00          | 677 901,84                | 95,80         |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 300,00              | 1 125,66                  | 375,22        |
|            | 40095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 1 887 120,49        | 1 887 120,49              | 100,00        |
|            |          | 0840     | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                                   | 1 514 915,86        | 1 514 915,86              | 100,00        |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 372 204,63          | 372 204,63                | 100,00        |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>2 941 543,89</b> | <b>2 790 253,35</b>       | <b>94,86</b>  |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                    | 406 510,68          | 302 392,55                | 74,39         |
|            |          | 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           | 4 773,00            | 4 773,00                  | 100,00        |
|            |          | 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                         | 401 737,68          | 297 619,55                | 74,08         |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne                                                                                                                                                                                               | 2 066 997,21        | 2 067 282,57              | 100,01        |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                   |              |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|            | 0580  | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                    | 0,00              | 285,36            | 0,00         |
|            | 2440  | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                   | 952 936,00        | 952 936,00        | 100,00       |
|            | 6290  | Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 793 781,21        | 793 781,21        | 100,00       |
|            | 6630  | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                              | 320 280,00        | 320 280,00        | 100,00       |
|            | 60017 | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                                                                                         | 464 500,00        | 417 042,23        | 89,78        |
|            | 6290  | Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 464 500,00        | 417 042,23        | 89,78        |
|            | 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                                                                                                               | 3 536,00          | 3 536,00          | 100,00       |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                | 3 536,00          | 3 536,00          | 100,00       |
| <b>630</b> |       | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>5 200,00</b>   | <b>5 044,62</b>   | <b>97,01</b> |
|            | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                                             | 5 200,00          | 5 044,62          | 97,01        |
|            | 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                            | 2 200,00          | 2 129,08          | 96,78        |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                           | 3 000,00          | 2 915,54          | 97,18        |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>425 876,00</b> | <b>387 253,00</b> | <b>90,93</b> |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                   | 224 176,00        | 207 641,16        | 92,62        |
|            | 0470  | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                               | 1 126,00          | 1 126,25          | 100,02       |
|            | 0550  | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                            | 350,00            | 281,71            | 80,49        |
|            | 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                            | 16 000,00         | 17 994,20         | 112,46       |
|            | 0770  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                      | 206 700,00        | 188 239,00        | 91,07        |
|            | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                                               | 201 700,00        | 179 611,84        | 89,05        |
|            | 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                            | 200 000,00        | 177 480,44        | 88,74        |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |              |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 1 700,00          | 2 131,40          | 125,38       |
| 750 |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>490 263,86</b> | <b>469 676,69</b> | <b>95,80</b> |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                | 183 901,45        | 176 262,19        | 95,85        |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami                                                               | 183 900,00        | 176 262,19        | 95,85        |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 1,45              | 0,00              | 0,00         |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                    | 61 630,00         | 60 702,67         | 98,50        |
|     |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                        | 630,00            | 630,00            | 100,00       |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 33 000,00         | 32 959,75         | 99,88        |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 28 000,00         | 27 112,92         | 96,83        |
|     | 75085 |      | Wspólna obsługa jst                                                                                                                                                                                                                                               | 572,41            | 585,39            | 102,27       |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00              | 12,98             | 0,00         |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 572,41            | 572,41            | 100,00       |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 244 160,00        | 232 126,44        | 95,07        |
|     |       | 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                                                     | 6 000,00          | 7 223,00          | 120,38       |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 100,00            | 255,50            | 255,50       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 38 060,00         | 38 716,22         | 101,72       |
|     |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 litera a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 170 000,00        | 167 223,42        | 98,37        |
|     |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 litera a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 30 000,00         | 18 708,30         | 62,36        |
| 751 |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                     | <b>111 733,00</b> | <b>111 133,00</b> | <b>99,46</b> |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                             | 1 498,00          | 1 498,00          | 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                                                               | 1 498,00          | 1 498,00          | 100,00       |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |                      |                      |               |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|     | 75108 |      | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                                                                                      | 109 652,00           | 109 052,00           | 99,45         |
|     |       | 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           | 109 652,00           | 109 052,00           | 99,45         |
|     | 75110 |      | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne                                                                                                                                                                       | 583,00               | 583,00               | 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           | 583,00               | 583,00               | 100,00        |
| 754 |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                     | <b>15 200,00</b>     | <b>16 530,84</b>     | <b>108,76</b> |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                     | 15 200,00            | 16 530,84            | 108,76        |
|     |       | 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 | 2 200,00             | 2 284,00             | 103,82        |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 13 000,00            | 14 246,84            | 109,59        |
| 756 |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                             | <b>14 434 463,12</b> | <b>14 579 760,76</b> | <b>101,01</b> |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 1 000,00             | 1 464,00             | 146,40        |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                           | 1 000,00             | 1 464,00             | 146,40        |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                               | 6 579 884,98         | 6 615 989,86         | 100,55        |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 5 006 000,00         | 5 041 027,65         | 100,70        |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 5 908,54             | 5 940,50             | 100,54        |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 72 000,00            | 71 817,75            | 99,75         |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 399 808,76           | 400 149,24           | 100,09        |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                               | 1 087 667,68         | 1 087 667,68         | 100,00        |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 1 500,00             | 1 632,00             | 108,80        |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 7 000,00             | 7 755,04             | 110,79        |
|     | 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                                            | 2 010 885,14         | 2 085 578,83         | 103,71        |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 660 000,00           | 664 386,15           | 100,66        |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 541 000,00           | 544 786,34           | 100,70        |



|       |       |                                                                                                                   |               |               |        |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
|       | 0330  | Wpływy z podatku leśnego                                                                                          | 58 900,00     | 58 836,15     | 99,89  |
|       | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                        | 470 000,00    | 474 779,12    | 101,02 |
|       | 0360  | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                            | 64 000,00     | 73 898,48     | 115,47 |
|       | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                     | 205 000,00    | 246 889,18    | 120,43 |
|       | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                      | 1 000,00      | 1 426,00      | 142,60 |
|       | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                         | 10 985,14     | 20 577,41     | 187,32 |
| 75618 |       | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                  | 282 740,00    | 316 775,07    | 112,04 |
|       | 0270  | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                          | 29 200,00     | 29 177,54     | 99,92  |
|       | 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                         | 31 000,00     | 33 407,00     | 107,76 |
|       | 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                     | 90 000,00     | 108 755,98    | 120,84 |
|       | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 132 000,00    | 144 955,64    | 109,81 |
|       | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                            | 500,00        | 444,00        | 88,80  |
|       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                      | 40,00         | 34,91         | 87,28  |
| 75621 |       | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                      | 5 559 953,00  | 5 559 953,00  | 100,00 |
|       | 0010  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                   | 4 311 261,00  | 4 311 261,00  | 100,00 |
|       | 0020  | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                     | 1 248 692,00  | 1 248 692,00  | 100,00 |
| 758   |       | Różne rozliczenia                                                                                                 | 24 643 065,13 | 24 070 289,79 | 97,68  |
|       | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                          | 10 099 272,00 | 10 099 272,00 | 100,00 |
|       | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                | 10 099 272,00 | 10 099 272,00 | 100,00 |
|       | 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                             | 2 253 629,15  | 2 253 629,15  | 100,00 |
|       | 2750  | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                              | 2 253 629,15  | 2 253 629,15  | 100,00 |
|       | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                      | 1 999 433,00  | 1 999 433,00  | 100,00 |
|       | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                | 1 999 433,00  | 1 999 433,00  | 100,00 |
|       | 75814 | Różne rozliczenia finansowe                                                                                       | 775 154,98    | 617 505,48    | 79,66  |
|       | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                        | 617 097,00    | 459 447,51    | 74,45  |
|       | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 158 057,98    | 158 057,97    | 100,00 |
|       | 75816 | Wpływy do rozliczenia                                                                                             | 9 208 704,00  | 8 793 578,16  | 95,49  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |              |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|     |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                        | 9 208 704,00        | 8 793 578,16        | 95,49        |
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                  | 306 872,00          | 306 872,00          | 100,00       |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 306 872,00          | 306 872,00          | 100,00       |
| 801 |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1 309 019,70</b> | <b>1 278 687,34</b> | <b>97,68</b> |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                             | 48 982,70           | 50 725,13           | 103,56       |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 26,00               | 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 | 9 089,00            | 6 425,87            | 70,70        |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 600,00              | 189,77              | 31,63        |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 36 166,80           | 40 585,92           | 112,22       |
|     |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 926,90              | 0,00                | 0,00         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 2 200,00            | 3 497,57            | 158,98       |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                 | 158 760,00          | 161 948,16          | 102,01       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 80 000,00           | 83 188,16           | 103,99       |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 78 760,00           | 78 760,00           | 100,00       |
|     | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                          | 316 044,00          | 309 818,53          | 98,03        |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 54 200,00           | 51 345,50           | 94,73        |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 1 453,00            | 2 904,08            | 199,87       |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 260 391,00          | 255 568,95          | 98,15        |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                               | 660 400,00          | 631 362,70          | 95,60        |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                            | 253 500,00          | 242 149,50          | 95,52        |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 326 900,00          | 309 213,20          | 94,59        |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 80 000,00           | 80 000,00           | 100,00       |
|     | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                        | 91 643,00           | 91 642,82           | 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                                     | 91 643,00           | 91 642,82           | 100,00        |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                 | 33 190,00           | 33 190,00           | 100,00        |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                             | 10 390,00           | 10 390,00           | 100,00        |
|     |       | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                       | 22 800,00           | 22 800,00           | 100,00        |
| 851 |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>102 829,18</b>   | <b>102 829,18</b>   | <b>100,00</b> |
|     | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                 | 102 829,18          | 102 829,18          | 100,00        |
|     |       | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 102 829,18          | 102 829,18          | 100,00        |
| 852 |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>2 297 781,97</b> | <b>2 289 749,37</b> | <b>99,65</b>  |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                | 5 000,00            | 2 070,97            | 41,42         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                        | 5 000,00            | 2 070,97            | 41,42         |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                      | 1 700 175,00        | 1 700 173,64        | 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                                     | 1 700 175,00        | 1 700 173,64        | 100,00        |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.                                                    | 13 400,00           | 13 180,08           | 98,36         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                   | 13 400,00           | 13 180,08           | 98,36         |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                         | 9 104,00            | 9 103,28            | 99,99         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                   | 9 104,00            | 9 103,28            | 99,99         |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                         | 150 529,00          | 148 687,12          | 98,78         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                   | 150 529,00          | 148 687,12          | 98,78         |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                             | 167 917,06          | 167 828,17          | 99,95         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                          | 130,00              | 122,10              | 93,92         |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |              |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                 | 2 539,06            | 2 539,06            | 100,00       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 0,66                | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)                                                                                                                                      | 165 248,00          | 165 166,35          | 99,95        |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                                                | 76 386,00           | 76 386,00           | 100,00       |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)                                                                                                                                     | 76 386,00           | 76 386,00           | 100,00       |
|     | 85231 |      | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                                                                                                                                                     | 20 000,00           | 18 997,00           | 94,99        |
|     |       | 2080 | Dotacja celowa dla jst na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                 | 20 000,00           | 18 997,00           | 94,99        |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                      | 155 270,91          | 153 323,11          | 98,75        |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                               | 250,00              | 267,58              | 107,03       |
|     |       | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 145 804,91          | 143 948,72          | 98,73        |
|     |       | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 9 216,00            | 9 106,81            | 98,82        |
| 853 |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>61 582,38</b>    | <b>59 567,97</b>    | <b>96,73</b> |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                      | 61 582,38           | 59 567,97           | 96,73        |
|     |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                                    | 61 582,38           | 59 567,97           | 96,73        |
| 854 |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>20 000,00</b>    | <b>19 244,80</b>    | <b>96,22</b> |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                                                                       | 20 000,00           | 19 244,80           | 96,22        |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)                                                                                                                                       | 20 000,00           | 19 244,80           | 96,22        |
| 855 |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>3 804 510,93</b> | <b>3 776 922,84</b> | <b>99,27</b> |
|     | 85501 |      | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                    | 42 000,00           | 28 252,66           | 67,27        |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                               | 10 000,00           | 6 536,27            | 65,36        |



|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                           |              |              |               |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
|       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                | 32 000,00    | 21 716,39    | <b>67,86</b>  |
| 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                               | 3 572 143,00 | 3 559 026,90 | <b>99,63</b>  |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                              | 2 300,00     | 2 046,65     | <b>88,98</b>  |
|       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                | 13 500,00    | 13 245,41    | <b>98,11</b>  |
|       | 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                                                        | 3 526 483,00 | 3 526 483,00 | <b>100,00</b> |
|       | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 10 500,00    | 10 500,00    | <b>100,00</b> |
|       | 2360 | Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                             | 19 360,00    | 6 751,84     | <b>34,88</b>  |
| 85503 |      | Karta dużej rodziny                                                                                                                                                                                                                                       | 1 754,00     | 1 755,30     | <b>100,07</b> |
|       | 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                                                       | 1 754,00     | 1 754,00     | <b>100,00</b> |
|       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                              | 0,00         | 1,30         | <b>0,00</b>   |
| 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                     | 32 357,00    | 31 640,40    | <b>97,79</b>  |
|       | 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                                                        | 32 357,00    | 31 640,40    | <b>97,79</b>  |
| 85595 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                     | 156 256,93   | 156 247,58   | <b>99,99</b>  |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                              | 115,00       | 105,65       | <b>91,87</b>  |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |                  |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
|            |       | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 156 141,93          | 156 141,93          | <b>100,00</b>    |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>4 670 353,05</b> | <b>4 629 624,97</b> | <b>99,13</b>     |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                            | 1 458 600,00        | 1 443 287,74        | <b>98,95</b>     |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                          | 1 452 600,00        | 1 434 600,53        | <b>98,76</b>     |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                               | 2 000,00            | 3 210,40            | <b>160,52</b>    |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                               | 4 000,00            | 5 476,81            | <b>136,92</b>    |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                                | 45 000,00           | 36 675,00           | <b>81,50</b>     |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 1 675,00            | <b>0,00</b>      |
|            |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                              | 45 000,00           | 35 000,00           | <b>77,78</b>     |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                                            | 3 032 281,75        | 3 031 004,56        | <b>99,96</b>     |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                | 169,81              | <b>0,00</b>      |
|            |       | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst                                                                                                                                                 | 36 000,00           | 34 553,00           | <b>95,98</b>     |
|            |       | 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 | 2 302 381,75        | 2 302 381,75        | <b>100,00</b>    |
|            |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                             | 693 900,00          | 693 900,00          | <b>100,00</b>    |
|            | 90017 |      | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                                                                                                                                                                                              | 200,00              | 21 343,84           | <b>10 671,92</b> |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 2 132,58            | <b>0,00</b>      |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                               | 200,00              | 106,78              | <b>53,39</b>     |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                | 19 104,48           | <b>0,00</b>      |
|            | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                | 15 401,30           | 16 105,83           | <b>104,57</b>    |
|            |       | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                                      | 300,00              | 0,00                | <b>0,00</b>      |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                               |                      |                      |               |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|               |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 15 101,30            | 16 105,83            | <b>106,65</b> |
|               | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                            | 118 870,00           | 81 208,00            | <b>68,32</b>  |
|               |       | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                               | 18 400,00            | 18 400,00            | <b>100,00</b> |
|               |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 100 470,00           | 62 808,00            | <b>62,51</b>  |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                               | <b>55 000,00</b>     | <b>57 726,04</b>     | <b>104,96</b> |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                     | 43 000,00            | 46 779,04            | <b>108,79</b> |
|               |       | 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 | 10 000,00            | 10 220,30            | <b>102,20</b> |
|               |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 33 000,00            | 36 558,74            | <b>110,78</b> |
|               | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 12 000,00            | 10 947,00            | <b>91,23</b>  |
|               |       | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst                                                                                    | 12 000,00            | 10 947,00            | <b>91,23</b>  |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                               | <b>60 092 025,39</b> | <b>59 356 692,08</b> | <b>98,78</b>  |

### Wydatki

Wydatki na plan 64.534.116,75 zostały wykonane w kwocie 62.078.203,77 co stanowi 96,19 % planu.

Na wydatki ogółem składają się wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki bieżące zostały wykonane w 96,15 % tzn. na plan 45.541.724,47 wykonanie wyniosło 43.786.803,38.

Wydatki majątkowe wykonano w 96,31 % tzn. na plan 18.992.392,28 wykonanie wyniosło 18.291.400,39.

**Wydatki zaplanowane w budżecie zostały wykonane na dzień 31 grudnia 2023 roku w następujących wysokościach:**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                             | Plan                 | Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. | %             |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                      | <b>11 413 439,47</b> | <b>10 800 813,08</b>             | <b>94,63</b>  |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                                                                     | 11 100,00            | 10 880,72                        | 98,02         |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                           | 11 100,00            | 10 880,72                        | 98,02         |
|            | 01043    |          | Pozostała działalność                                                                                                             | 587 500,00           | 556 077,09                       | 94,65         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                    | 63 000,00            | 54 193,52                        | 86,02         |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                     | 408 304,20           | 402 818,32                       | 98,66         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                           | 26 000,00            | 18 406,20                        | 70,79         |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                            | 79 000,00            | 69 463,25                        | 87,93         |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                              | 11 195,80            | 11 195,80                        | 100,00        |
|            | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                    | 9 859 819,78         | 9 307 936,58                     | 94,40         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                    | 61 000,00            | 60 211,60                        | 98,71         |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                     | 542 000,00           | 468 683,68                       | 86,47         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                           | 50 000,00            | 41 313,66                        | 82,63         |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                            | 77 000,00            | 75 971,28                        | 98,66         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                        | 772 115,78           | 719 683,82                       | 93,21         |
|            |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 8 357 704,00         | 7 942 072,54                     | 95,03         |
|            | 01095    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                    | 955 019,69           | 925 918,69                       | 96,95         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                    | 34 389,65            | 14 389,65                        | 41,84         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                           | 2 444,07             | 2 444,07                         | 100,00        |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                            | 841 685,97           | 841 685,97                       | 100,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                        | 76 500,00            | 67 399,00                        | 88,10         |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                              | <b>2 020 062,35</b>  | <b>2 020 062,35</b>              | <b>100,00</b> |
|            | 40095    |          | Pozostała działalność                                                                                                             | 2 020 062,35         | 2 020 062,35                     | 100,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                    | 1 515 046,11         | 1 515 046,11                     | 100,00        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                           | 505 016,24           | 505 016,24                       | 100,00        |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                       | <b>6 216 998,14</b>  | <b>5 872 633,33</b>              | <b>94,46</b>  |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                        | 453 380,00           | 328 184,98                       | 72,39         |

|       |       |                                                                                                                                                                  |                   |                   |              |
|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 845,20            | 845,20            | 100,00       |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 144,52            | 144,52            | 100,00       |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 10,28             | 10,28             | 100,00       |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 452 380,00        | 327 184,98        | 72,33        |
| 60014 |       | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 192 958,37        | 189 950,65        | 98,44        |
|       | 6300  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 192 958,37        | 189 950,65        | 98,44        |
| 60016 |       | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 4 500 221,69      | 4 365 051,15      | 97,00        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 289,87            | 145,35            | 50,14        |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 10,28             | 0,00              | 0,00         |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 850,00            | 850,00            | 100,00       |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 116 149,85        | 85 017,27         | 73,20        |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 1 426 800,00      | 1 426 800,00      | 100,00       |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 129 000,00        | 76 770,30         | 59,51        |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 500,00            | 268,60            | 53,72        |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 2 795 433,21      | 2 773 941,73      | 99,23        |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 31 188,48         | 1 257,90          | 4,03         |
| 60017 |       | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                 | 1 059 438,08      | 978 624,57        | 92,37        |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 15 030,00         | 0,00              | 0,00         |
|       | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                         | 138 574,61        | 138 574,61        | 100,00       |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 905 833,47        | 840 049,96        | 92,74        |
| 60020 |       | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                                       | 11 000,00         | 10 821,98         | 98,38        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 11 000,00         | 10 821,98         | 98,38        |
| 630   |       | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                 | <b>147 815,49</b> | <b>120 288,78</b> | <b>81,38</b> |
|       | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                     | 147 815,49        | 120 288,78        | 81,38        |



|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |              |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 500,00            | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 23 700,00           | 11 310,92           | 47,73        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 65 375,00           | 54 268,31           | 83,01        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 6 300,00            | 4 294,06            | 68,16        |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 2 500,00            | 2 454,00            | 98,16        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 1 600,00            | 1 291,00            | 80,69        |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 20 840,49           | 20 840,49           | 100,00       |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 26 000,00           | 25 830,00           | 99,35        |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                             | <b>257 566,75</b>   | <b>221 053,60</b>   | <b>85,82</b> |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                     | 142 450,00          | 109 823,77          | 77,10        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 31 950,00           | 31 104,97           | 97,36        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 10 500,00           | 7 477,80            | 71,22        |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 100 000,00          | 71 241,00           | 71,24        |
|            | 70007 |      | Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                 | 115 116,75          | 111 229,83          | 96,62        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 000,00            | 903,68              | 90,37        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 100 800,00          | 100 782,70          | 99,98        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 9 900,00            | 7 995,00            | 80,76        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 2 850,00            | 981,70              | 34,45        |
|            |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                      | 566,75              | 566,75              | 100,00       |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                             | <b>7 230 158,28</b> | <b>6 976 826,67</b> | <b>96,50</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                         | 183 900,00          | 176 262,19          | 95,85        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 150 712,59          | 143 074,78          | 94,93        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 22 192,00           | 22 192,00           | 100,00       |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 3 148,05            | 3 148,05            | 100,00       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 190,00              | 190,00              | 100,00       |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 7 657,36            | 7 657,36            | 100,00       |
|            | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                               | 238 000,00          | 229 201,04          | 96,30        |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 215 000,00          | 210 115,60          | 97,73        |

|       |      |                                                                     |              |              |        |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 000,00     | 1 489,01     | 74,45  |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 2 020,00     | 1 202,69     | 59,54  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 7 150,00     | 4 843,74     | 67,74  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 11 350,00    | 11 070,00    | 97,53  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 480,00       | 480,00       | 100,00 |
| 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 4 777 873,78 | 4 663 756,73 | 97,61  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 27 000,00    | 22 591,73    | 83,67  |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 500,00       | 0,00         | 0,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 3 212 075,69 | 3 212 067,79 | 100,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 265 496,82   | 265 496,82   | 100,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 572 192,36   | 571 801,23   | 99,93  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 65 000,00    | 63 252,55    | 97,31  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 21 000,00    | 3 600,00     | 17,14  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 96 140,34    | 57 097,37    | 59,39  |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 15 000,00    | 14 569,84    | 97,13  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                       | 97 800,00    | 93 567,51    | 95,67  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 12 500,00    | 9 846,00     | 78,77  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 220 214,53   | 184 404,95   | 83,74  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 40 400,00    | 38 730,18    | 95,87  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 37 500,00    | 37 448,51    | 99,86  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 4 000,00     | 1 372,43     | 34,31  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 82 307,56    | 82 307,56    | 100,00 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 346,48     | 3 359,00     | 62,83  |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 3 400,00     | 2 243,26     | 65,98  |
| 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 87 050,00    | 71 445,16    | 82,07  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 34 050,00    | 28 350,76    | 83,26  |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 24 000,00    | 15 047,72    | 62,70  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 29 000,00    | 28 046,68    | 96,71  |
| 75085 |      | Wspólna obsługa jst                                                 | 1 026 014,41 | 996 864,98   | 97,16  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 3 500,00     | 1 242,12     | 35,49  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 722 783,72   | 713 327,88   | 98,69  |



|       |      |                                                                        |            |            |        |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                         | 47 300,00  | 47 291,03  | 99,98  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 119 710,00 | 115 639,92 | 96,60  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 16 520,00  | 13 795,49  | 83,51  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                               | 7 400,00   | 7 389,36   | 99,86  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 17 800,00  | 13 732,84  | 77,15  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                          | 29 680,00  | 28 544,28  | 96,17  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                | 2 220,00   | 2 217,00   | 99,86  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 25 300,00  | 21 445,15  | 84,76  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 1 200,00   | 1 167,63   | 97,30  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                               | 8 700,00   | 7 565,81   | 86,96  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 21 530,69  | 21 530,69  | 100,00 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 100,00     | 90,00      | 90,00  |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                  | 2 270,00   | 1 885,78   | 83,07  |
| 75095 |      | Pozostała działalność                                                  | 917 320,09 | 839 296,57 | 91,49  |
|       | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                         | 6 102,79   | 6 102,79   | 100,00 |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                 | 169 500,00 | 169 200,00 | 99,82  |
|       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                     | 27 902,00  | 27 902,00  | 100,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 520,62     | 498,87     | 95,82  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 73,12      | 71,50      | 97,78  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                               | 4 600,00   | 2 980,00   | 64,78  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 133 151,48 | 103 819,67 | 77,97  |
|       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 238 368,32 | 234 391,26 | 98,33  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                          | 19 000,00  | 11 440,83  | 60,21  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 70 877,08  | 59 915,06  | 84,53  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                 | 51 600,00  | 38 695,71  | 74,99  |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                               | 10,00      | 5,90       | 59,00  |
|       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 658,00   | 7 658,00   | 100,00 |
|       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                        | 50,00      | 0,00       | 0,00   |
|       | 4707 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 1 500,00   | 1 500,00   | 100,00 |
|       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 140 955,07 | 140 955,07 | 100,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |              |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|     |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 45 451,61           | 34 159,91           | 75,16        |
| 751 |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                              | <b>111 733,00</b>   | <b>111 133,00</b>   | <b>99,46</b> |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                      | 1 498,00            | 1 498,00            | 100,00       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 498,00            | 1 498,00            | 100,00       |
|     | 75108 |      | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                                                                                                   | 109 652,00          | 109 052,00          | 99,45        |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 59 100,00           | 58 500,00           | 98,98        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 20 500,00           | 20 500,00           | 100,00       |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 3 505,50            | 3 505,50            | 100,00       |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 453,25              | 453,25              | 100,00       |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 2 850,00            | 2 850,00            | 100,00       |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 20 596,14           | 20 596,14           | 100,00       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 867,76            | 1 867,76            | 100,00       |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 779,35              | 779,35              | 100,00       |
|     | 75110 |      | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne                                                                                                                                                                                    | 583,00              | 583,00              | 100,00       |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 583,00              | 583,00              | 100,00       |
| 754 |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                  | <b>2 391 292,64</b> | <b>2 273 378,32</b> | <b>95,07</b> |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                  | 2 347 292,64        | 2 272 105,14        | 96,80        |
|     |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 18 000,00           | 2 500,00            | 13,89        |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 35 868,84           | 33 387,50           | 93,08        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 33 500,00           | 26 640,00           | 79,52        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 1 927,80            | 1 927,80            | 100,00       |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 12 100,00           | 11 041,09           | 91,25        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 2 000,00            | 882,05              | 44,10        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 133 400,00          | 132 600,00          | 99,40        |

|     |       |      |                                                                                                                                                                             |                      |                      |              |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 55 000,00            | 49 172,38            | 89,40        |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                               | 79 000,00            | 72 967,33            | 92,36        |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                     | 10 000,00            | 1 730,00             | 17,30        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 82 000,00            | 81 918,70            | 99,90        |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                            | 3 000,00             | 1 697,33             | 56,58        |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                      | 18 000,00            | 17 795,50            | 98,86        |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                            | 9 446,00             | 9 446,00             | 100,00       |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                         | 11 550,00            | 0,00                 | 0,00         |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 630 000,00           | 615 899,70           | 97,76        |
|     |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 212 500,00         | 1 212 499,76         | 100,00       |
|     | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                       | 44 000,00            | 1 273,18             | 2,89         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 500,00               | 1,76                 | 0,35         |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                               | 4 500,00             | 1 271,42             | 28,25        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 39 000,00            | 0,00                 | 0,00         |
| 757 |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                            | <b>430 000,00</b>    | <b>419 274,56</b>    | <b>97,51</b> |
|     | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                                      | 430 000,00           | 419 274,56           | 97,51        |
|     |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                              | 430 000,00           | 419 274,56           | 97,51        |
| 758 |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                    | <b>49 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                 | 3 000,00             | 0,00                 | 0,00         |
|     |       | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                              | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00         |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                 | 2 000,00             | 0,00                 | 0,00         |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                     | 46 000,00            | 0,00                 | 0,00         |
|     |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                     | 46 000,00            | 0,00                 | 0,00         |
| 801 |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                 | <b>17 990 060,54</b> | <b>17 447 173,73</b> | <b>96,98</b> |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                           | 12 038 979,22        | 11 684 698,26        | 97,06        |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                 | 496 481,90           | 477 229,99           | 96,12        |
|     |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                               | 104 625,00           | 103 500,00           | 98,92        |

|       |                                                                           |              |              |        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                         | 911 687,00   | 900 362,15   | 98,76  |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                            | 53 622,33    | 53 475,08    | 99,73  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                        | 1 522 452,24 | 1 406 417,08 | 92,38  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                     | 144 771,08   | 139 158,92   | 96,12  |
| 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych        | 3 500,00     | 0,00         | 0,00   |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                  | 58 040,00    | 50 660,00    | 87,28  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                            | 157 733,00   | 147 823,17   | 93,72  |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                     | 5 815,00     | 3 099,49     | 53,30  |
| 4260  | Zakup energii                                                             | 468 217,77   | 407 493,86   | 87,03  |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                   | 926,90       | 900,00       | 97,10  |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                   | 9 500,00     | 9 180,00     | 96,63  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                   | 212 880,63   | 188 342,38   | 88,47  |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                          | 14 010,00    | 13 149,81    | 93,86  |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                  | 6 830,00     | 5 011,86     | 73,38  |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                    | 35 945,00    | 22 722,40    | 63,21  |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                          | 482 810,35   | 482 810,35   | 100,00 |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej       | 8 340,00     | 6 074,50     | 72,84  |
| 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                     | 16 050,00    | 14 317,26    | 89,20  |
| 4750  | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 137 186,50   | 137 186,50   | 100,00 |
| 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                         | 6 676 724,41 | 6 605 001,90 | 98,93  |
| 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                | 510 830,11   | 510 781,56   | 99,99  |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                             | 1 105 027,92 | 1 074 745,27 | 97,26  |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                               | 38 553,10    | 37 834,16    | 98,14  |
| 3040  | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń             | 7 875,00     | 7 875,00     | 100,00 |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                        | 105 664,73   | 104 097,96   | 98,52  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                     | 15 243,92    | 14 377,22    | 94,31  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                            | 12 100,00    | 8 120,07     | 67,11  |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                   | 400,00       | 209,00       | 52,25  |

|       |      |                                                                           |              |              |        |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                   | 318 390,00   | 310 748,27   | 97,60  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                          | 26 377,36    | 26 377,36    | 100,00 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej       | 640,00       | 240,00       | 37,50  |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                     | 1 040,00     | 626,01       | 60,19  |
|       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 14 318,50    | 14 318,50    | 100,00 |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                         | 530 320,68   | 515 822,04   | 97,27  |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                | 34 104,63    | 34 099,68    | 99,99  |
| 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                      | 1 932 221,05 | 1 894 459,49 | 98,05  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                               | 81 210,00    | 79 348,00    | 97,71  |
|       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń             | 19 125,00    | 19 125,00    | 100,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                         | 412 250,00   | 406 137,22   | 98,52  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                            | 29 442,01    | 29 427,42    | 99,95  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                        | 254 227,63   | 250 678,94   | 98,60  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                     | 35 808,52    | 34 347,19    | 95,92  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                            | 22 282,00    | 20 548,06    | 92,22  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                             | 16 500,00    | 16 437,35    | 99,62  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                   | 1 070,00     | 770,00       | 71,96  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                   | 7 600,00     | 6 715,06     | 88,36  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                          | 74 612,44    | 74 612,44    | 100,00 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej       | 1 310,00     | 830,00       | 63,36  |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                     | 2 180,00     | 1 816,74     | 83,34  |
|       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 399,00     | 6 399,00     | 100,00 |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                         | 906 365,21   | 885 433,36   | 97,69  |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                | 61 839,24    | 61 833,71    | 99,99  |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                | 439 350,97   | 417 365,57   | 95,00  |



|       |      |                                                                     |              |              |        |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 900,00       | 892,94       | 99,22  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 114 852,31   | 114 390,66   | 99,60  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 4 878,00     | 4 875,27     | 99,94  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 14 232,00    | 13 914,07    | 97,77  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 500,00       | 458,64       | 91,73  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 51 500,00    | 42 673,97    | 82,86  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 300,00       | 300,00       | 100,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 246 400,00   | 235 132,61   | 95,43  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 4 000,00     | 2 938,75     | 73,47  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 788,66     | 1 788,66     | 100,00 |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 55 176,50    | 15 239,91    | 27,62  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 21 876,50    | 4 155,01     | 18,99  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 33 300,00    | 11 084,90    | 33,29  |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                     | 1 457 763,90 | 1 424 333,00 | 97,71  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 810,00       | 0,00         | 0,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 460 198,26   | 454 530,70   | 98,77  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 30 828,70    | 30 793,91    | 99,89  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 81 923,00    | 79 689,99    | 97,27  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 12 483,00    | 11 320,16    | 90,68  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 115 000,00   | 114 087,18   | 99,21  |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 580 300,00   | 566 171,00   | 97,57  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                       | 124 400,00   | 119 166,65   | 95,79  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 980,00       | 780,00       | 79,59  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 13 197,00    | 10 503,70    | 79,59  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 16 163,94    | 16 163,94    | 100,00 |
|       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                     | 172,00       | 172,00       | 100,00 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00       | 70,00        | 17,50  |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 908,00       | 883,77       | 97,33  |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |        |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                | 20 000,00  | 20 000,00  | 100,00 |
| 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego                                        | 74 890,00  | 72 758,10  | 97,15  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 11 060,00  | 10 407,05  | 94,10  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                               | 1 910,00   | 1 491,06   | 78,07  |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                   | 61 920,00  | 60 859,99  | 98,29  |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 748 854,00 | 728 140,88 | 97,23  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                         | 23 675,00  | 15 346,62  | 64,82  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 104 691,00 | 102 580,63 | 97,98  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                               | 16 181,00  | 14 585,88  | 90,14  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 5 000,00   | 4 470,38   | 89,41  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 2 000,00   | 1 760,50   | 88,03  |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                               | 610,00     | 368,61     | 60,43  |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                   | 596 697,00 | 589 028,26 | 98,71  |
| 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                              | 91 796,98  | 91 796,79  | 100,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 24 584,36  | 24 584,18  | 100,00 |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                               | 67 058,64  | 67 058,64  | 100,00 |



|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |              |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                          | 153,98              | 153,97              | 99,99        |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 46 000,00           | 43 636,46           | 94,86        |
|            |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 1 600,00            | 1 560,00            | 97,50        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 510,00            | 2 504,76            | 99,79        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 39 290,00           | 39 244,00           | 99,88        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 600,00              | 327,70              | 54,62        |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>679 286,27</b>   | <b>656 087,52</b>   | <b>96,58</b> |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                             | 152 678,27          | 132 487,52          | 86,78        |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 12 600,00           | 11 900,00           | 94,44        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 64 987,27           | 64 860,05           | 99,80        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 36 550,00           | 22 463,99           | 61,46        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 35 541,00           | 32 823,48           | 92,35        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 2 000,00            | 40,00               | 2,00         |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 1 000,00            | 400,00              | 40,00        |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 526 608,00          | 523 600,00          | 99,43        |
|            |       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                         | 12 608,00           | 9 600,00            | 76,14        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 364 000,00          | 364 000,00          | 100,00       |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 150 000,00          | 150 000,00          | 100,00       |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>3 661 696,77</b> | <b>3 615 130,72</b> | <b>98,73</b> |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                     | 249 800,00          | 246 977,01          | 98,87        |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 249 800,00          | 246 977,01          | 98,87        |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                           | 1 700 175,00        | 1 700 173,64        | 100,00       |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                            |              |              |        |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 700 175,00 | 1 700 173,64 | 100,00 |
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.          | 13 400,00    | 13 180,08    | 98,36  |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                         | 13 400,00    | 13 180,08    | 98,36  |
| 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                              | 45 904,00    | 45 686,82    | 99,53  |
|       | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                             | 100,00       | 0,00         | 0,00   |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 45 804,00    | 45 686,82    | 99,74  |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                       | 6 100,00     | 5 530,50     | 90,66  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 6 100,00     | 5 530,50     | 90,66  |
| 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                              | 150 529,00   | 148 687,12   | 98,78  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 150 529,00   | 148 687,12   | 98,78  |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                  | 905 058,00   | 868 939,91   | 96,01  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 760,00       | 760,00       | 100,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 633 496,28   | 613 266,53   | 96,81  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 47 280,00    | 47 277,57    | 99,99  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 110 224,54   | 108 448,91   | 98,39  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 12 800,00    | 11 458,49    | 89,52  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 4 800,00     | 4 261,00     | 88,77  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 19 500,00    | 14 195,21    | 72,80  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 15 000,00    | 12 159,50    | 81,06  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 2 100,00     | 2 093,00     | 99,67  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 13 914,19    | 11 119,96    | 79,92  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 2 900,00     | 2 147,63     | 74,06  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 15 900,00    | 15 822,17    | 99,51  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 4 360,00     | 4 359,57     | 99,99  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 19 872,99    | 19 872,99    | 100,00 |

|       |      |                                                                                   |            |            |        |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej               | 600,00     | 200,00     | 33,33  |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                             | 1 550,00   | 1 497,38   | 96,61  |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                             | 73 413,00  | 72 435,98  | 98,67  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                 | 52 510,00  | 52 155,80  | 99,33  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                    | 3 814,34   | 3 809,09   | 99,86  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                | 9 400,00   | 9 308,07   | 99,02  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                          | 1 400,00   | 1 318,01   | 94,14  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                          | 3 800,00   | 3 465,58   | 91,20  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                  | 1 788,66   | 1 788,66   | 100,00 |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                             | 700,00     | 590,77     | 84,40  |
| 85230 |      | Pomoc w zakresie żywienia                                                         | 105 886,00 | 105 568,50 | 99,70  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                             | 105 886,00 | 105 568,50 | 99,70  |
| 85231 |      | Pomoc dla cudzoziemców                                                            | 20 019,43  | 18 997,00  | 94,89  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                             | 19,43      | 0,00       | 0,00   |
|       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 19 500,00  | 18 500,00  | 94,87  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                    | 500,00     | 497,00     | 99,40  |
| 85295 |      | Pozostała działalność                                                             | 391 412,34 | 388 954,16 | 99,37  |
|       | 3119 | Świadczenia społeczne                                                             | 31 510,38  | 31 510,38  | 100,00 |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                 | 120 136,57 | 119 887,19 | 99,79  |
|       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                 | 17 136,00  | 17 026,81  | 99,36  |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                | 21 469,21  | 21 463,67  | 99,97  |
|       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                | 1 363,99   | 1 363,98   | 100,00 |
|       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                             | 2 088,81   | 2 065,40   | 98,88  |
|       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                             | 194,04     | 194,04     | 100,00 |
|       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                          | 15 823,58  | 15 222,28  | 96,20  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                    | 11 000,00  | 10 507,21  | 95,52  |
|       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                    | 127 778,22 | 127 085,63 | 99,46  |
|       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                    | 1 606,17   | 1 606,17   | 100,00 |
|       | 4279 | Zakup usług remontowych                                                           | 3 782,06   | 3 782,06   | 100,00 |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                           | 27 453,00  | 27 300,00  | 99,44  |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                           | 2 000,00   | 2 000,00   | 100,00 |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |              |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            |       | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 1 230,00            | 1 158,61            | 94,20        |
|            |       | 4417 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 3 047,32            | 2 987,74            | 98,04        |
|            |       | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 3 568,45            | 3 568,45            | 100,00       |
|            |       | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 224,54              | 224,54              | 100,00       |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                    | <b>79 582,38</b>    | <b>77 567,97</b>    | <b>97,47</b> |
|            | 85311 |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                  | 18 000,00           | 18 000,00           | 100,00       |
|            |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 18 000,00           | 18 000,00           | 100,00       |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 61 582,38           | 59 567,97           | 96,73        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 60 372,15           | 58 400,00           | 96,73        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 150,23            | 1 141,33            | 99,23        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 60,00               | 26,64               | 44,40        |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                       | <b>25 300,00</b>    | <b>24 056,00</b>    | <b>95,08</b> |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                               | 25 300,00           | 24 056,00           | 95,08        |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 25 300,00           | 24 056,00           | 95,08        |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>3 887 181,48</b> | <b>3 862 049,29</b> | <b>99,35</b> |
|            | 85501 |      | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                                                                                                    | 42 000,00           | 28 252,66           | 67,27        |
|            |       | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                      | 32 000,00           | 22 004,18           | 68,76        |
|            |       | 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                | 10 000,00           | 6 248,48            | 62,48        |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego                                                                                                                          | 3 552 783,00        | 3 552 275,06        | 99,99        |
|            |       | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem                                                                                                                                                                    | 13 500,00           | 13 245,41           | 98,11        |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |              |        |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 167 135,08 | 3 167 135,08 | 100,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 69 415,23    | 69 415,23    | 100,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 348,01     | 4 348,01     | 100,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 280 005,43   | 280 005,43   | 100,00 |
|       | 4120 | Składki na fundusz pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 765,17     | 1 765,17     | 100,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 575,88     | 6 575,88     | 100,00 |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 237,35     | 1 237,35     | 100,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 712,19     | 4 712,19     | 100,00 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 788,66     | 1 788,66     | 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                                                                                                 | 2 300,00     | 2 046,65     | 88,98  |
| 85503 |      | Karta dużej rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1754,00      | 1754,00      | 100,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1754,00      | 1 754,00     | 100,00 |
| 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8 000,00     | 7 742,00     | 96,78  |
|       | 4330 | Zakup usług JST od innych JST                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8 000,00     | 7 742,00     | 96,78  |
| 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 32 357,00    | 31 640,40    | 97,79  |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 32 357,00    | 31 640,40    | 97,79  |
| 85595 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 250 287,48   | 240 385,17   | 96,04  |
|       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                                                                                   | 8 500,00     | 8 500,00     | 100,00 |
|       | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 000,00     | 0,00         | 0,00   |
|       | 3119 | Świadczenie społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 220,00    | 10 220,00    | 100,00 |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 43 711,91    | 43 710,00    | 100,00 |



|            |       |      |                                                                                                   |                     |                     |              |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            |       | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 3 535,00            | 3 534,30            | 99,98        |
|            |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 9 693,15            | 9 692,13            | 99,99        |
|            |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 1 165,56            | 1 164,60            | 99,92        |
|            |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 73 100,00           | 73 000,00           | 99,86        |
|            |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 27 907,15           | 26 136,41           | 93,65        |
|            |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 3 082,00            | 3 082,00            | 100,00       |
|            |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 62 884,66           | 59 857,93           | 95,19        |
|            |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 525,05              | 525,05              | 100,00       |
|            |       | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 831,50              | 831,50              | 100,00       |
|            |       | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 131,50              | 131,25              | 99,81        |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                  | <b>6 658 680,09</b> | <b>6 435 417,45</b> | <b>96,65</b> |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                               | 1 763 446,61        | 1 729 497,51        | 98,07        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 75 348,63           | 66 482,37           | 88,23        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 5 075,07            | 5 075,07            | 100,00       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 13 000,00           | 10 551,68           | 81,17        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 1 900,00            | 1 511,79            | 79,57        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 3 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 1 656 508,57        | 1 643 922,26        | 99,24        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 1 000,00            | 40,00               | 4,00         |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 1 914,34            | 1 914,34            | 100,00       |
|            |       | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 700,00            | 0,00                | 0,00         |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                           | 20 200,00           | 18 450,17           | 91,34        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 12 200,00           | 12 132,17           | 99,44        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 8 000,00            | 6 318,00            | 78,98        |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                       | 35 000,00           | 35 000,00           | 100,00       |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 3 300,00            | 3 300,00            | 100,00       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 564,30              | 564,30              | 100,00       |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 80,85               | 80,85               | 100,00       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 30 972,95           | 30 972,95           | 100,00       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 68,40               | 68,40               | 100,00       |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 13,50               | 13,50               | 100,00       |



|       |      |                                                                                             |              |              |        |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 90013 |      | Schroniska dla zwierząt                                                                     | 36 000,00    | 27 100,56    | 75,28  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 36 000,00    | 27 100,56    | 75,28  |
| 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                             | 4 058 159,79 | 3 975 831,56 | 97,97  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 4 000,00     | 357,11       | 8,93   |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                               | 537 510,44   | 521 810,98   | 97,08  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 172 000,00   | 151 190,77   | 87,90  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                      | 10 000,00    | 9 600,00     | 96,00  |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                  | 325 000,00   | 313 223,35   | 96,38  |
|       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                  | 2 558 201,95 | 2 532 701,95 | 99,00  |
|       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                  | 451 447,40   | 446 947,40   | 99,00  |
| 90017 |      | Zakłady gospodarki komunalnej                                                               | 600 707,31   | 572 983,92   | 95,38  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                 | 5 000,00     | 1 766,40     | 35,33  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                           | 381 542,62   | 377 209,04   | 98,86  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                              | 29 620,00    | 29 619,77    | 100,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                          | 70 300,00    | 65 350,67    | 92,96  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                    | 8 605,00     | 7 750,39     | 90,07  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 23 889,00    | 22 130,79    | 92,64  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                     | 3 000,00     | 1 717,00     | 57,23  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 27 000,00    | 23 208,73    | 85,96  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                            | 8 000,00     | 6 049,98     | 75,62  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                    | 12 000,00    | 11 279,94    | 94,00  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                      | 15 000,00    | 14 759,52    | 98,40  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                            | 11 750,69    | 11 750,69    | 100,00 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                         | 5 000,00     | 391,00       | 7,82   |
| 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 700,00     | 884,00       | 52,00  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                      | 1 700,00     | 884,00       | 52,00  |
| 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                          | 68 040,00    | 38 000,05    | 55,85  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 67 900,00    | 38 000,05    | 55,96  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                      | 140,00       | 0,00         | 0,00   |
| 90095 |      | Pozostała działalność                                                                       | 75 426,38    | 37 669,68    | 49,94  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 2 000,00     | 1 394,16     | 69,71  |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                   |                   |              |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 9 426,38          | 7 136,25          | 75,71        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 38 000,00         | 29 139,27         | 76,68        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 26 000,00         | 0,00              | 0,00         |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>996 763,10</b> | <b>904 688,91</b> | <b>90,76</b> |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                  | 739 355,96        | 717 247,24        | 97,01        |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 582 000,00        | 582 000,00        | 100,00       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 17 160,00         | 3 395,09          | 19,78        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 93 000,00         | 85 012,00         | 91,41        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 41 195,96         | 41 145,96         | 99,88        |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 600,00            | 442,80            | 73,80        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 5 400,00          | 5 251,39          | 97,25        |
|            | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                 | 92 000,00         | 92 000,00         | 100,00       |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 92 000,00         | 92 000,00         | 100,00       |
|            | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 165 407,14        | 95 441,67         | 57,70        |
|            |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu JST                                                                                                                                                                                               | 4 000,00          | 2 000,00          | 50,00        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 572,00            | 572,00            | 100,00       |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 81,95             | 81,95             | 100,00       |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 6 200,00          | 3 345,00          | 53,95        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 29 000,00         | 24 001,44         | 82,76        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 3 000,00          | 568,35            | 18,95        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 63 146,05         | 12 913,72         | 20,45        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 1 500,00          | 1 079,96          | 72,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 57 907,14         | 50 879,25         | 87,86        |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>287 500,00</b> | <b>240 568,49</b> | <b>83,68</b> |
|            | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 287 500,00        | 240 568,49        | 83,68        |
|            |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 59 000,00         | 36 999,92         | 62,71        |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 25 000,00         | 10 000,00         | 40,00        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 73,98             | 73,98             | 100,00       |

|               |      |                                            |                      |                      |              |
|---------------|------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                   | 10,58                | 10,58                | 100,00       |
|               | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                   | 15 000,00            | 11 170,00            | 74,47        |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia             | 39 000,00            | 36 315,60            | 93,12        |
|               | 4260 | Zakup energii                              | 4 500,00             | 4 463,81             | 99,20        |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych                    | 10 915,44            | 8 645,00             | 79,20        |
|               | 4430 | Różne opłaty i składki                     | 2 000,00             | 1 378,00             | 68,90        |
|               | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 132 000,00           | 131 511,60           | 99,63        |
|               |      |                                            |                      |                      |              |
| <b>Razem:</b> |      |                                            | <b>64 534 116,75</b> | <b>62 078 203,77</b> | <b>96,19</b> |

**Wydatki majątkowe zostały wykonane na dzień 31 grudnia 2023 r. w następujących wysokościach:**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                            | Plan na 2023 r.     | Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. | % / Uwagi    |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------|
| <b>010</b> | <b>I</b> | <b>I</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                     | <b>9 217 515,58</b> | <b>8 740 351,16</b>              | <b>94,82</b> |
|            | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                   | 11 195,80           | 11 195,80                        | 100,00       |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 0,00                | 0,00                             | 0,00         |
|            |          |          | Połączenie wodociągów "Sepno" i "Grudzeń Las"                    | 0,00                | 0,00                             | 0,00         |
|            |          |          | Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Tomaszówek           | 0,00                | 0,00                             | 0,00         |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych             | 11 195,80           | 11 195,80                        | 100,00       |
|            |          |          | Zakup pompy głębinowej na ujęcie wody Sepno-Radonia              | 11 195,80           | 11 195,80                        | 100,00       |
|            | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                   | 9 129 819,78        | 8 661 756,36                     | 94,87        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 772 115,78          | 719 683,82                       | 93,21        |
|            |          |          | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sławno - Etap I   | 46 475,78           | 36 855,77                        | 79,30        |
|            |          |          | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sławno - Etap II  | 255 000,00          | 248 731,14                       | 97,54        |
|            |          |          | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sławno - Etap III | 470 640,00          | 434 096,91                       | 92,24        |
|            |          |          | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Tomaszówek         | 0,00                | 0,00                             | 0,00         |

|  |       |                                                                                                                                                                  |                     |                     |              |
|--|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|  | 6370  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                              | 8 357 704,00        | 7 942 072,54        | 95,03        |
|  |       | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sławno - Etap I                                                                                                   | 3 702 704,00        | 3 702 198,38        | 99,99        |
|  |       | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sławno - Etap II                                                                                                  | 4 655 000,00        | 4 239 874,16        | 91,08        |
|  |       | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sławno - Etap III                                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
|  | 01095 | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 76 500,00           | 67 399,00           | 88,10        |
|  | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 76 500,00           | 67 399,00           | 88,10        |
|  |       | Odbudowa zbiornika wody w miejscowości Zachorzów                                                                                                                 | 72 000,00           | 63 099,00           | 87,64        |
|  |       | Renowacja zbiornika wodnego w miejscowości Ostrożna                                                                                                              | 4 500,00            | 4 300,00            | 95,56        |
|  | 600   | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>3 925 413,53</b> | <b>3 805 200,24</b> | <b>96,94</b> |
|  | 60014 | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 192 958,37          | 189 950,65          | 98,44        |
|  | 6300  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 192 958,37          | 189 950,65          | 98,44        |
|  |       | Remont drogi powiatowej dla zadania polegającego na remoncie drogi powiatowej nr 3127E na odcinku droga powiatowa 4329E - Olszowiec                              | 9 225,00            | 9 225,00            | 100,00       |
|  |       | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4329E. Etap I na odcinku Unewel - Celestynów o długości 1,1 km                                                                     | 183 733,37          | 180 725,65          | 98,36        |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 2 826 621,69        | 2 775 199,63        | 98,18        |
|  | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 2 795 433,21        | 2 773 941,73        | 99,23        |
|  |       | Budowa drogi gminnej w miejscowościach Unewel - Olszewice                                                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
|  |       | Rozbudowa drogi gminnej Nr 107341E w miejscowości Sławno                                                                                                         | 953 452,00          | 946 103,70          | 99,23        |
|  |       | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wincentynów                                                                                                              | 300 000,00          | 298 890,00          | 99,63        |
|  |       | Remont drogi gminnej w miejscowości Gawrony                                                                                                                      | 767 000,00          | 761 253,80          | 99,25        |
|  |       | Rozbudowa drogi gminnej Nr 107302E na odcinku Unewel - Bratków gm. Sławno                                                                                        | 694 981,21          | 687 694,23          | 98,95        |
|  |       | Rozbudowa drogi gminnej Nr 107336E w miejscowości Sławno                                                                                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
|  |       | Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kamień /ZRID                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
|  |       | Wykonanie oporu pobocza na drodze gminnej w miejscowości Prymusowa Wola                                                                                          | 80 000,00           | 80 000,00           | 100,00       |
|  | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 31 188,48           | 1 257,90            | 4,03         |
|  |       | Przejęcie gruntów pod budowę dróg gminnych                                                                                                                       | 31 188,48           | 1 257,30            | 4,03         |

|            |       |      |                                                                                                                                         |                     |                     |              |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            | 60017 |      | Drogi wewnętrzne                                                                                                                        | 905 833,47          | 840 049,96          | 92,74        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                              | 905 833,47          | 840 049,96          | 92,74        |
|            |       |      | Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku od drogi krajowej nr 12 - Psary- Gmina Sławno                                                   | 905 833,47          | 840 049,96          | 92,74        |
| <b>630</b> |       |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                        | <b>26 000,00</b>    | <b>25 830,00</b>    | <b>99,35</b> |
|            | 63003 |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                            | 26 000,00           | 25 830,00           | 99,35        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                              | 26 000,00           | 25 830,00           | 99,35        |
|            |       |      | Wykonanie utwardzenia działek nr 911, 467/2, 913                                                                                        | 26 000,00           | 25 830,00           | 99,35        |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                          | <b>100 000,00</b>   | <b>71 241,00</b>    | <b>71,24</b> |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                  | 100 000,00          | 71 241,00           | 71,24        |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                    | 100 000,00          | 71 241,00           | 71,24        |
|            |       |      | Zakup gruntów do zasobu mienia gminnego                                                                                                 | 100 000,00          | 71 241,00           | 71,24        |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                          | <b>186 406,68</b>   | <b>175 114,98</b>   | <b>93,94</b> |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                   | 186 406,68          | 175 114,98          | 93,94        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
|            |       |      | Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla potrzeb budynku Urzędu Gminy Sławno - montaż pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                              | 140 955,07          | 140 955,07          | 100,00       |
|            |       |      | Budowa sieci LAN w budynku Urzędu Gminy w Sławnie                                                                                       | 140 955,07          | 140 955,07          | 100,00       |
|            |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                    | 45 451,61           | 34 159,91           | 75,16        |
|            |       |      | Zakup i dostawa monitora w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"                                                                              | 15 451,61           | 15 451,61           | 100,00       |
|            |       |      | Zakup zestawu mikrofonów                                                                                                                | 30 000,00           | 18 708,30           | 62,36        |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                               | <b>1 842 500,00</b> | <b>1 828 399,46</b> | <b>99,23</b> |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                               | 1 842 500,00        | 1 828 399,46        | 99,23        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                              | 630 000,00          | 615 899,70          | 97,76        |
|            |       |      | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku OSP w miejscowości Szadkowie                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
|            |       |      | Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Zachorzów                            | 35 000,00           | 32 000,00           | 91,43        |
|            |       |      | Rozbudowa budynku OSP w miejscowości Kunice                                                                                             | 565 000,00          | 553 900,00          | 98,04        |
|            |       |      | Utwardzenie powierzchni działki nr 719/1, 720/1, 720/2, 721/1 w miejscowości Kunice                                                     | 30 000,00           | 29 999,70           | 100,00       |



|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                     |               |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                        | 1 212 500,00        | 1 212 499,76        | 100,00        |
|            |       |      | Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Prymusowej Woli                                                                                                                                   | 662 500,00          | 662 499,76          | 100,00        |
|            |       |      | Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławnie                                                                                                                                           | 550 000,00          | 550 000,00          | 100,00        |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>20 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                     | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                          | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,00        |
|            |       |      | Zakup wyparzarki kapturowej                                                                                                                                                                                                         | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,00        |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>150 000,00</b>   | <b>150 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                     | 150 000,00          | 150 000,00          | 100,00        |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                | 150 000,00          | 150 000,00          | 100,00        |
|            |       |      | Zakup aparatu do znieczulania                                                                                                                                                                                                       | 150 000,00          | 150 000,00          | 100,00        |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                    | <b>3 334 649,35</b> | <b>3 292 872,70</b> | <b>98,75</b>  |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                     | 3 334 649,35        | 3 292 872,70        | 98,75         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                          | 325 000,00          | 313 223,35          | 96,38         |
|            |       |      | Budowa odnawialnych źródeł energii w gminie Sławno                                                                                                                                                                                  | 325 000,00          | 313 223,35          | 96,38         |
|            |       |      | Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Sławno w miejscowościach: Tomaszówek, Bratków, Kamień, Trojanów, Antoninów, Antoniówka, Psary, Popławy, Józefów, Kunice | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
|            |       |      | Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Antoniówka, Szadkowice, Trojanów, Tomaszówek, Popławy                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
|            |       |      | Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Owadów                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
|            |       |      | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wygnanów                                                                                                                                                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                          | 2 558 201,95        | 2 532 701,95        | 99,00         |
|            |       |      | Budowa odnawialnych źródeł energii w gminie Sławno                                                                                                                                                                                  | 2 558 201,95        | 2 532 701,95        | 99,00         |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                          | 451 447,40          | 446 947,40          | 99,00         |
|            |       |      | Budowa odnawialnych źródeł energii w gminie Sławno                                                                                                                                                                                  | 451 447,40          | 446 947,40          | 99,00         |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                     | <b>57 907,14</b>    | <b>50 879,25</b>    | <b>87,86</b>  |
|            | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                               | 57 907,14           | 50 879,25           | 87,86         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                          | 57 907,14           | 50 879,25           | 87,86         |
|            |       |      | Modernizacja terenu wokół wielofunkcyjnego boiska sportowego we wsi Olszowiec                                                                                                                                                       | 26 453,00           | 25 707,00           | 97,18         |



|               |       |      |                                                                                                     |                      |                      |              |
|---------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|               |       |      | Utwardzenie działki w miejscowości Ludwinów                                                         | 15 500,00            | 15 498,00            | 99,99        |
|               |       |      | Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku świetlicy wiejskiej - pawilonu w miejscowości Ludwinów | 15 954,14            | 9 674,25             | 60,64        |
| 926           |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                             | <b>132 000,00</b>    | <b>131 511,60</b>    | <b>99,63</b> |
|               | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                | 132 000,00           | 131 511,60           | 99,63        |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                          | 132 000,00           | 131 511,60           | 99,63        |
|               |       |      | Modernizacja ogólnodostępnego boiska sportowego w miejscowości Szadkowie                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
|               |       |      | Remont boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej w miejscowości Kunice                         | 132 000,00           | 131 511,60           | 99,63        |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                     | <b>18 992 392,28</b> | <b>18 291 400,39</b> | <b>96,31</b> |

### Stopień zaawansowania inwestycji wieloletnich:

| Inwestycja                                                                                                    | Lata realizacji | % / Uwagi |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| Budowa drogi gminnej w miejscowościach Unewel - Olszewice                                                     | 2017-2024       | 0,00      |
| Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kamień /ZRID         | 2018-2024       | 49,96     |
| Rozbudowa drogi gminnej nr 107336E w miejscowości Sławno                                                      | 2020-2024       | 0,00      |
| Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Sławno                                                            | 2021-2028       | 79,46     |
| Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Owadów                                                              | 2021-2025       | 1,28      |
| Połączenie wodociągów Sepno i Grudzeń Las                                                                     | 2021-2024       | 1,41      |
| Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sławno - Etap II                                               | 2022-2023       | 91,41     |
| Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sławno - Etap III                                              | 2022-2024       | 8,33      |
| Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Zachorzów | 2022-2023       | 91,43     |
| Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4329E. Etap I na odcinku Unewel - Celestynów o długości 1,1 km                  | 2021-2023       | 98,36     |

|                                                                                                                                                                                                                                    |           |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Sławno w miejscowościach Tomaszówek, Bratków, Kamień, Trojanów, Antoninów, Antoniówka, Psary, Popławy, Józefów, Kunice | 2022-2024 | 0,00         |
| Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Antoniówka, Szadkowice, Trojanów, Tomaszówek, Popławy                                                                                     | 2022-2024 | 0,00         |
| Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sławno - Etap I                                                                                                                                                                     | 2022-2023 | 100,00       |
| Rozbudowa drogi gminnej nr 107302E na odcinku Unewel - Bratków gm. Sławno                                                                                                                                                          | 2014-2023 | 99,14        |
| Rozbudowa budynku OSP w miejscowości Kunice                                                                                                                                                                                        | 2018-2023 | 99,06        |
| Odbudowa zbiornika wodnego w miejscowości Zachorzów                                                                                                                                                                                | 2022-2024 | 13,96        |
| Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku OSP w miejscowości Szadkowice                                                                                                                                                  | 2022-2024 | 0,00         |
| Budowa budynku Świetlicy Wiejskiej wraz z instalacjami oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Popławy                                                                                                             | 2021-2025 | 1,50         |
| Budowa ujęcia wody w miejscowości Sławno Kolonia                                                                                                                                                                                   | 2021-2025 | 0,21         |
|                                                                                                                                                                                                                                    |           | <b>54,66</b> |

### **Wydatki wykonane przez poszczególne jednostki budżetowe**

**Wydatki Urzędu Gminy wykonane w kwocie 35.831.064,80 co stanowi 95,57%**

**Wydatki bieżące 17.570.860,21**

**Wydatki majątkowe 18.260.204,59**

### **Rozdział 01030 – Izby rolnicze**

Wydatki bieżące w kwocie 10.880,72 to wpłata 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.

### **Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi**

Wydatki majątkowe na kwotę 8.661.756,36 związane są z inwestycjami:

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sławno – Etap I

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sławno – Etap II

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sławno – Etap III

#### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Wydatki bieżące w kwocie 858.519,69 związane są głównie ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i na pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę w sprawie zwrotu podatku.

Wydatki majątkowe na kwotę 67.399,00 związane są z inwestycją:

Odbudowa zbiornika wodnego w miejscowości Zachorzów

Renowacja zbiornika wodnego w miejscowości Ostrożna

#### **Rozdział 40095 – Pozostała działalność**

Wydatki bieżące w kwocie 2.020.062,35. Wydatki związane z zakupem i dystrybucją węgla dla mieszkańców.

#### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Wydatki bieżące w kwocie 328.184,98 związane są głównie z uruchomieniem od m-cia stycznia 2023 r. transportu publicznego zgodnie z wnioskiem.

#### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Wydatki majątkowe w kwocie 189.950,65 to dotacje udzielone dla Powiatu Opoczyńskiego na zadania:

Remont drogi powiatowej nr 3127E na odcinku droga powiatowa 4329E Olszowiec

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4329E na odcinku Unewel-Celestynów

#### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Wydatki bieżące w kwocie 1.589.851,52 przeznaczone na zakupy związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych.

Wydatki majątkowe na kwotę 2.775.199,63 związane są z inwestycjami:

Rozbudowa drogi gminnej nr 107302E na odcinku Unewel -Bratków gm.Sławno  
Przebudowa drogi gminnej o Nr 107341E w miejscowości Sławno  
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wincentynów  
Remont drogi gminnej w miejscowości Gawrony  
Wykonanie oporu pobocza na drodze gminnej w miejscowości Prymusowa Wola  
Przejęcie gruntów pod budowę dróg gminnych

#### **Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne**

Wydatki bieżące w kwocie 138.574,61 przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych oraz zapłatę podatku od nieruchomości.

Wydatki majątkowe na kwotę 840.049,96 związane z inwestycją:

Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku od drogi krajowej nr 12 – Psary - Gmina Sławno

#### **Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**

Wydatki bieżące w kwocie 10.821,98 przeznaczone na zakup 1 wiaty przystankowej do miejscowości Gawrony, malowanie wiaty w miejscowości Grudzeń Las oraz wymiana szyb do przystanków w miejscowościach Kunice i Gawrony

#### **Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Wydatki bieżące w kwocie 94.458,78 przeznaczone na zakupy energii na obiektach turystycznych, bieżące utrzymanie tych obiektów oraz na zapłatę podatku od nieruchomości.

Wydatki majątkowe na kwotę 25.830,00 związane z inwestycją:

Wykonanie utwardzenia działek nr 911,467/2,913 w miejscowości Sławno

#### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatki bieżące w kwocie 38.582,77 związane są z opłatami geodezyjnymi i notarialnymi.

Wydatki majątkowe na kwotę 71.241,00 związane są z zakupem gruntów do zasobu mienia gminnego

### **Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

Wydatki bieżące w kwocie 111.229,83 poniesione na utrzymanie bloków mieszkalnych na osiedlu Grudzeń Las.

### **Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie**

Wydatki bieżące w kwocie 176.262,19 to wydatki na utrzymanie stanowisk pracy wykonujących zadania zlecone.

### **Rozdział 75022 – Rady Gmin**

Wydatki bieżące w kwocie 229.201,04. Największą część tych wydatków tj. kwotę 210.115,60 stanowią diety radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesjach. Ponadto na wydatki bieżące składają się zakupy materiałów i wyposażenia, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych oraz opłaty za obsługę programu e-sesja.

### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin**

Wydatki bieżące w kwocie 4.663.756,73. Największą część tych wydatków stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Pozostała kwota związana jest m. in. z zakupami materiałów i wyposażenia, z zakupami energii i gazu, z zakupami usług, podróżami służbowymi pracowników, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, różnymi opłatami i składkami.

### **Rozdział 75075 – Promocja JST**

Wydatki bieżące w kwocie 71.445,16 to wydatki związane są z działaniami promującymi gminę: promocja gminy w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz organizacja imprez promujących gminę.

### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

W wydatkach bieżących w kwocie 664.181,59. W kwocie tej mieszczą się zakupy paliwa, części do naprawy sprzętu, zakupy energii, zakup usług. Diety i prowizja dla sołtysów stanowi kwotę 197.102,00.

Wydatki majątkowe w kwocie 175.114,98 poniesione na inwestycje:

Budowa sieci LAN w budynku Urzędu Gminy w Sławnie  
Zakup i dostawa monitora w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”  
Zakup zestawów mikrofonów

### **Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Wydatki bieżące w kwocie 1.498,00 to wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

### **Rozdział 75108 Wybory do sejmiku i senatu**

Wydatki bieżące w kwocie 109.052,00 to wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do sejmiku i senatu.

### **Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**

Wydatki bieżące w kwocie 583,00 to wydatki związane z przeprowadzeniem referendum.

### **Rozdział 75412– Ochotnicze straże pożarne**

Wydatki bieżące w kwocie 443.705,68 to wydatki na utrzymanie jednostek OSP w gotowości bojowej oraz na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.828.399,46 związane z inwestycjami:

Opracowanie dokumentacji projektowej pn.” Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Zachorzów”

Rozbudowa budynku OSP w miejscowości Kunice

Utworzenie powierzchni działki nr 719/1,720/1,720/2,721/1 w miejscowości Kunice

Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Prymusowej Woli

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławnie

### **Rozdział 75421– Zarządzanie kryzysowe**



Wydatki bieżące w kwocie 1.273,18 to wydatki zakupy związane z pobytem osób z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym.

#### **Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST**

Wydatki bieżące w kwocie 419.274,56 to odsetki od zaciągniętych zobowiązań.

#### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Wydatki bieżące w kwocie 310.312,37 to opłata za dzieci z terenu gminy uczęszczające do oddziałów przedszkolnych poza terenem gminy.

#### **Rozdział 80195– Pozostała działalność**

Wydatki bieżące na kwotę 10.446,46 związane m.in. z wypłatą wynagrodzenia komisji ds. awansów nauczycieli, zakupy i usługi.

#### **Rozdział 85195– Pozostała działalność**

Wydatki bieżące w kwocie 9.600,00 dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  
Wydatki majątkowe w kwocie 150.000,00 poniesione na inwestycję:  
Zakup aparatu do znieczulania

#### **Rozdział 85203– Ośrodki wsparcia**

Wydatki bieżące w kwocie 1.700.173,64 to środki na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Olszowcu.

#### **Rozdział 85311– Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Wydatki bieżące w kwocie 18.000,00 to dotacja przekazana dla stowarzyszenia wyłonionego w drodze konkursu na realizację zleconego zadania na rzecz osób niepełnosprawnych.

#### **Rozdział 85595– Pozostała działalność**

Wydatki bieżące w kwocie 8.500,00 to dotacja na zadanie zlecone do realizacji organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego. Zadanie polega na zapewnieniu dostaw

żywności dla rodzin i osób najbardziej potrzebujących z terenu Gminy Sławno, m.in. organizowanie pomocy żywnościowej dla rodzin najuboższych, w tym transport, przechowywanie i wydawanie artykułów spożywczych.

#### **Rozdział 90002– Gospodarka odpadami**

Wydatki bieżące w kwocie 1.729.497,51 związane głównie z opłatą za odbiór nieczystości stałych i utrzymaniem stanowiska pracy pracownika oraz monitoringiem wysypiska odpadów.

#### **Rozdział 90004– Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Wydatki bieżące w kwocie 18.450,17 związane z zakupem kwiatów, krzewów i środków ochrony roślin.

#### **Rozdział 90005– Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Wydatki bieżące w kwocie 35.000,00 na realizację programu „Czyste powietrze” z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

#### **Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt**

Wydatki bieżące w kwocie 27.100,56 przeznaczone na comiesięczne opłaty za hotelowanie wyłapywanych bezdomnych psów.

#### **Rozdział 90015– Oświetlenie ulic placów i dróg**

Wydatki bieżące w kwocie 682.958,86 przeznaczone na zakup energii oraz konserwację oświetlenia ulicznego.

Wydatki majątkowe w kwocie 3.292.872,70 związane z inwestycją:

Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Sławno

#### **Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Wydatki bieżące w kwocie 884,00 to opłaty związane z korzystaniem ze środowiska

#### **Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Wydatki bieżące w kwocie 38.000,05 związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sławno oraz usuwaniem odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

#### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Wydatki bieżące w kwocie 37.669,68 przeznaczono na opłaty za przyjęcie padłych zwierząt z terenu gminy oraz zakup karmy dla zwierząt.

#### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Wydatki bieżące w kwocie 717.247,24 związane z bieżącym utrzymaniem świetlic i domów ludowych.

#### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

W wydatkach bieżących w kwocie 92.000,00 mieści się tylko dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sławnie.

#### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

Wydatki bieżące w kwocie 44.562,42 przeznaczone na utrzymanie centrów integracji oraz na realizację zadań w zakresie małych projektów w sołectwach

Wydatki majątkowe w kwocie 50.879,25 0 związane z inwestycjami:

Modernizacja terenu wokół wielofunkcyjnego boiska sportowego we wsi Olszowiec

Utwardzenie działki w miejscowości Ludwinów. Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku świetlicy wiejskiej- pawilonu w miejscowości Ludwinów

#### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Wydatki bieżące w kwocie 109.056,89. Są to dotacje dla podmiotów wyłonionych w konkursie na realizację zadań zleconych przez gminę, zakupy energii i usług.

Wydatki majątkowe w kwocie 131.511,60 związane z inwestycją:

Remont boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej w miejscowości Kunice

## **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie**

**Wydatki bieżące 6.348.617,86 (98,60% planu)**

### **Rozdział 85154– Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Wydatki bieżące w kwocie 132.487,52zł przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Środki wydano na: zakup paczek dla uczniów, zakupu ulotek , środków ochrony oraz realizację pozostałych działań profilaktycznych, koszty ogrzewania i energii w placówce wsparcia dziennego .

Zadania własne finansowane w 100% ze środków budżetu gminy.

### **Rozdział 85195– Pozostała działalność**

Wydatki bieżące w kwocie 364.000,00zł przeznaczone na rehabilitację mieszkańców gminy Sławno prowadzoną przez Stowarzyszenie Centrum Wspierania Inicjatyw w Olszowcu.

### **Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej**

Wydatki bieżące w kwocie 246.977,01zł były przeznaczone na umieszczenie 6 osób w Domach Pomocy Społecznej.

Zadania własne finansowane w 100% ze środków budżetu gminy.

### **Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Wydatki bieżące w kwocie 13.180,08zł były przeznaczone na składki zdrowotne odprowadzane od 24 zasiłkobiorców pobierających zasiłki stałe, którym wydano 226 świadczenia.

Zadania własne finansowane w 100% ze środków budżetu państwa.

### **Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Wydatki bieżące w kwocie 45.686,82zł były przeznaczone na świadczenia:

zasiłki okresowe – wydano 15 decyzji obejmując pomocą 8 rodzin, przyznając 27 świadczeń na łączną kwotę 9.507,74zł

-zasiłki celowe - wydano 14 decyzji na łączną kwotę 6.592,62zł, obejmując pomocą 13 rodzin wypłacając 14 świadczeń.

-zasiłki celowe specjalne - wydano 25 decyzji, obejmując pomocą 22 rodzin, wypłacając 25 świadczeń na łączną kwotę 16.700,00zł,

- pomoc rzeczowa – 5 decyzji dla 4 rodzin przyznając 5 świadczeń na kwotę 3.061,47zł,

-pochówek zmarłego – koszty w wysokości 3.984,99 zł dotyczące pogrzebu 2 podopiecznych,

-pobyt w schronisku -na kwotę 5.840,00zł ,koszty pobytu pokryte za pobyt 1 osoby.

Zadania własne finansowane w 100% ze środków budżetu gminy za wyjątkiem zasiłków okresowych , które w 2023 w 95,75% zostały sfinansowane ze środków budżetu państwa, w 4,25% sfinansowane ze środków budżetu gminy .

#### **Rozdział 85215– Dodatki mieszkaniowe**

Wydatki bieżące w kwocie 5.530,50zł wydano 2 decyzję dla 2 rodzin przyznającą dodatek mieszkaniowy w wysokości 5.530,50zł.

Dodatek mieszkaniowy –zadania własne finansowane w 100% ze środków budżetu gminy.

#### **Rozdział 85216– Zasiłki stałe**

Wydatki bieżące w kwocie 148.687,12 zł wydano 15 decyzji obejmując pomocą 24 osób przyznając 226 świadczenia.

Zadania własne w 100% finansowane ze środków budżetu państwa.

#### **Rozdział 85219– Ośrodki pomocy społecznej**

Wydatki bieżące w kwocie 868.939,91zł Największa część tej kwoty została wykorzystana na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń. Pozostała kwota związana jest z zakupami materiałów i wyposażenia, z zakupami energii i gazu, z zakupami usług, podróżami służbowymi pracowników i innymi opłatami.

Zadania własne w 81% finansowane ze środków budżetu gminy, w 19% finansowane ze środków budżetu państwa.

### **Rozdział 85228– Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Wydatki bieżące w kwocie 72.435,98zł to wydatki związane z zatrudnieniem osób do wykonywania zadań z zakresu usług opiekuńczych. Systematyczną opieką było objętych 13 osób. Średnio miesięcznie do wykonywania zadań z zakresu usług opiekuńczych była zatrudniona 1 osoba.

Zadania własne w 100% finansowane ze środków budżetu gminy.

### **Rozdział 85230– Pomoc w zakresie dożywiania**

Wydatki bieżące w kwocie 105.568,50zł były przeznaczone na:

- dożywianie 194 dzieci w szkołach,
- zasiłek celowy „Posiłek”, gdzie przyznano 41 świadczeń dla 30 świadczeniobiorców.

Zadania własne w 72,35% finansowane ze środków budżetu państwa, w 27,65% ze środków budżetu gminy.

### **Rozdział 85231– Pomoc dla cudzoziemców**

Wydatki bieżące w kwocie 18.997,00zł, w tym:

- świadczenia rodzinne-16.810,00 zł, wypłacono 82 świadczeń dla 2 rodzin.
- dożywianie, -1.690,00zł dla obywateli Ukrainy.
- koszty obsługi świadczeń.

Zadanie zlecone w 100% finansowane z budżetu państwa.

### **Rozdział 85295– Pozostała działalność**

Wydatki bieżące w kwocie 388.954,16 zł zostały przeznaczone na:

- zakup prezentów świątecznych dla osób starszych i samotnych-10.507,21zł

Zadania własne w 100% finansowanie ze środków budżetu gminy.

- koszty realizacji projektu „Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania w Gminie Sławno”, w tym koszty świadczeń pieniężnych dla uczestników projektu, pokrycie kosztów realizacji zadań ujętych w projekcie-378.446,95zł

Zadania własne w 84,80% finansowanie ze środków budżetu EFS, 10,81% finansowane ze środków budżetu gminy, 4,38% finansowane ze środków budżetu państwa.



### **Rozdział 85395– Pozostała działalność**

Wydatki bieżące w kwocie 59.567,97zł były przeznaczone na wypłatę:

- dodatku węglowego -w kwocie 42.000,00zł, wypłacono 14 świadczeń dla 14 rodzin.
- dodatku elektrycznego w kwocie 6.000,00zł , wypłacono 6 świadczeń dla 6 rodzin.
- refundację podatku VAT na paliwo gazowe -10.400,00zł , wypłacono 67 świadczeń dla 21 rodzin.
- koszty obsługi świadczeń-1.167,97zł

Zadania zlecone w 100% finansowanie ze środków budżetu państwa.

### **Rozdział 85415– Pomoc materialna dla uczniów**

Wydatki bieżące w kwocie 24.056,00zł były przeznaczone na wypłatę stypendiów szkolnych dla 28 uczniów.

Zadania własne finansowanie w 80% ze środków budżetu państwa, w 20% ze środków budżetu gminy.

### **Rozdział 85501– Świadczenia wychowawcze**

Wydatki bieżące w kwocie 28.252,66 zł dotyczą nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami za lata ubiegłe.

Zadania zlecone w 100% finansowanie ze środków budżetu gminy.

### **Rozdział 85502– Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Wydatki bieżące w kwocie 3.552.275,06zł;

- przeznaczone na zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłku rodzinnego, fundusz alimentacyjny, obsługę świadczeń rodzinnych, ubezpieczenie społeczne od świadczeniobiorców, świadczenia wychowawcze,

Wypłacono 12091 świadczeń obejmując pomocą 356 rodzin-3.536.985,00zł

Zadania zlecone w 100% finansowanie ze środków budżetu państwa.

- nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych-15.290,06zł

Zadania zlecone w 100% finansowanie ze środków budżetu gminy.

### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Wydatki bieżące w kwocie 1.754,00zł.

Wydano karty:

- dla 15 nowych rodzin wielodzietnych,
- karty dla 50 rodzin przyznawane wyłącznie rodzicom
- 4 przedłużeń kart

Zadania zlecone w 100% finansowanie ze środków budżetu państwa.

### **Rozdział 85508– Rodziny zastępcze**

Wydatki bieżące w kwocie 7.742,00zł przeznaczone były na dofinansowanie kosztów kształcenia 2 dzieci, które przebywały w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.

Zadania własne w 100% finansowanie ze środków budżetu gminy.

### **Rozdział 85513– Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

Wydatki bieżące w kwocie 31.640,40zł wypłacono 152 świadczenia za 16 świadczeniobiorców.

Zadania zlecone w 100% finansowanie ze środków budżetu państwa.

### **Rozdział 85595– Pozostała działalność**

Wydatki bieżące w kwocie 231.885,17zł obejmują koszty realizacji projektu „Gmina Sławno stawia na rodzinę”, w tym koszty świadczeń pieniężnych dla uczestników projektu, pokrycie kosztów realizacji zadań ujętych w projekcie.

Zadanie własne w 93,68% finansowane ze środków EFS ,w 6,32% finansowane ze środków gminy.

**Wydatki Publicznej Szkoły Podstawowej w Celestynowie .**  
**Wydatki bieżące 2 077 694,96 ( 94,55 % planu )**

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 1 320 255,89 . Związane są one w większości z zatrudnieniem pracowników . Pozostała kwota wydatkowana była na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, materiały biurowe, szkolne , materiały hydrauliczne, elektryczne), zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii, gazu, wody, zakup usług zdrowotnych, usług związanych z bieżącym utrzymaniem placówki a także opłaty za usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia majątkowe, abonament RTV, szkolenie pracowników.

#### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Wydatki bieżące w kwocie 76 379,91 związane z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakupem materiałów, usług zdrowotnych.

#### **Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**

Wydatki bieżące w kwocie 291 720,90 związane są w większości z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostała kwota wydatkowana była na zakup materiałów, usług zdrowotnych.

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Wydatki bieżące w kwocie 2 709,91 to zwrot kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli tj. szkolenia wraz z zakupem materiałów szkoleniowych.

#### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**

Wydatki bieżące na funkcjonowanie stołówki szkolnej stanowiły kwotę 140 065,75 z czego największe wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Drugą co do wielkości grupę stanowiły wydatki poniesione na zakup środków żywnościowych. Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami materiałów i wyposażenia, zakupami energii, gazu, wody, usług zdrowotnych, usług związanych z bieżącym utrzymaniem stołówki.

#### **Rozdział 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.**

Wydatki bieżące w kwocie 15 077,26 związane z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń .

#### **Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

Wydatki bieżące na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych stanowiły kwotę 221 828,08 z czego największe wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń . Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami usług tj. konserwacją platformy dla osób niepełnosprawnych.

### **Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Wydatki bieżące w kwocie 3 657,26 poniesione były na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Wydatki bieżące w kwocie 6 000,00 zł związane są z realizacją zadania dofinansowanego w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”. Wydatki poniesione były na zorganizowanie wycieczki dla uczniów z klas V-VIII.

## **Wydatki Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Kamieniu** **Wydatki bieżące 2 047 937,95 ( 97,86% planu )**

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 1 355 794,51 zł. Związane są one w większości z zatrudnieniem pracowników. Pozostała kwota wydatkowana była na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, materiały biurowe, materiały elektryczne, akcesoria komputerowe), zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii, gazu, wody, zakup usług zdrowotnych, usług związanych z bieżącym utrzymaniem placówki oraz bieżącymi naprawami, a także opłaty za usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, ubezpieczenia majątkowe, abonament RTV.

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Wydatki bieżące w kwocie 117 231,90 zł związane są w większości z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostała kwota wydatkowana była na zakup materiałów i szkolenie pracowników.

### **Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**

Wydatki bieżące w kwocie 266 378,07 zł związane są w większości z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostała kwota wydatkowana była na zakup materiałów, badania lekarskie i szkolenie pracowników.

### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Wydatki bieżące w kwocie 649,00 zł to koszty doskonalenia zawodowego nauczycieli tj. zakup materiałów szkoleniowych.

### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**

Wydatki bieżące na funkcjonowanie stołówki szkolnej stanowiły kwotę 171 429,99 zł z czego największe wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Drugą co do wielkości grupę stanowiły wydatki poniesione na zakup środków żywnościowych. Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami materiałów, energii, gazu, wody, badaniami lekarskimi pracowników oraz zakupami usług związanych z bieżącym utrzymaniem stołówki.

**Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

Wydatki bieżące na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych stanowiły kwotę 119 630,18 zł z czego wszystkie wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

**Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Wydatki bieżące w kwocie 9 344,30 zł poniesione były na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Wydatki bieżące w kwocie 7 480,00 zł związane są z realizacją zadania dofinansowanego w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”. Wydatki poniesione były na zorganizowanie wycieczki jednodniowej dla uczniów.

**Wydatki Publicznej Szkoły Podstawowej w Kozeninie.**

**Wydatki bieżące 1 940 770,49 ( 94,98 %planu )**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 1 343 156,15 . Związane są one w większości z zatrudnieniem pracowników . Pozostała kwota wydatkowana była na zakup materiałów i wyposażenia( m. in. środki czystości, materiały biurowe, paliwo do kosiarki, materiały hydrauliczne, elektryczne, płytki na schody zewnętrzne w celu wymiany uszkodzonych), zakup pomocy dydaktycznych ( piłek ) , energii, gazu, wody, zakup usług zdrowotnych, usług związanych z bieżącym utrzymaniem placówki oraz bieżącymi naprawami, opłaty za usługi telekomunikacyjne, abonament RTV, ubezpieczenia majątkowe, podróże służbowe.

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Wydatki bieżące w kwocie 136 326,68 związane są z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakupem materiałów , usług zdrowotnych oraz usług związanych z bieżącym utrzymaniem..

**Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**

Wydatki bieżące w kwocie 261 942,89 związane są z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakupem materiałów, usług zdrowotnych, usług związanych ze szkoleniem pracowników.

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Wydatki bieżące w kwocie 972,00 to koszty doskonalenia zawodowego nauczycieli tj. zakup materiałów szkoleniowych.

#### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**

Wydatki bieżące na funkcjonowanie stołówki szkolnej stanowiły kwotę 146 936,74 z czego największe wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Drugą co do wielkości grupę stanowiły wydatków poniesione na zakup środków żywnościowych. Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami materiałów, energii, gazu, wody, zakupami usług zdrowotnych, usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem, szkoleniem pracowników.

#### **Rozdział 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**

Wydatki bieżące na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych stanowiły kwotę 18 816,83 z czego wszystkie wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

#### **Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

Wydatki bieżące na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych stanowiły kwotę 22 065,05 z czego wszystkie wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

#### **Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Wydatki bieżące w kwocie 10 554,15 poniesione były na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

**Wydatki Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wandy i Henryka Ossowskich w Kunicach.**

**Wydatki bieżące 2 825 854,67 ( 98,18 %planu )**

**Wydatki majątkowe 20 000,00 (100% planu)**

#### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 1 810 612,03. Związane są one w większości z zatrudnieniem pracowników. Pozostała kwota wydatkowana była na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, toner, druki szkolne, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, materiały hydrauliczne, paliwo do kosiarki, oprogramowanie



Microsoft, płyty gumowe celem wymiany na placu zabaw), zakup energii, gazu, wody, zakup usług zdrowotnych, usług związanych z bieżącym utrzymaniem placówki oraz bieżącymi naprawami, opłaty za usługi telekomunikacyjne, abonament RTV, szkolenie pracowników, podróże służbowe, ubezpieczenia majątkowe.

#### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Wydatki bieżące w kwocie 95 449,98 związane z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakupem materiałów.

#### **Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**

Wydatki bieżące w kwocie 487 366,34 związane z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń, zakupem materiałów oraz szkoleniem pracowników.

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Wydatki bieżące w kwocie 7 115,00 to zwrot kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli tj. szkolenia pracowników oraz zakup materiałów szkoleniowych.

#### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**

Wydatki bieżące na funkcjonowanie stołówki szkolnej stanowiły kwotę 353 574,22, z czego największe wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Drugą co do wielkości grupę stanowiły wydatków poniesione na zakup środków żywnościowych. Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami materiałów, energii, gazu, wody, zakupami usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem stołówki.

Wydatki bieżące związane były z realizacją zadania w ramach rządowego programu pn. „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” na lata 2019-2023 (moduł3), dotyczącego wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. W ramach realizacji zadania zakupiono wyposażenie tj. baterię prysznicową sztorcową ze spryskiwaczem, stół ze zlewem 1-komorowym, stół ze stali nierdzewnej, kosz do szklanek, okap przyścienny skośny, szafa przelotowa drzwi suwane, regał magazynowy, szafka wisząca drzwi suwane, stół z basenem 2-komorowym, szafa magazynowa drzwi suwane, szafa magazynowa drzwi skrzydłowe, stół przyścienny z blokiem 2 szuflad, stół przyścienny z blokiem 3 szuflad, garnek wysoki z kranem, mikser elektryczny/ blender, warnik do wody, wanna przedczakowa.

Wydatki majątkowe w kwocie 20 000,00 związane są z zakupem zmywarki wyparzarki kapturowej w ramach realizacji zadania pn. „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”

#### **Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

Wydatki bieżące na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych stanowiły kwotę 54 354,02 z czego wszystkie wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń .

#### **Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Wydatki bieżące w kwocie 17 383,08 poniesione były na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

**Wydatki Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie .**

**Wydatki bieżące 2 461,618,22 ( 98,32 %planu )**

#### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 1 729 695,72 zł. Związane są one w większości z zatrudnieniem pracowników . Pozostała kwota wydatkowana była na zakup materiałów i wyposażenia( m.in. środki czystości, druki szkolne, tonery), zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii, gazu, wody, zakup usług zdrowotnych, usług związanych z bieżącym utrzymaniem placówki oraz bieżącymi naprawami ( przeglądy), opłaty za usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, abonament RTV, ubezpieczenia majątkowe.

#### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Wydatki bieżące w kwocie 123 152,04 zł związane są z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakupem materiałów.

#### **Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**

Wydatki bieżące w kwocie 240 128,12 zł związane są z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakupem materiałów oraz szkolenia pracowników.

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Wydatki bieżące w kwocie 399,00 związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli tj. zakupem materiałów szkoleniowych.

#### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**

Wydatki bieżące na funkcjonowanie stołówki szkolnej stanowiły w kwotę 200 794,16 zł z czego największe wydatki poniesione były na zakup środków żywnościowych. Drugą co do wielkości grupę stanowiły wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami materiałów ,energii, gazu, wody, zakupami usług zdrowotnych, usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem stołówki.

#### **Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach,**

### **liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

Wydatki bieżące na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych stanowiły kwotę 150 522,53 zł z czego największe wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

### **Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Wydatki bieżące w kwocie 16 926,65 zł poniesione były na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

## **Wydatki Publicznej Szkoły Podstawowej w Zachorzowie .**

**Wydatki bieżące 2 208 146,21 (98,26 %planu )**

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 1 515 360,58. Związane są one w większości z zatrudnieniem pracowników .Pozostała kwota wydatkowana była na zakup materiałów i wyposażenia ( m.in. środki czystości, druki szkolne, dzienniki lekcyjne, toner, materiały biurowe, paliwo), zakup pomocy dydaktycznych ( piłek), zakup energii, gazu, wody, zakup usług zdrowotnych, usług związanych z bieżącym utrzymaniem placówki oraz bieżącymi naprawami, opłaty za usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, ubezpieczenia majątkowe.

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Wydatki bieżące w kwocie 116 160,18 związane są z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakupem materiałów, usług zdrowotnych, usług związanych z bieżącym utrzymaniem.

### **Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**

Wydatki bieżące w kwocie 346 923,17 związane z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakupem materiałów, energii, gazu, wody, zakupem usług zdrowotnych, usług związanych z bieżącym utrzymaniem.

### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Wydatki bieżące w kwocie 2 870,00 to zwrot kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli tj. szkolenie pracowników wraz z zakupem materiałów szkoleniowych.

### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**

Wydatki bieżące na funkcjonowanie stołówki szkolnej stanowiły kwotę 188 186,99 z czego największe wydatki poniesione były na zakup środków żywnościowych. Drugą co do wielkości grupę stanowiły wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostała kwota wydatków związana była z zakupem materiałów, energii,

gazu, wody, zakupem usług zdrowotnych, usług związanych z bieżącym utrzymaniem stołówki, opłatą za przeprowadzenie kontroli sanitarnej.

**Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

Wydatki bieżące na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 9 737,63 z czego wszystkie wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

**Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Wydatki bieżące w kwocie 16 277,66 poniesione były na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Wydatki bieżące w kwocie 12 630,00 związane są z realizacją zadania dofinansowanego w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”. Wydatki poniesione były na zorganizowanie dwóch wycieczek jednodniowych : dla uczniów klas I-III oraz dla uczniów klas IV-VIII.

**Wydatki Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Szadkowicach**

**Wydatki bieżące 1 855 587,61 ( 97,28%planu )**

**Rozdział 80101 – Szkoła podstawowa**

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 1 458 119,05. Związane są one z zatrudnieniem pracowników. Pozostała kwota wydatkowana była na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, materiały biurowe i druki szkolne, akcesoria komputerowe, materiały hydrauliczne, paliwo do kosiarki), zakup energii, gazu, wody, pomocy dydaktycznych, zakup usług zdrowotnych, usług związanych z bieżącym utrzymaniem placówki oraz bieżącymi naprawami, opłaty za usługi telekomunikacyjne, abonament RTV, podróże służbowe, ubezpieczenia majątkowe.

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Wydatki bieżące w kwocie 99 732,21 związane z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakupem materiałów i wyposażenia oraz zakupem usług zdrowotnych.

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Wydatki bieżące w kwocie 225,00 to zwrot kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli tj. szkolenie pracowników.

#### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**

Wydatki bieżące na funkcjonowanie stołówki szkolnej stanowiły kwotę 96 771,35 z czego największe wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Drugą co do wielkości grupę stanowiły wydatki na zakup środków żywnościowych. Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami materiałów, energii, gazu, wody, zakupami usług zdrowotnych, usług związanych z bieżącym utrzymaniem stołówki.

#### **Rozdział 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.**

Wydatki bieżące w kwocie 38 864,01 związane z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

#### **Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

Wydatki bieżące na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 150 003,39 z czego wszystkie wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

#### **Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Wydatki bieżące w kwocie 11 872,60 poniesione były na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

#### **Wydatki Zespołu Szkół Samorządowych w Prymusowej Woli .**

Wydatki bieżące 1 271 439,22 ( 96,15 % planu )

#### **Rozdział 80101 – Szkoła podstawowa**

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 1 151 704,33. Związane są one z zatrudnieniem pracowników. Pozostała kwota wydatkowana była na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, materiały biurowe i druki szkolne, toner, paliwo do kosiarki ), zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii, gazu, wody, zakup usług zdrowotnych, usług związanych z bieżącym utrzymaniem placówki oraz bieżącymi naprawami, opłaty za usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, ubezpieczenia majątkowe.

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Wydatki bieżące w kwocie 300,00 to zwrot kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli tj. szkolenie pracowników wraz z zakupem materiałów szkoleniowych.

#### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**

Wydatki bieżące na funkcjonowanie stołówki szkolnej stanowiły w kwotę 106 573,80



z czego największe wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Drugą co do wielkości grupę stanowiły wydatki na zakup środków żywnościowych. Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami materiałów, energii, gazu oraz z zakupami usług związanych z bieżącym utrzymaniem stołówki.

#### **Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Wydatki bieżące w kwocie 5 781,09 poniesione były na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Wydatki bieżące w kwocie 7 080,00 związane są z realizacją zadania dofinansowanego w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”. Wydatki poniesione były na zorganizowanie wycieczki dla uczniów klas IV-VIII.

**Wydatki Centrum Usług Wspólnych w Sławnie.**  
**Wydatki bieżące 1 414 230,55 ( 95,98 % planu )**

#### **Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 996 864,98 i są one związane w większości z zatrudnieniem pracowników. Pozostałe wydatki przeznaczone były na zakup materiałów ( m.in. materiały biurowe, toner, środki czystości, komputer, fotel biurowy) zakup energii, gazu, wody, zakup usług bankowych, pocztowych, dostęp do programu Prawo oświatowe, zakup usług zdrowotnych, opłaty za usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenie pracowników.

#### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Wydatki bieżące w kwocie 0,00 .

#### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół.**

Wydatki bieżące w kwocie 417 365,57 związane są w przeważającej części z dowozem uczniów do szkół tj. zakup usług przewozowych, przeglądy, konserwacje, naprawy. Pozostała kwota wydatków związana jest z zakupem paliwa do autobusu dowożącego dzieci do szkół, zakupem części samochodowych na bieżące naprawy, opłatą e-toll, ubezpieczeniem autobusu, zatrudnieniem kierowcy tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, szkoleniem pracownika, zakup usług zdrowotnych .

**Samorządowy Zakład Komunalny w Sławnie**

**Wydatki bieżące 1.764.045,43 ( 92,50 % planu )**

**Wydatki majątkowe 11.195,80 (100,00% planu)**



Dochody bieżące jednostki budżetowej pochodziły z wpływów za usługi dostarczania wody i odprowadzania ścieków, z najmu i dzierżawy składników majątkowych, a także z opłat różnych tj. odsetek.

#### **Rozdział 01043 INFRASTRUKTURA WODNA WSI**

Wydatki Samorządowego Zakładu Budżetowego wynosiły **556 077,09 zł** i ponoszone były głównie na pokrycie kosztów energii elektrycznej, zakupu wody oraz na zakup inwestycyjny w postaci pompy głębinowej oraz bieżące zakupy oraz opłaty stałe i zmienne za usługi wodne za pobór wody.

#### **Rozdział 01044 INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI**

Dochody Samorządowego Zakładu Budżetowego z tytułu infrastruktury sanitacyjnej wynosiły **534 691,37 zł**. Wydatki Samorządowego Zakładu Budżetowego z tytułu infrastruktury sanitacyjnej wynosiły **646 180,22 zł** i ponoszone były głównie na pokrycie kosztów energii elektrycznej, bieżące zakupy i usługi oraz opłaty stałe i zmienne za usługi wodne za odprowadzanie ścieków.

#### **Rozdział 40002 DOSTARCZANIE WODY**

Dochody Samorządowego Zakładu Komunalnego w Sławnie z tytułu dostarczania wody w 2023 r. wynosiły **785 408,54 zł**.

#### **Rozdział 90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ**

Dochody Samorządowego Zakładu Komunalnego w Sławnie z tytułu prowadzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w 2023 r. wynosiły **21 343,84 zł**, natomiast wydatki wynosiły **572 983,92 zł**. Wydatki ponoszone były głównie na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi jak również zakupy i usługi na potrzeby bieżącego funkcjonowania Samorządowego Zakładu Komunalnego w Sławnie, między innymi: usługi telekomunikacyjne, zakupy artykułów biurowych, obsługę rachunku bankowego, zakup usług zdrowotnych, szkolenia pracowników, a także na opłaty za stały zarząd oraz ubezpieczenia.

**Łączne dochody Samorządowego Zakładu Komunalnego w Sławnie w 2023 r. wynosiły 1 341 1443,75 zł.**

**Łączne wydatki Samorządowego Zakładu Komunalnego w Sławnie w 2023 r. wynosiły 1 775 241,23 zł.**

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej:**

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                             | Prognoza 2023 wg stanu na dzień 31.12.2023r. | Wykonanie na dzień 31.12.2023r. | %             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
| <b>1</b>  | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>60 092 025,39</b>                         | <b>59 356 692,08</b>            | <b>98,78</b>  |
| 1.1       | dochody bieżące: z tego                                                                                                                                                                                                                                                                      | 45 654 319,25                                | 45 410 505,25                   | 99,47         |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                | 4 311 261,00                                 | 4 311 261,00                    | 100,00        |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                  | 1 248 692,00                                 | 1 248 692,00                    | 100,00        |
| 1.1.3     | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14 659 206,15                                | 14 659 206,15                   | 100,00        |
| 1.1.4     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                                    | 9 685 802,57                                 | 9 507 085,69                    | 98,15         |
| 1.1.5     | pozostałe dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15 749 357,53                                | 15 684 260,41                   | 99,59         |
| 1.1.5.1   | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 666 000,00                                 | 5 705 413,80                    | 100,70        |
| 1.2       | dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14 437 706,14                                | 13 946 186,83                   | 96,60         |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                         | 521 330,00                                   | 503 686,00                      | 96,62         |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                                   | 13 916 376,14                                | 13 442 500,83                   | 96,59         |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>64 534 116,75</b>                         | <b>62 078 203,77</b>            | <b>96,19</b>  |
| 2.1       | Wydatki bieżące: w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 45 541 724,47                                | 43 786 803,38                   | 96,15         |
| 2.1.1     | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                 | 21 277 521,16                                | 20 880 255,84                   | 98,13         |
| 2.1.2     | z tytułu poręczeń i gwarancji w tym:                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00          |
| 2.1.2.1   | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w z art. 243 ustawy                                                                                                                                                                                  | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00          |
| 2.1.3     | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                             | 430 000,00                                   | 419 274,56                      | 97,51         |
| 2.1.3.1   | w tym odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00          |
| 2.1.3.2   | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy                                                                                                                                    | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00          |
| 2.1.3.3   | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                              | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00          |
| 2.2       | Wydatki majątkowe, w tym                                                                                                                                                                                                                                                                     | 18 992 392,28                                | 18 291 400,39                   | 96,31         |
| 2.2.1     | Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                      | 18 992 392,28                                | 18 291 400,39                   | 96,31         |
| 2.2.1.1   | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                         | 1 405 458,37                                 | 1 402 450,41                    | 99,79         |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>-4 442 091,36</b>                         | <b>-2 721 511,69</b>            | <b>61,27</b>  |
| 3.1       | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00          |
| <b>4.</b> | <b>Przychody budżetu, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>5 836 552,36</b>                          | <b>5 836 552,36</b>             | <b>100,00</b> |
| 4.1       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                     | 4 300 000,00                                 | 4 300 000,00                    | 100,00        |
| 4.1.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 003 540,00                                 | 2 137 237,35                    | 71,16         |
| 4.2       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 536 552,36                                 | 1 536 552,36                    | 100,00        |
| 4.2.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 438 551,36                                 | 584 274,34                      | 40,62         |
| 4.3       | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00          |
| 4.3.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00          |
| 4.4       | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00          |
| 4.4.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00          |
| 4.5       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00          |
| 4.4.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00          |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                     |               |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 394 461,00</b> | <b>1 394 461,00</b> | <b>100,00</b> |
| 5.1       | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                  | 1 296 460,00        | 1 296 460,00        | 100,00        |
| 5.1.1     | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust 3 ustawy                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust 3a ustawy                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| 5.1.1.3   | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| 5.1.1.4   | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                                                                                                                                                                                                                              | 98 001,00           | 98 001,00           | 100,00        |
| <b>6</b>  | <b>Kwota długu, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>9 530 000,00</b> | <b>9 530 000,00</b> | <b>100,00</b> |
| 6.1       | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| <b>7</b>  | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>      |
| 7.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                                               | 112 594,78          | 1 623 701,87        | 1442,08       |
| 7.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                       | 1 649 147,14        | 3 160 254,23        | 191,63        |
| <b>8</b>  | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>0,00</b>   |
| 8.1       | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                                                    | 4,80%               | 0,00%               | 0,00          |
| 8.2       | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)                                                                                                                                                                     | 2,55%               | 6,72%               | x             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,00%               | 8,12%               | x             |
| 8.3       | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 13,45%              | x                   | x             |
| 8.3.1     | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)       | 14,42%              | x                   | x             |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |              |       |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------|
| 8.4     | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK           | x            | x     |
| 8.4.1   | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | TAK           | x            | x     |
| 9       | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>                                                                                                                                                                   | x             | x            | x     |
| 9.1     | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                      | 481 162,84    | 476 420,88   | 99,01 |
| 9.1.1   | - w tym dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                              | 481 162,84    | 476 420,88   | 99,01 |
| 9.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                  | 471 946,84    | 467 420,88   | 99,04 |
| 9.2     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                    | 2 332 381,75  | 2 321 090,05 | 99,52 |
| 9.2.1   | - w tym dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                 | 2 332 381,75  | 2 321 090,05 | 99,52 |
| 9.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 332 381,75  | 2 321 090,05 | 99,52 |
| 9.3     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                      | 857 068,14    | 846 223,38   | 98,73 |
| 9.3.1   | - w tym wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                  | 857 068,14    | 846 223,38   | 98,73 |
| 9.3.1.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                  | 784 592,41    | 773 856,85   | 98,63 |
| 9.4     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                    | 3 196 056,03  | 3 154 764,33 | 98,71 |
| 9.4.1   | - w tym wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                 | 3 196 056,03  | 3 154 764,33 | 98,71 |
| 9.4.1.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                  | 2 744 608,63  | 2 707 816,93 | 98,66 |
| 10      | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>                                                                                                                                                                                                                                    | x             | x            | x     |
| 10.1    | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z tego:                                                                                                                                                                                                                                            | 14 672 886,34 | 6 865 670,65 | 46,79 |
| 10.1.1  | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 657 702,63    | 648 001,02   | 98,52 |
| 10.1.2  | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14 015 183,71 | 6 217 669,63 | 44,36 |
| 10.2    | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                                            | 0,00          | 0,00         | 0,00  |
| 10.3    | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                                             | 0,00          | 0,00         | 0,00  |
| 10.4    | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy                                                                                                                   | 0,00          | 0,00         | 0,00  |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |              |        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 10.5       | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych                                                                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| 10.6       | Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                                                                                                                | 1 296 460,00 | 1 296 460,00 | 100,00 |
| 10.7       | Wydatki zmniejszające dług                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| 10.7.1     | w tym splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| 10.7.2     | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka                                                                                                                                                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| 10.7.2.1   | w tym zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.                                                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| 10.7.2.1.1 | w tym dokonywana w formie wydatku bieżącego                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| 10.7.3     | wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| 10.8       | Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| 10.9       | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych                                                                                                                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| 10.10      | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| 10.11      | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00   |

### Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć na dzień 31.12.2023r.

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca  | Okres realizacji |      | Limit zobowiązań na 2023 rok | Wykonanie finansowe na dzień 31.12.2023 r. | %     |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|------|------------------------------|--------------------------------------------|-------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                            | od               | do   |                              |                                            |       |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                            |                  |      | 14 672 886,34                | 6 865 670,65                               | 46,79 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                            |                  |      | 657 702,63                   | 648 001,02                                 | 98,52 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                            |                  |      | 14 015 183,71                | 6 217 669,63                               | 44,36 |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                            |                  |      | 3 951 849,16                 | 3 903 204,82                               | 98,77 |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                            |                  |      | 617 199,81                   | 610 332,12                                 | 98,89 |
| 1.1.1.1 | Gmina Sławno stawia na rodzinę                                                                                                                                                                                                                 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie | 2022             | 2023 | 236 787,48                   | 231 885,17                                 | 97,93 |

|         |                                                                                                               |                                            |      |      |                      |                     |              |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|------|----------------------|---------------------|--------------|
| 1.1.1.2 | Realizacja usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w Gminie Sławno                                          | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie | 2022 | 2023 | 380 412,33           | 378 446,95          | 99,48        |
| 1.1.2   | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                    |                                            |      |      | <b>3 334 649,35</b>  | <b>3 292 872,70</b> | <b>98,75</b> |
| 1.1.2.1 | Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Sławno                                                            | Urząd Gminy                                | 2021 | 2023 | 3 334 649,35         | 3 292 872,70        | 98,75        |
| 1.2     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b> |                                            |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00!</b> |
| 1.2.1   | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                      |                                            |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| 1.2.2   | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                    |                                            |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| 1.3     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>      |                                            |      |      | <b>10 721 037,18</b> | <b>2 962 465,83</b> | <b>27,63</b> |
| 1.3.1   | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                      |                                            |      |      | <b>40 502,82</b>     | <b>37 668,90</b>    | <b>93,00</b> |
| 1.3.1.1 | Konserwacja oświetlenia ulicznego ENERGO                                                                      | Urząd Gminy                                | 2021 | 2023 | 2 587,92             | 0,00                | 0,00         |
| 1.3.1.2 | Usługa LEX                                                                                                    | Urząd Gminy                                | 2020 | 2023 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         |
| 1.3.1.3 | Usługa LEX                                                                                                    | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej           | 2020 | 2023 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         |
| 1.3.1.4 | Internet Geopark                                                                                              | Urząd Gminy                                | 2022 | 2024 | 1 476,00             | 1 476,00            | 100,00       |
| 1.3.1.5 | Internet - Urząd Gminy                                                                                        | Urząd Gminy                                | 2022 | 2024 | 1 476,00             | 1 230,00            | 83,33        |
| 1.3.1.6 | Internet - Tablica interaktywna                                                                               | Urząd Gminy                                | 2022 | 2024 | 732,00               | 732,00              | 100,00       |
| 1.3.1.7 | Wykonywanie czynności konserwacyjnych i naprawczych oświetlenia dróg na terenie gminy Sławno                  | Urząd Gminy                                | 2023 | 2025 | 34 230,90            | 34 230,90           | 100,00       |
| 1.3.2   | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                    |                                            |      |      | <b>10 680 534,36</b> | <b>2 924 796,93</b> | <b>27,38</b> |
| 1.3.2.1 | Budowa drogi gminnej w miejscowościach Unewel - Olszewice                                                     | Urząd Gminy                                | 2017 | 2024 | 0,00                 | 687 694,23          | 0,00         |
| 1.3.2.2 | Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kamień/ZRID          | Urząd Gminy                                | 2018 | 2024 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         |
| 1.3.2.3 | Rozbudowa drogi gminnej Nr 107336E w miejscowości Sławno                                                      | Urząd Gminy                                | 2020 | 2024 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         |
| 1.3.2.4 | Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Sławno                                                            | Urząd Gminy                                | 2021 | 2028 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         |



|          |                                                                                                                                                                                                                                     |             |      |      |              |            |              |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------|--------------|------------|--------------|
| 1.3.2.5  | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Owadów                                                                                                                                                                                    | Urząd Gminy | 2021 | 2025 | 0,00         | 0,00       | <b>0,00</b>  |
| 1.3.2.6  | Połączenie wodociągów "Sepno" i "Grudzeń Las"                                                                                                                                                                                       | Urząd Gminy | 2021 | 2024 | 0,00         | 0,00       | <b>0,00</b>  |
| 1.3.2.7  | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sławno - Etap II                                                                                                                                                                     | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 4 910 000,00 | 248 731,14 | <b>5,07</b>  |
| 1.3.2.8  | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sławno - Etap III                                                                                                                                                                    | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 470 640,00   | 434 096,91 | <b>92,24</b> |
| 1.3.2.9  | Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Zachorzów                                                                                                                       | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 35 000,00    | 32 000,00  | <b>91,43</b> |
| 1.3.2.10 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 4329E. Etap I na odcinku Unewel - Celestynów o długości 1,7 km                                                                                                                                        | Urząd Gminy | 2021 | 2023 | 183 733,37   | 180 725,65 | <b>98,36</b> |
| 1.3.2.11 | Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Sławno w miejscowościach: Tomaszówek, Bratków, Kamień, Trojanów, Antoninów, Antoniówka, Psary, Popławy, Józefów, Kunice | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 0,00         | 0,00       | <b>0,00</b>  |
| 1.3.2.12 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Antoniówka, Szadkowice, Trojanów, Tomaszówek, Popławy                                                                                      | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 0,00         | 0,00       | <b>0,00</b>  |
| 1.3.2.13 | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sławno - Etap I                                                                                                                                                                      | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 3 749 179,78 | 36 855,77  | <b>0,98</b>  |
| 1.3.2.14 | Rozbudowa drogi gminnej Nr 107302E na odcinku Unewel - Bratków                                                                                                                                                                      | Urząd Gminy | 2014 | 2023 | 694 981,21   | 687 694,23 | <b>98,95</b> |
| 1.3.2.15 | Rozbudowa budynku OSP w miejscowości Kunice                                                                                                                                                                                         | Urząd Gminy | 2018 | 2023 | 565 000,00   | 553 900,00 | <b>98,04</b> |
| 1.3.2.16 | Odbudowa zbiornika wodnego w miejscowości Zachorzów                                                                                                                                                                                 | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 72 000,00    | 63 099,00  | <b>87,64</b> |
| 1.3.2.17 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku OSP w miejscowości Szadkowice                                                                                                                                                   | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 0,00         | 0,00       | <b>0,00</b>  |

|          |                                                                                                                        |             |      |      |      |      |             |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 1.3.2.18 | Budowa budynku Świetlicy Wiejskiej wraz z instalacjami oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Popławy | Urząd Gminy | 2021 | 2025 | 0,00 | 0,00 | <b>0,00</b> |
| 1.3.2.19 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrówka wraz z utwardzeniem terenu przy budynku                       | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | <b>0,00</b> |
| 1.3.2.20 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Grążowice wraz z utwardzeniem terenu przy budynku                      | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | <b>0,00</b> |
| 1.3.2.21 | Modernizacja pomieszczeń oraz budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sławnie                                               | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | <b>0,00</b> |
| 1.3.2.22 | Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Psary                                                             | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | <b>0,00</b> |
| 1.3.2.23 | Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Grążowice                                                       | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | <b>0,00</b> |
| 1.3.2.24 | Budowa ujęcia wody w miejscowości Sławno Kolonia                                                                       | Urząd Gminy | 2021 | 2025 | 0,00 | 0,00 | <b>0,00</b> |
| 1.3.2.25 | Konserwacja ołtarzy bocznych wraz z wykonaniem prac malarskich w zabytkowym kościele p.w. N.M.P. w Sławnie             | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | <b>0,00</b> |

**WÓJT GMINY**  
mgr Tadeusz Wojciechowski

Informacja o stanie mienia Gminy Sławno na dzień 31.12.2023r.

I .Dane dotyczące przysługujących Gminie Sławno praw własności:

Mienie komunalne Gminy Sławno stanowią niżej wymienione składniki:

- 1) grunty o wartości 16.072.346,04 zł
- 2) budynki i lokale o wartości 42.177.393,89 zł
- 3) obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości 112.878.862,46 zł
- 4) kotły i maszyny energetyczne o wartości 40.538,69 zł
- 5) maszyny, urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania o wartości 277.808,89 zł
- 6) maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne o wartości 706.202,78 zł
- 7) urządzenia techniczne o wartości 3 649 625,76 zł
- 8) środki transportu o wartości 4.612.548,21 zł
- 9) narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie o wartości 543.262,74 zł
- 10) inwentarz żywy 300,00 zł

Wartości niematerialne i prawne o wartości 517.926,25 zł

II. Gmina jest w posiadaniu gruntów o powierzchni 187,1192 ha będących drogami gminnymi i wewnętrznymi, w tym będących własnością Skarbu Państwa.

Gmina Sławno nie posiada innych niż własność i posiadanie praw majątkowych, w tym w szczególności ograniczonych praw rzeczowych, użytkowania wieczystego, wierzytelności, udziałów w spółkach i akcji.

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego Gminy Sławno od dnia złożenia poprzedniej informacji.

Od dnia złożenia poprzedniej informacji mienie komunalne Gminy Sławno

- zwiększone zostało o kwotę 19.010.407,78 z tytułu przyjęcia z inwestycji i zakupu
- zwiększone zostało o kwotę 707.870,50 z tytułu przyjęcia na podstawie decyzji komunalizacyjnych
- zwiększone zostało o kwotę 61 217,45 z tytułu nieodpłatnego otrzymania
- zwiększone zostało o kwotę 76.210,00 głównie z podziału działek i modernizacji gruntów
- zmniejszone zostało o kwotę 91 044,83 z tytułu likwidacji
- zmniejszone zostało o kwotę 553 900,00 z tytułu sprzedaży działek
- zmniejszone zostało o kwotę 1.296 514,03 głównie z podziału działek i modernizacji gruntów

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

W 2023 roku Gmina Sławno z tytułu prawa własności osiągnęła następujące dochody:

- z najmu lokali mieszkalnych, użytkowych i dzierżawy terenów- 246.406,19zł
- opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 1.126,25zł
- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości 281,71zł
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 503.056,00 zł
- z tytułu sprzedaży składników majątkowych 630,00zł

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia.

Nie wystąpiły inne zdarzenia mające wpływ na stan mienia Gminy Sławno.

Stan kont na 31.12.2023r.

|           |                                 |              |
|-----------|---------------------------------|--------------|
| KONTO 020 | Wartości niematerialne i prawne | 517 926,25   |
| KONTO 013 | Wypożyczenie                    | 2 887 358,56 |
| KONTO 014 | Zbiory biblioteczne             | 344 884,87   |

#### **STAN ŚRODKÓW TRWAŁYCH**

*na dzień 31 grudnia 2023r.*

|                  |                                                                     |                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>GRUPA 0</b>   | GRUNTY                                                              | <b>16 072 346,04</b>  |
| <b>GRUPA I</b>   | BUDYNKI I LOKALE                                                    | <b>42 177 393,89</b>  |
|                  | Podgr. 10 Budynki niemieszkalne                                     | 41 163 373,21         |
|                  | Podgr. 11 Budynki mieszkalne                                        | 1 014 020,68          |
| <b>GRUPA II</b>  | OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ                                 | <b>112 878 862,46</b> |
|                  | Podgr. 21 Wodociągi                                                 | 60 103 212,04         |
|                  | Podgr. 22 Drogi i mosty                                             | 41 265 581,92         |
|                  | Podgr. 29 Wysypisko śmieci                                          | 1 007 565,78          |
|                  | Podgr. 29 Ogrodzenia i pozostałe obiekty                            | 10 502 502,72         |
| <b>GRUPA III</b> | KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE                                        | <b>40 538,69</b>      |
| <b>GRUPA IV</b>  | MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OG. ZAST.                             | <b>277 808,89</b>     |
|                  | Podgr.42 Maszyny do obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych | 47 340,09             |

|                   |                                                                           |                       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                   | Podgr.44 Maszyny i urządzenia do przetwarzania i sprężania cieczy i gazów | 91 972,81             |
|                   | Podgr.48 Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania    | 138 495,99            |
| <b>GRUPA V</b>    | <b>SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA</b>                                | <b>706 202,78</b>     |
|                   | Podgr.57 Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu spożywczego          | 76 253,85             |
|                   | Podgr. 58 Maszyny do robót ziemnych bud. i drogowych                      | 606 448,93            |
|                   | Podgr. 59 Maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze i gospodarki leśnej    | 23 500,00             |
| <b>GRUPA VI</b>   | <b>URZĄDZENIA TECHNICZNE</b>                                              | <b>3 649 625,76</b>   |
|                   | Podgr. 62 Urządzenia elektroakustyczne                                    | 89 389,23             |
|                   | Podgr. 64 Dźwigniki, wciągarki                                            | 19 500,00             |
|                   | Podgr. 66 Urządzenia nieprzemysłowe                                       | 3 437 836,53          |
|                   | Podgr.68 Pozostałe urządzenia techniczne                                  | 102 900,00            |
| <b>GRUPA VII</b>  | <b>ŚRODKI TRANSPORTU</b>                                                  | <b>4 612 548,21</b>   |
|                   | Podgr. 74 Pojazdy mechaniczne                                             | 4 531 875,87          |
|                   | Podgr. 76 Pozostały tabor bezszynowy                                      | 14 500,00             |
|                   | Podgr. 78 Tabor lotniczy                                                  | 19 572,54             |
|                   | Podgr.79 Pozostałe środki transportu                                      | 46 599,80             |
| <b>GRUPA VIII</b> | <b>NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE</b>                     | <b>543 262,74</b>     |
|                   | Podgr. 80 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposaż.                     | 543 262,74            |
| <b>GRUPA IX</b>   | <b>INWENTARZ ŻYWY</b>                                                     | <b>300,00</b>         |
|                   | <b>RAZEM:</b>                                                             | <b>180 958 889,46</b> |


  
**WÓJT GMINY**
  
*mgr Tadeusz Wojciechowski*

**SPRAWOZDANIE OPISOWE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SŁAWNIE  
ZA 2023 ROK**

Plan finansowy przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w Sławnie na 2023 rok został ustalony zarządzeniem nr 1/2023 z dnia 3 stycznia 2023 roku Kierownika Gminnego Ośrodka Kultury w Sławnie w kwocie 692 474,40 zł. W 2023r. jednostka pozyskała dodatkowe środki w formie darowizny od okolicznych przedsiębiorstw jako sponsoring dożynek gminnych. Ponadto przychody ze sprzedaży usług zostały osiągnięte na poziomie zdecydowanie wyższym niż założono w pierwotnym planie. Było to wynikiem przekazania w użyczenie dla jednostki kolejnych świetlic a w następstwie podpisaniu wielu umów na wynajem tychże świetlic.

Okoliczności opisane powyżej pozwoliły na zwiększenie planu przychodów i wydatków. Ostateczny plan przychodów wynosił 740 699,40 zł. W skład planowanych przychodów wchodzi:

- środki pieniężne na rachunku bankowym na początku roku 105 474,40 zł
- przychody ze sprzedaży usług 35 525,00 zł
- dotacja podmiotowa 582 000,00 zł
- pozostałe przychody operacyjne 17 700,00 zł

Realizacja przychodów w 2023 roku przedstawiona w ujęciu tabelarycznym:

**Przychody**

| Konto         | Nazwa konta                            | Plan              | Wykonanie         | Procent wykonania |
|---------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|               | Środki pieniężne na początku roku 2023 | 105 474,40        | 105 474,40        | -                 |
| 700           | Przychody ze sprzedaży usług           | 35 525,00         | 41 700,00         | 60,08%            |
| 740           | Dotacja podmiotowa                     | 582 000,00        | 582 000,00        | 100,00%           |
| 750           | Przychody finansowe                    | 0,00              | 56,30             | -                 |
| 760           | Pozostałe przychody operacyjne         | 17 700,00         | 17 900,00         | 101,13%           |
| <b>Razem:</b> |                                        | <b>740 699,40</b> | <b>747 130,70</b> |                   |

W 2023r. Gminny Ośrodek Kultury w Sławnie poniósł koszty na ogólną kwotę **727 765,55 zł** w tym:

|                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Konto 402</b> zakup materiałów i wyposażenia     | <b>38 763,02 zł</b> |
| - podstawowych m.in. mat. elektryczne, hydrauliczne | 33 151,13 zł        |
| - zakup materiałów gospodarczych                    | 1 745,31 zł         |
| - zakup nagród                                      | 2 666,59 zł         |
| - zakup wyposażenia                                 | 1 199,99 zł         |



|                                                                                  |   |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------|
| <b>Konto 403</b> zużycie energii                                                 | - | <b>47 498,06 zł</b>  |
| - elektrycznej Gminnego Ośrodka Kultury w Sławnie                                | - | 1 388,97 zł          |
| - ciepłej Gminnego Ośrodka Kultury w Sławnie                                     | - | 6 821,16 zł          |
| - elektrycznej świetlic wiejskich<br>(Ostrożna, Antoniówka, Dąbrówka, Grążowice) | - | 12 462,51 zł         |
| - ciepłej świetlic wiejskich<br>( Ostrożna, Antoniówka, Dąbrówka, Grążowice)     | - | 27 912,15 zł         |
| - zużycie wody                                                                   | - | -1 086,73 zł         |
| <b>Konto 404</b> usługi remontowe – konserwacja urządzeń                         | - | <b>84 469,62 zł</b>  |
| <b>Konto 405</b> Opłaty telekomunikacyjne i pocztowe                             | - | <b>2 293,45 zł</b>   |
| - opłaty telekomunikacyjne                                                       | - | 1 151,15 zł          |
| - opłaty pocztowe                                                                | - | 142,30 zł            |
| <b>Konto 406</b> pozostałe usługi                                                | - | <b>18 065,78 zł</b>  |
| - koszty obsługi i prowizji bankowej                                             | - | 2 323,76 zł          |
| - opłata radiofoniczna                                                           | - | 294,90 zł            |
| - wywóz nieczystości                                                             | - | 2 829,60 zł          |
| - usługi przewozu obcymi środkami transportu                                     | - | 4 545,72 zł          |
| - inne opłaty/ telewizja                                                         | - | 5 961,60 zł          |
| - badania lekarskie                                                              | - | 708,00 zł            |
| - świadczenie usług serwisowych                                                  | - | 1 402,20 zł          |
| <b>Konto 407</b> wynagrodzenia:                                                  | - | <b>287 916,26 zł</b> |
| w tym:                                                                           |   |                      |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                              | - | 174 702,78 zł        |
| - wynagrodzenia bezosobowe (umowy –zlecenia)                                     | - | 84 429,48 zł         |
| - wynagrodzenie – umowa o dzieło                                                 | - | 28 784,00 zł         |
| <b>Konto 408</b> pozostałe świadczenia na rzecz pracowników                      | - | <b>322,93 zł</b>     |
| <b>Konto 409</b> składki ZUS od pracodawcy                                       | - | <b>44 333,73 zł</b>  |
| w tym:                                                                           |   |                      |
| - składki społeczne                                                              |   | 41 026,69 zł         |
| - Fundusz Pracy                                                                  |   | 3 307,04 zł          |
| <b>Konto 410</b> odpis na ZFŚS                                                   | - | <b>9 072,78 zł</b>   |
| <b>Konto 412</b> podróże służbowe                                                | - | <b>1 940,48 zł</b>   |
| <b>Konto 415</b> pozostałe koszty                                                | - | <b>193 089,44 zł</b> |
| - koszty reprezentacji                                                           | - | 79 780,41 zł         |
| - ubezpieczenie mienia Gminnego Ośrodka Kultury                                  | - | 2 117,00 zł          |
| - wyjazdy/ wycieczki                                                             | - | 20 820,23 zł         |
| - pozostałe koszty                                                               | - | 90 371,80 zł         |

W 2023 roku koszty Gminnego Ośrodka Kultury kształtowały się następująco w ujęciu tabelarycznym:

**Koszty**

| Konto         | Nazwa konta                                                        | Plan              | Wykonanie         | Procent wykonania |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 402           | Zużycie materiałów:                                                | 40 000,00         | 38 763,02         | 96,11 %           |
| 403           | Zużycie energii:                                                   | 49 000,00         | 47 498,06         | 96,93 %           |
| 404           | Usługi remontowe (remont, naprawa, konserwacja urządzeń i sprzętu) | 84 500,00         | 84 469,62         | 99,96 %           |
| 405           | Usługi telekomunikacyjne i pocztowe:                               | 2 500,00          | 2 293,45          | 91,74%            |
| 406           | Pozostałe usługi obce:                                             | 18 100,00         | 18 065,78         | 99,81 %           |
| 407           | Wynagrodzenia:                                                     | 292 260,97        | 287 916,26        | 98,51 %           |
| 408           | Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (szkolenie BHP)         | 330,00            | 322,93            | 97,86 %           |
| 409           | Składki na ubezpieczenia społeczne:                                | 49 886,25         | 44 333,73         | 88,87 %           |
| 410           | Odpisy na ZFŚS                                                     | 9 072,78          | 9 072,78          | 100,00 %          |
| 412           | Podróże służbowe                                                   | 1 950,00          | 1 940,48          | 99,51 %           |
| 415           | Pozostałe koszty:                                                  | 133 099,40        | 193 089,44        | 99,99 %           |
| <b>Razem:</b> |                                                                    | <b>740 699,40</b> | <b>727 765,55</b> | <b>98,25 %</b>    |

Gminny Ośrodek Kultury w Sławnie na dzień 31.12.2023r. posiadał należności wymagalne w kwocie 1 950,57, których termin upłynął 31.12.2020 roku. Jednostka nie posiadała zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania niewymagalne wynosiły kwotę 77,76 a termin ich płatności upływał w dniu 19.01.2024r..

Na dzień 31.12.2023r. środki zgromadzone na rachunku bankowym ( depozyty na żądanie ) wynoszą kwotę 19 396,71 zł.

Sławno, dn.29.02.2024 r.

Sporządziła: Iwona Jędrzejczyk

**WÓJT GMINY**  
  
**mgr Tadeusz Wojciechowski**

**SPRAWOZDANIE OPISOWE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SŁAWNIE  
ZA 2023**

Gminna Biblioteka Publiczna w Sławnie jako samorządowa instytucja kultury posiada osobowość prawną. Plan finansowy przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Sławnie na 2023 rok został ustalony zarządzeniem Nr 1/23 Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej z dnia 3 stycznia 2023r. w kwocie 108 935,30 zł na którą składa się dotacja podmiotowa Gminy Sławno w kwocie 92 000,00 zł oraz środki na rachunku bankowym na początku roku w kwocie 16 935,30 zł.

Realizacja przychodów za 2023 w ujęciu tabelarycznym:

**Przychody**

| Konto         | Nazwa konta                                       | Plan              | Wykonanie         | Procent wykonania |
|---------------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|               | Środki pieniężne na początku roku                 | 16 935,30         | 16 935,30         | -                 |
| 740           | Dotacja podmiotowa                                | 92 000,00         | 92 000,00         | 100,00%           |
| 760/3         | Pozostałe przychody operacyjne – środki publiczne | -                 | -                 | -                 |
| 750           | Przychody finansowe                               | -                 | 23,05             | -                 |
| <b>Razem:</b> |                                                   | <b>108 935,30</b> | <b>108 935,30</b> |                   |

Poniesione w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. koszty działalności Gminnej Biblioteki Publicznej na ogólną kwotę 92 171,74 zł przedstawiono w ujęciu tabelarycznym:

**Koszty**

| Konto | Nazwa konta                                                        | Plan      | Wykonanie do 31.12.2023r. | Procent wykonania |
|-------|--------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|-------------------|
| 401   | Zakup nowości wydawniczych                                         | 10 465,98 | 10 465,98                 | 100,00%           |
| 402   | Zużycie materiałów:<br>- zakup wydawnictw<br>- materiały biurowe   | 12 616,06 | 12 616,06                 | 100,00%           |
| 403   | Zużycie energii:<br>- energia elektryczna<br>- energia ciepła      | 17 862,25 | 17 862,25                 | 100,00%           |
| 404   | Usługi remontowe (remont, naprawa, konserwacja urządzeń i sprzętu) | 16 763,56 | 16 763,56                 | 0,00%             |
| 405   | Usługi telekomunikacyjne i pocztowe:<br>- opłaty telefoniczne      | 1 567,02  | 1 567,02                  | 100,00%           |
| 406   | Pozostałe usługi obce:<br>- koszty i prowizje bankowe              | 2 336,99  | 2 336,99                  | 100,00%           |

|               |                                                                                    |                   |                  |               |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| 407           | Wynagrodzenia:<br>- osobowe<br>- nagrody                                           | 38 881,88         | 38 881,88        | 100,00%       |
| 408           | Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników ( szkolenie BHP)                        | 68,10             | 68,10            | 100,00%       |
| 409           | Składki na ubezpieczenia społeczne:<br>- składki ZUS<br>- składki na Fundusz Pracy | 6 813,28          | 6 813,28         | 100,00%       |
| 410           | Odpisy na ZFŚS                                                                     | 1 490,55          | 1 490,55         | 100,00%       |
| 412           | Podróże służbowe:<br>- delegacje                                                   | 0,00              | 0,00             | 0,00%         |
| 415           | Pozostałe koszty:<br>- ubezpieczenie mienia                                        | 69,63             | 69,63            | 100,00%       |
| <b>Razem:</b> |                                                                                    | <b>108 935,30</b> | <b>92 171,74</b> | <b>84,61%</b> |

Gminna Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2023r. nie posiadała zobowiązań zarówno wymagalnych jak i niewymagalnych.

Na dzień 31.12.2023r. środki zgromadzone na rachunku bankowym (depozyty na żądanie ) wynoszą kwotę 16 784,42 zł .

Sławno, 27.02.2024 r.

**WÓJT GMINY**  
mgr Tadeusz Wojciechowski

Sporządziła: Iwona Jędrzejczyk