

**ZARZĄDZENIE NR 27/23
WÓJTA GMINY SŁAWNO**

z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sławno za 2022 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) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1634, poz.1079, poz.1692, poz.1725, poz.1747, poz.1768, poz.1964 i poz.2414; z 2023 r. poz.412) **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 2022 rok zgodnie z załącznikiem.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr Tadeusz Wojciechowski

***Wykonanie budżetu
GMINY SŁAWNO
za 2022 rok***

Budżet gminy na rok 2022 został uchwalony przez Radę Gminy Sławno Uchwałą Nr XL/244/21 z dnia 28 grudnia 2021 r. w kwotach:

Dochody: 41.895.790,39

w tym:

dochody bieżące 35.187.913,39

dochody majątkowe 6.707.877,00

Wydatki: 42.261.095,25

w tym:

wydatki bieżące 33.714.205,25

wydatki majątkowe 8.546.890,00

Do budżetu wprowadzono zmiany:

Uchwałą Nr XLII/253/22 Rady Gminy Sławno z dnia 26 stycznia 2022 r.

Zarządzeniem Nr 11/22 Wójta Gminy Sławno z dnia 28 stycznia 2022 r.

Zarządzeniem Nr 19/22 Wójta Gminy Sławno z dnia 15 lutego 2022 r.

Uchwałą Nr XLIII/262/22 Rady Gminy Sławno z dnia 2 marca 2022 r.

Zarządzeniem Nr 27/22 Wójta Gminy Sławno z dnia 4 marca 2022 r.

Uchwałą Nr XLIV/274/22 Rady Gminy Sławno z dnia 30 marca 2022 r.

Zarządzeniem Nr 39/22 Wójta Gminy Sławno z dnia 21 kwietnia 2022 r.

Zarządzeniem Nr 42/22 Wójta Gminy Sławno z dnia 10 maja 2022 r.

Uchwałą Nr XLVI/280/22 Rady Gminy Sławno z dnia 1 czerwca 2022 r.

Zarządzeniem Nr 55/22 Wójta Gminy Sławno z dnia 3 czerwca 2022 r.

Uchwałą Nr XLVII/292/22 Rady Gminy Sławno z dnia 30 czerwca 2022 r.

Zarządzeniem Nr 65/22 Wójta Gminy Sławno z dnia 30 czerwca 2022 r.
Uchwałą Nr XLVIII/299/22 Rady Gminy Sławno z dnia 28 lipca 2022 r.
Zarządzeniem Nr 80/22 Wójta Gminy Sławno z dnia 12 sierpnia 2022 r.
Uchwałą Nr XLIX/303/22 Rady Gminy Sławno z dnia 31 sierpnia 2022 r.
Zarządzeniem Nr 88/22 Wójta Gminy Sławno z dnia 1 września 2022 r.
Zarządzeniem Nr 94/22 Wójta Gminy Sławno z dnia 19 września 2022 r.
Uchwałą Nr L/310/22 Rady Gminy Sławno z dnia 29 września 2022 r.
Zarządzeniem Nr 99/22 Wójta Gminy Sławno z dnia 29 września 2022 r.
Zarządzeniem Nr 103/22 Wójta Gminy Sławno z dnia 17 października 2022 r.
Uchwałą Nr LI/312/22 Rady Gminy Sławno z dnia 26 października 2022 r.
Zarządzeniem Nr 109/22 Wójta Gminy Sławno z dnia 27 października 2022 r.
Zarządzeniem Nr 113/22 Wójta Gminy Sławno z dnia 10 listopada 2022 r.
Uchwałą Nr LII/319/22 Rady Gminy Sławno z dnia 15 listopada 2022 r.
Uchwałą Nr LIII/321/22 Rady Gminy Sławno z dnia 30 listopada 2022 r.
Zarządzeniem Nr 120/22 Wójta Gminy Sławno z dnia 30 listopada 2022 r.
Zarządzeniem Nr 126/22 Wójta Gminy Sławno z dnia 6 grudnia 2022 r.
Uchwałą Nr LIV/332/22 Rady Gminy Sławno z dnia 29 grudnia 2022 r.
Zarządzeniem Nr 129/22 Wójta Gminy Sławno z dnia 30 grudnia 2022 r.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. budżet po zmianach wynosił:

Dochody: 50.925.469,71

w tym:

dochody bieżące 49.664.041,71

dochody majątkowe 1.261.428,00

Wydatki: 53.283.006,00

w tym:

wydatki bieżące 48.013.857,92

wydatki majątkowe 5.269.148,08

DEFICYT

Na dzień 31 grudnia 2022 r. planowany deficyt budżetowy to kwota 2.357.536,29.

Planowane pokrycie deficytu to przychody z pożyczek WFOŚiGW w wysokości 216.460,00, 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 w kwocie 1.548.247,61 oraz nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 592.828,68.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet gminy zamykał się deficytem w wysokości 1.650.333,93. Pokryciem deficytu były przychody z pożyczek WFOŚiGW w wysokości 216.460,00 oraz 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 w kwocie 1.433.873,93

PRZYCHODY

Plan przychodów na 31 grudnia 2022r. wynosił 3.143.121,43 z czego:

- a) pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi w kwocie 216.460,00,
- b) nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1.378.413,82,
- c) 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 w kwocie 1.548.247,61.

Plan przychodów na dzień 31 grudnia 2022r. został wykonany w kwocie 3.972.471,43.

Są to pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi w kwocie 216.460,00, nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 2.207.763,82 oraz 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 w kwocie 1.548.247,61.

ROZCHODY

Plan rozchodów na 2022 rok został uchwalony w kwocie 785.585,14.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. dokonano spłat w wysokości 785.585,14.

ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31 grudnia 2022 r. Gmina Sławno posiadała zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe w wysokości 6.526.460,00:

- a) kredyt w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu umowa 272/11/2017 z 2017 roku w kwocie 1.750.000,00,
- b) kredyt w Banku Spółdzielczym w Opocznie Oddział w Sławnie umowa 272.9.2018 z 2018 roku w kwocie 3.300.000,00,
- c) kredyt w Banku Spółdzielczym w Opocznie Oddział w Sławnie umowa 272.11.2019 z 2019 roku w kwocie 1.260.000,00,
- d) pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi w kwocie 216.460,00 na zadanie inwestycyjne pn. Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Sławno w miejscowościach: Antoninów, Szadkowice, Kunice i Gawrony.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. Gmina Sławno z tytułu zawartych umów nie posiadała zobowiązań wymagalnych a pozostałe zobowiązania wynosiły kwotę 1.831.106,06 (są to faktury z terminem płatności w miesiącu styczniu 2023 r., dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń)

NALEŻNOŚCI

Należności oraz wybrane aktywa finansowe na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosły kwotę 4.079.753,32 z czego:

- 1) gotówka i depozyty - 2.464.046,56

2) należności wymagalne	-	1.377.537,55
3) pozostałe należności	-	238.169,21

DOCHODY

Plan dochodów na kwotę 50.925.469,71 został wykonany w 97,53 % co uczyniło kwotę 49.667.826,05

Dochody bieżące na plan 49.664.041,71 wykonano w kwocie 48.476.408,05 co stanowi 97,61%.

Dochody majątkowe na plan 1.261.428,00 wykonano w kwocie 1.191.418,00 co stanowi 94,45%.

Dochody gminy można podzielić na następujące grupy:

Dochody własne: plan - 19.949.967,15
wykonanie - 19.444.430,17
(97,47% planu)

Subwencje: plan - 11.071.328,00
wykonanie - 11.071.328,00
(100,00% planu)

Dotacje celowe na zadania własne i zlecone:

plan - 11.084.477,23
wykonanie - 11.039.053,13
(99,59% planu)

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

plan - 5.987.570,00
wykonanie - 5.326.600,00
(88,96% planu)

Środki z Funduszu Pomocy:

plan - 457.502,63
wykonanie - 442.514,11

(96,72% planu)

Środki pozyskane:

plan - 2.374.624,70

wykonanie - 2.343.900,64

(98,71% planu)

Dochody własne

Plan na kwotę 19.949.967,15 został wykonany w 97,47 % tj. 19.444.430,17

Wpływy z podatków:

1) od nieruchomości: plan - 5.050.000,00

wykonanie - 4.961.662,95

(98,25% planu)

2) rolny: plan - 455.500,00

wykonanie - 444.817,01

(97,65% planu)

3) leśny: plan - 79.300,00

wykonanie - 82.504,48

(104,04% planu)

4) od środków transportowych: plan - 763.500,00

wykonanie - 742.634,71

(97,27% planu)

5) od spadków i darowizn: plan - 41.000,00

wykonanie - 43.065,34

(105,04% planu)

6) od czynności cywilno-prawnych: plan - 185.000,00

wykonanie - 183.617,06

(99,25% planu)

7) w formie karty podatkowej: plan - 1.000,00

wykonanie - 1.308,00

(130,80% planu)

Wpływy z opłat:

- 1) **skarbowej** – plan 35.000,00 wykonano na kwotę 28.856,00 co stanowi 82,45% planu
- 2) **za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – plan 91.333,17 wykonano w kwocie 90.458,17 co stanowi 99,04%
- 3) **z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym** – plan 45.979,51 wykonano w kwocie 45.979,51 co stanowi 100,00%
- 4) **eksploatacyjnej** – plan 1.067.353,96 wykonano w kwocie 1.067.353,96 co stanowi 100,00%
- 5) **pobranych na podstawie odrębnych ustaw (głównie opłata od mieszkańców za odbiór odpadów)** - plan 1.455.104,00 wykonano w kwocie 1.401.134,02 co stanowi 96,29%
- 6) **za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności** - plan 880,00 wykonanie 878,13 co stanowi 99,79%
- 7) **za użytkowanie wieczyste nieruchomości** - plan 350,00 wykonanie 281,71 co stanowi 80,49%
- 8) **za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia** – plan 274.800,00 wykonanie 275.296,00 co stanowi 100,18%
- 9) **koszty egzekucyjne, opłata komornicza i koszty upomnień** plan 3.435,00 wykonanie 5.062,00 tj. 147,37%
- 10) **z różnych opłat** – plan 57.401,77 wykonanie 46.489,56 co stanowi 80,99%

Udziały w podatku dochodowym

1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

plan	7.232.933,57
wykonanie	7.232.933,57
co stanowi 100,00%	

2) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

plan 611.416,00
wykonanie 611.416,00
co stanowi 100,00%

Pozostałe dochody:

- 1) wpływy z usług (żywienie w szkołach, dostarczanie wody, odbiór ścieków) plan 767.050,14 wykonanie 595.287,94 co stanowi 77,61%
- 2) z różnych dochodów (głównie ze sprzedaży węgla) - plan 1.045.958,41 wykonanie 996.678,00 co stanowi 95,29%
- 3) z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego (ze sprzedaży gruntu) plan 136.800,00 wykonanie 66.790,00 co stanowi 48,82%
- 4) dochody z najmu (głównie mieszkań na osiedlu Grudzeń Las) i dzierżawy składników majątkowych plan 242.999,00 wykonanie 205.759,72 co stanowi 84,68%
- 5) dochody z tytułu wykonywania zadań zleconych - plan 14.404,40 wykonanie 15.459,72 co stanowi 107,33%
- 6) wpływy z odsetek plan 59.579,00 wykonanie 60.705,02 co stanowi 101,89%
- 7) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT od inwestycji rozliczonej w roku poprzednim) plan 30.260,00 wykonanie 38.394,56 co stanowi 126,88%
- 8) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych plan 300,00 wykonanie 129,15 co stanowi 43,05%
- 9) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów plan 54.668,56 wykonanie 52.817,22 co stanowi 96,61%
- 10) rekompensata z budżetu państwa dochodów utraconych przez gminę w 2018 roku w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych plan 146.660,66 wykonanie 146.660,66 co stanowi 100,00%

Subwencja ogólna z budżetu państwa

Plan na kwotę plan 11.071.328,00 został wykonany w 100,00 % tj. kwota 11.071.328,00

1.Subwencja oświatowa:

plan 8.752.492,00 wykonanie 8.752.492,00

2.Subwencja wyrównawcza: plan 2.102.526,00 wykonanie 2.102.526,00

3.Subwencja równoważąca: plan 216.310,00 wykonanie 216.310,00

Dotacje celowe z budżetu państwa

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone na plan 11.084.477,23 zostały wykonane w kwocie 11.039.053,13 co stanowi 99,59 % planu.

Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone.

Plan na kwotę 10.189.204,23 został wykonany w 99,87 % tj. kwota 10.176.362,70

Są to dotacje przekazywane na:

- 1) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - plan 542.258,23 wykonanie 542.258,23
- 2) wykonywanie zadań administracji rządowej – plan 139.090,00 wykonanie 139.090,00
- 3) prowadzenie stałego rejestru wyborców - plan 1.500,00 wykonanie 1.500,00
- 4) zakup podręczników i materiałów edukacyjnych – plan 69.092,00 wykonanie 69.091,09
- 5) finansowanie bieżących wydatków ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Środowiskowy Dom Samopomocy w Olszowcu) - plan 1.472.553,00 wykonanie 1.470.357,59
- 6) finansowanie majątkowych wydatków ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zakup autobusu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Olszowcu) – plan 84.000,00 wykonanie 84.000,00
- 7) dodatek energetyczny plan 51,00 wykonanie 0,00
- 8) usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 75.400,00 wykonanie 75.400,00
- 9) wypłatę dodatków osłonowych oraz pokrycie kosztów ich obsługi pozostała działalność - plan 898.112,00 wykonanie 897.775,75
- 10) świadczenia wychowawcze plan 3.880.237,00 wykonanie 3.871.236,53

- 11) świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego - plan 2.996.668,00
wykonanie 2.996.151,24
- 12) pomoc dla osób pobierających świadczenie, Kartę Dużej Rodziny - plan 1.800,00
wykonanie 1.800,00
- 13) składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej - plan 28.443,00 wykonanie 27.702,27

Dotacje na zadania własne

Łącznie plan wynosi 895.273,00 wykonano 862.690,43 co stanowi 96,36% planu.

Są to dotacje na:

- 1) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego- plan 85.842,00 wykonanie 85.842,00
- 2) inne formy wychowania przedszkolnego, na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – plan 248.490,00 wykonanie 242.978,05
- 3) przeznaczoną na realizację zadań z Rządowego programu „Aktywna tablica” dla PSP w Sławnie – plan 35.000,00 wykonanie 35.000,00
- 4) doposażenie stołówki SP Zachorzów z programu „Posiłek w domu i szkole” – plan 80.000,00 wykonanie 80.000,00
- 5) ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej - plan 13.683,00 wykonanie 13.683,00
- 6) zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia - plan 12.650,00 wykonanie 10.814,32
- 7) zasiłki stałe - plan 154.628,00 wykonanie 153.544,06
- 8) Ośrodek Pomocy Społecznej, na wypłatę wynagrodzeń oraz dodatków dla pracowników socjalnych - plan 160.980,00 wykonanie 160.980,00
- 9) pomoc w zakresie dożywiania plan 72.000,00 wykonanie 63.779,00
- 10) pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, na wypłatę stypendium szkolnego – plan 32.000,00 wykonanie 16.070,00

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Łącznie plan wynosi 5.987.570,00 wykonano 5.326.600,00 co stanowi 88,96% planu

- 1) środki na wydatki związanych z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS COV 2 plan 160,00 wykonanie 160,00
- 2) środki na wypłatę dodatku węglowego plan 5.792.580,00 wykonanie 5.131.620,00
- 3) środki na dodatki dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła plan 194.830,00 wykonanie 194.820,00

Środki z Funduszu Pomocy

Łącznie plan wynosi 457.502,63 wykonano 442.514,11 co stanowi 96,72% planu

- 1) na nadanie numeru PESEL plan 2.543,63 wykonanie 2.543,63
- 2) na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką na dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy plan 132.959,00 wykonanie 132.959,00
- 3) na świadczenia wypłacane obywatelom Ukrainy oraz zakupy towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy plan 70.000,00 wykonanie 69.563,48
- 4) na wypłatę świadczeń pieniężnych dla podmiotów udzielających pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy plan 252.000,00 wykonanie 237.448,00

Środki pozyskane

Łącznie plan wynosi 2.374.624,70 wykonano 2.343.900,64 stanowi 98,71% planu.

- 1) Dofinansowanie z funduszu POLSKI ŁAD na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” plan 229.350,00 wykonanie 229.350,00
- 2) Dofinansowanie Województwa Łódzkiego na realizację projektu pn. „Realizacja usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w Gminie Sławno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. plan 307.812,26 wykonanie 307.812,26

- 3) Dofinansowanie Województwa Łódzkiego na realizację projektu pn. „Gmina stawia na rodzinę” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
plan 445.237,58 wykonanie 445.237,58
- 4) Dofinansowanie Wojewody Łódzkiego do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
plan 170.503,74 wykonanie 133.632,58
- 5) Dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację programu „Czyste powietrze”
plan 31.000,00 wykonanie 22.600,00 (brakująca kwota wpłynie do budżetu w roku 2023)
- 6) Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi na realizację programu „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sławno w 2021 roku”
plan 58.041,00 wykonanie 58.041,00
- 7) Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”
plan 0,00 wykonanie 14.552,00
- 8) Dofinansowanie zadania pn. Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Sławno w miejscowościach Antoninów, Szadkowice, Kunice i Gawrony
plan 144.306,00 wykonanie 144.306,00
- 9) Dofinansowanie zadania pn. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 107301E NA ODCINKU 950mb – przejazd kolejowy Bratków grunty gminy Sławno (Olszewice) – grunty gminy Tomaszów Mazowiecki (Sługocice)” z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
plan 550.952,00 wykonanie 550.952,00
- 10) Dofinansowanie Województwa Łódzkiego na Remont drogi gminnej w miejscowości Kamień

plan 245.370,00 wykonanie 245.370,00

11)Dotacja Województwa Łódzkiego na realizację projektu pn. Utworzenie obiektu społeczno-integracyjnego w sołectwie Ludwinów

plan – 100.000,00 wykonanie 100.000,00

12) Dotacja celowa Ministra Edukacji i Nauki na realizację projektu POZNAJ POLSKĘ

plan 37.652,12 wykonanie 37.652,12

13)Dotacja Województwa Łódzkiego w formie grantów dla sołectw Trojanów, Grażowice i Gawrony po 12.000,00 dla każdego sołectwa

plan 36.000,00 wykonanie 32.435,10

14)Dotacja Województwa Łódzkiego na remont kapliczki zabytkowej w Zachorzowie

plan 18.400,00 wykonanie 18.360,00

15)Środki z PFRON dla Samorządowego Zakładu Komunalnego

plan 0,00 wykonanie 3.600,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy w paragrafach przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2022r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	853 518,23	770 438,78	90,27
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	30 260,00	30 254,50	99,98
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 260,00	30 254,50	99,98
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	214 200,00	131 136,05	61,22
		0830	Wpływy z usług	214 000,00	131 109,47	61,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	26,58	13,29
	01095		Pozostała działalność	609 058,23	609 048,23	100,00

	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	66 800,00	66 790,00	99,99
	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	542 258,23	542 258,23	100,00
020		Leśnictwo	5 000,00	2 585,03	51,70
	02095	Pozostała działalność	5 000,00	2 585,03	51,70
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 585,03	51,70
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 146 950,14	1 008 892,32	87,96
	40002	Dostarczanie wody	296 950,14	205 990,35	69,37
	0690	Wpływy z różnych opłat	34 400,00	26 180,76	76,11
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00	5 497,69	73,30
	0830	Wpływy z usług	254 750,14	174 102,34	68,34

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	209,56	104,78
	40095	Pozostała działalność	850 000,00	802 901,97	94,46
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	637 500,00	636 025,59	99,77
	0970	Wpływy z różnych dochodów	212 500,00	166 876,38	78,53
600		Transport i łączność	976 825,74	929 954,58	95,20
	60004	Lokalny transport zbiorowy	170 503,74	133 632,58	78,38
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	170 503,74	133 632,58	78,38
	60016	Drogi publiczne	255 370,00	245 370,00	96,08
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	245 370,00	245 370,00	100,00
	60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	550 952,00	550 952,00	100,00

	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	550 952,00	550 952,00	100,00
630		Turystyka	7 500,00	4 694,51	62,59
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 500,00	4 694,51	62,59
	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	1 000,00	1 270,98	127,10
	0830	Wpływy z usług	6 500,00	3 423,53	52,67
700		Gospodarka mieszkaniowa	276 230,00	178 108,09	64,48
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 230,00	12 949,54	13,89
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	880,00	878,13	99,79
	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	22 000,00	11 789,70	53,59
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	183 000,00	165 158,55	90,25
	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	180 000,00	163 087,76	90,60
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 070,79	69,03
750		Administracja publiczna	501 422,96	482 671,65	96,26
	75011	Urzędy wojewódzkie	139 094,40	139 091,55	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	139 090,00	139 090,00	100,00

		zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,40	1,55	35,23
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 000,00	57 866,10	85,10
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34 000,00	36 585,36	107,60
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	2 154,66	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	19 126,08	63,75
75085		Wspólna obsługa jst	0,00	32,12	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32,12	0,00
75095		Pozostała działalność	294 328,56	285 681,88	97,06
	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	3 519,00	35,19

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	320,06	106,69
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	49 678,56	49 678,56	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 814,26	56,29
		2187	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	229 350,00	229 350,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	1 500,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 500,00	24 130,00	107,24
	75412		Ochotnicze straże pożarne	22 500,00	24 130,00	107,24

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 330,00	77,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 500,00	21 800,00	111,79
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 949 866,87	15 826 703,01	99,23
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 308,00	130,80
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 308,00	130,80
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 136 914,62	6 084 854,23	99,15
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 500 000,00	4 485 062,12	99,67

	0320	Wpływy z podatku rolnego	5 500,00	5 392,00	98,04
	0330	Wpływy z podatku leśnego	42 300,00	45 974,40	108,69
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	357 000,00	323 686,00	90,67
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 067 353,96	1 067 353,96	100,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	2 598,00	51,96
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	96,00	96,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	8 031,09	61,78
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	146 660,66	146 660,66	100,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 672 100,00	1 605 414,22	96,01
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	550 000,00	476 600,83	86,65
	0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00	439 425,01	97,65
	0330	Wpływy z podatku leśnego	37 000,00	36 530,08	98,73
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	406 500,00	418 948,71	103,06
	0360	Wpływy z podatku	41 000,00	43 065,34	105,04

		od spadków i darowizn			
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	181 019,06	100,57
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 335,00	1 432,40	107,30
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 265,00	8 392,79	133,96
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	295 502,68	290 776,99	98,40
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 979,51	45 979,51	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	28 856,00	82,45
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	91 333,17	90 458,17	99,04
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 800,00	123 096,31	101,90
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 390,00	2 387,00	99,87
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 844 349,57	7 844 349,57	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od	7 232 933,57	7 232 933,57	100,00

		osób fizycznych			
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	611 416,00	611 416,00	100,00
758		Różne rozliczenia	11 206 830,63	11 206 830,63	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 752 492,00	8 752 492,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 752 492,00	8 752 492,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 102 526,00	2 102 526,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 102 526,00	2 102 526,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	135 502,63	135 502,63	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	135 502,63	135 502,63	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	216 310,00	216 310,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	216 310,00	216 310,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 218 897,53	1 231 676,68	101,05
	80101	Szkoły podstawowe	14 498,33	14 528,90	100,21
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	9 499,00	9 496,04	99,97

		innych umów o podobnym charakterze			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	308,56	102,85
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 699,33	4 724,30	100,53
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	154 842,00	169 149,94	109,24
	0970	Wpływy z różnych dochodów	69 000,00	83 307,94	120,74
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 842,00	85 842,00	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	304 790,00	298 451,05	97,92
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	56 300,00	55 473,00	98,53
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 490,00	242 978,05	97,78
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 319,20	7 319,20	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 319,20	7 319,20	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	565 300,00	570 094,50	100,85

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	218 500,00	219 823,00	100,61
	0830	Wpływy z usług	266 800,00	270 271,50	101,30
	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
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	35 014,00	35 000,00	99,96
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 092,00	69 091,09	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	69 092,00	69 091,09	100,00
80195		Pozostała działalność	68 042,00	68 042,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 389,88	30 389,88	100,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	37 652,12	37 652,12	100,00
851		Ochrona zdrowia	160,00	160,00	100,00
85195		Pozostała działalność	160,00	160,00	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	160,00	160,00	100,00
852		Pomoc społeczna	3 598 869,26	3 562 099,60	98,98
85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00	3 320,00	66,40
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	3 320,00	66,40
85203		Ośrodki wsparcia	1 556 553,00	1 554 357,59	99,86
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	1 472 553,00	1 470 357,59	99,85

		zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	84 000,00	84 000,00	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.	13 683,00	13 683,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 683,00	13 683,00	100,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 650,00	10 814,32	85,49
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 650,00	10 814,32	85,49

		(związków gmin, związków powiatowo- gminnych)			
85215		Dodatki mieszkaniowe	51,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnych) ustawami	51,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	154 628,00	153 544,06	99,30
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	154 628,00	153 544,06	99,30
85219		Ośrodki pomocy społecznej	160 980,00	161 226,73	100,15
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	107,17	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	139,56	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	160 980,00	160 980,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	13 061,10	65,31

	0830	Wpływy z usług	20 000,00	13 061,10	65,31
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 000,00	63 779,00	88,58
	2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	63 779,00	88,58
85231		Pomoc dla cudzoziemców	70 000,00	69 566,10	99,38
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,62	0,00
	2080	Dotacja celowa dla jst na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70 000,00	69 563,48	99,38
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75 400,00	75 400,00	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	75 400,00	75 400,00	100,00
85295		Pozostała działalność	1 457 924,26	1 443 347,70	99,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	311,69	0,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz	291 315,31	291 315,31	100,00

		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			
	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	16 496,95	16 496,95	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	898 112,00	897 775,75	99,96
	2080	Dotacja celowa dla jst na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	252 000,00	237 448,00	94,23

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 987 410,00	5 327 508,48	88,98
	85395		Pozostała działalność	5 987 410,00	5 327 508,48	88,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 068,48	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 987 410,00	5 326 440,00	88,96
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 000,00	16 070,00	50,22
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 000,00	16 070,00	50,22
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	16 070,00	50,22
855			Rodzina	7 366 785,58	7 366 822,50	100,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 880 237,00	3 876 859,72	99,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	736,14	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 887,05	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone	3 880 237,00	3 871 236,53	99,77

		gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci			
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 011 068,00	3 015 060,57	100,13
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,90	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 253,01	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 996 668,00	2 996 151,24	99,98
	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych	14 400,00	15 455,42	107,33

		zadań zleconych ustawami			
85503		Karta dużej rodziny	1 800,00	1 802,75	100,15
	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	1 800,00	1 800,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,75	0,00
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	28 443,00	27 702,27	97,40
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	28 443,00	27 702,27	97,40

		powiatowo-gminnym) ustawami			
	85595	Pozostała działalność	445 237,58	445 397,19	100,04
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	159,61	0,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	445 237,58	445 237,58	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 587 762,77	1 543 196,28	97,19
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 338 304,00	1 283 669,94	95,92
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 334 304,00	1 278 037,71	95,78
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 533,60	176,68
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	1 000,00	0,00	0,00

		podatków i opłat			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 098,63	209,86
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 000,00	22 600,00	72,90
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 000,00	22 600,00	72,90
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	144 306,00	144 306,00	100,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	144 306,00	144 306,00	100,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	200,00	4 561,02	2 280,51
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	42,47	21,24
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	918,55	0,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 600,00	0,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 911,77	15 465,92	97,20
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00	129,15	43,05
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 611,77	15 336,77	98,24
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	58 041,00	72 593,40	125,07
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,40	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 041,00	72 593,00	125,07
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	185 440,00	183 783,91	99,11
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 040,00	32 988,81	106,28
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	10 000,00	8 768,55	87,69

		sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	990,00	984,00	99,39
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 050,00	23 236,26	115,89
92195		Pozostała działalność	154 400,00	150 795,10	97,67
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	54 400,00	50 795,10	93,37
	6630	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	100 000,00	100 000,00	100,00
Razem:			50 925 469,71	49 667 826,05	97,53

Wydatki

Wydatki na plan 53.283.006,00 zostały wykonane w kwocie 51.318.159,98 co stanowi 96,31 % planu.

Na wydatki ogółem składają się wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki bieżące zostały wykonane w 96,53 % tzn. na plan 48.013.857,92 wykonanie wyniosło 46.348.478,01.

Wydatki majątkowe wykonano w 94,32% tzn. na plan 5.269.148,08 wykonanie wyniosło 4.969.681,97.

Wydatki zaplanowane w budżecie zostały wykonane na dzień 31 grudnia 2022 roku w następujących wysokościach:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 550 097,47	2 354 960,11	92,35
	01030		Izby rolnicze	9 048,39	9 048,39	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 048,39	9 048,39	100,00
	01043		Pozostała działalność	265 970,63	254 534,92	95,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 964,79	72,41
		4260	Zakup energii	177 600,00	175 228,37	98,66
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 530,73	93,73
		4430	Różne opłaty i składki	15 700,00	14 297,25	91,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	20 543,15	82,17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 970,63	33 970,63	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 509 120,22	1 484 418,57	98,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	13 143,95	77,32
		4260	Zakup energii	219 800,00	216 406,23	98,46
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 282,66	89,27
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	2 641,00	16,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 239 820,22	1 237 944,73	99,85
	01095		Infrastruktura sanitacyjna wsi	765 958,23	606 958,23	79,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 230,39	8 230,39	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 402,13	2 402,13	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	531 625,71	531 625,71	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 700,00	64 700,00	28,92
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	850 000,00	824 038,90	96,95
	40095		Pozostała działalność	850 000,00	824 038,90	96,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	637 500,00	618 028,90	96,95
		4300	Zakup usług pozostałych	212 500,00	206 010,00	96,95
600			Transport i łączność	2 202 960,64	2 121 991,06	96,32

60004		Lokalny transport zbiorowy	189 827,48	119 517,67	62,96
	4300	Zakup usług pozostałych	189 827,48	119 517,67	62,96
60016		Drogi publiczne gminne	1 878 601,42	1 874 377,60	99,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 654,61	97 266,33	96,63
	4300	Zakup usług pozostałych	14 060,00	13 653,36	97,11
	4430	Różne opłaty i składki	550,00	121,10	22,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 763 336,81	1 763 336,81	100,00
60017		Drogi wewnętrzne	119 855,74	113 426,77	94,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 228,03	18,89
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	30,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	112 825,74	112 198,74	99,44
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	14 676,00	14 669,02	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,00	234,72	97,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	34,30	98,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	100,00
630		Turystyka	104 400,00	90 169,91	86,37
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	104 400,00	90 169,91	86,37
	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	1 870,48	32,82
	4260	Zakup energii	72 204,00	65 196,93	90,30
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	557,50	44,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 208,00	96,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 191,00	66,17
	4480	Podatek od nieruchomości	19 146,00	19 146,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	420 000,00	322 467,84	76,78
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	318 593,60	223 843,18	70,26
	4300	Zakup usług pozostałych	18 593,60	15 961,80	85,85
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 500,97	64,30
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	293 000,00	203 380,41	69,41
	70007	Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami	101 406,40	98 624,66	97,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 281,34	85,42

	4260	Zakup energii	81 500,00	81 210,39	99,64
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	14 929,02	96,32
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	797,51	31,90
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	406,40	406,40	100,00
750		Administracja publiczna	7 061 206,64	6 874 108,95	97,35
	75011	Urzędy wojewódzkie	139 090,00	139 090,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 575,00	108 575,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 773,12	17 773,12	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	2 900,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	6 651,88	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	239 400,00	231 496,93	96,70
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	211 400,00	211 070,00	99,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 083,39	46,21
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	2 569,07	73,40
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 471,97	99,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 302,50	92,25
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 908 935,27	4 894 151,56	99,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 500,00	25 356,58	99,44
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 404 765,94	3 403 480,77	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 618,59	221 618,59	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 251,26	564 245,42	99,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 002,01	50 592,95	99,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8 600,00	97,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 916,19	156 269,82	98,96
	4220	Zakup środków żywności	13 825,38	12 750,87	92,23
	4260	Zakup energii	117 000,00	113 078,81	96,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	570,00	95,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187 840,00	185 903,59	98,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000,00	32 435,02	98,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	27 341,98	97,65
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 405,93	85,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 315,90	80 315,90	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 590,00	93,17
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 595,33	86,51
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 100,00	51 925,64	95,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	19 616,76	91,67
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	6 630,02	94,71
	4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	25 678,86	99,92
75085		Wspólna obsługa jst	896 742,09	891 409,92	99,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 062,24	95,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 903,50	651 922,49	99,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 592,52	36 557,76	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 267,77	107 479,12	99,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 604,62	13 345,95	98,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	5 250,00	99,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 257,20	21 309,13	95,74
	4260	Zakup energii	15 950,00	15 801,94	99,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	9 616,22	99,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 166,75	89,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 860,00	5 193,58	75,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 647,43	18 647,43	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 395,00	1 395,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	664,05	562,31	84,68
75095		Pozostała działalność	822 939,28	666 034,90	80,93
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 460,00	2 460,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 062,00	163 062,00	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 050,00	23 047,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	222,30	74,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	31,85	63,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 402,02	149 588,89	99,46
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 427,98	88,56
	4260	Zakup energii	15 500,00	12 792,42	82,53
	4300	Zakup usług pozostałych	145 260,00	144 886,55	99,74

	4307	Zakup usług pozostałych	145 000,00	3 075,00	2,12
	4430	Różne opłaty i składki	57 450,00	57 035,65	99,28
	4480	Podatek od nieruchomości	5,26	5,26	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 850,00	6 850,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	100,00
	4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 200,00	97 200,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	1 500,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 206 651,59	1 092 189,07	90,51
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 116 651,59	1 054 818,30	94,46
	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	9 855,00	54,75
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	42 932,50	89,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 700,00	22 680,00	99,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 774,80	1 774,80	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	8 708,82	93,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 153,49	96,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 385,20	122 050,00	99,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 992,80	56 859,78	99,77
	4260	Zakup energii	82 269,00	80 836,04	98,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 330,00	91,63
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	51 808,38	86,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 726,92	69,08
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	15 672,78	92,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 483,37	7 483,37	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 550,00	7 450,00	98,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 496,42	616 496,42	94,63
	75421	Zarządzanie kryzysowe	90 000,00	37 370,77	41,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482,00	481,32	99,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,00	68,60	99,42

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 649,00	19 125,34	45,92
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	17 695,51	39,32
757			Obsługa długu publicznego	382 000,00	381 989,07	100,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	382 000,00	381 989,07	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	382 000,00	381 989,07	100,00
758			Różne rozliczenia	23 696,00	23 696,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 081,00	23 081,00	100,00
		2940	zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	23 081,00	23 081,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	615,00	615,00	100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	615,00	615,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	16 034 660,37	15 920 307,64	99,29
	80101		Szkoły podstawowe	10 612 313,27	10 559 983,12	99,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	417 178,32	416 594,52	99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 364,00	645 323,02	99,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 084,71	36 067,93	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 226 834,97	1 222 865,60	99,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 342,00	120 986,14	98,89
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	12 933,00	12 933,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 320,00	45 860,00	99,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455 247,78	451 540,09	99,19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 441,65	5 364,55	98,58
		4260	Zakup energii	431 408,21	425 584,45	98,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 470,00	3 600,00	65,81
		4300	Zakup usług pozostałych	206 909,33	203 625,51	98,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 271,00	12 026,20	98,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 451,00	4 628,91	84,92
		4430	Różne opłaty i składki	23 504,00	23 188,44	98,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	430 401,86	430 401,86	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 065,00	2 031,99	66,30
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 355,00	12 089,05	97,85

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	116 682,00	116 682,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 891 595,44	5 869 152,33	99,62
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	499 454,00	499 437,53	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	989 436,22	975 712,22	98,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 728,48	38 486,10	99,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 820,13	91 341,24	98,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 217,00	11 702,21	95,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 368,00	8 286,56	99,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	275 500,00	266 329,54	96,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 147,57	30 147,57	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	580,00	549,81	94,79
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	495 871,04	493 677,50	99,56
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 764,00	34 751,69	99,96
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 588 299,78	1 561 981,52	98,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 077,00	68 956,88	99,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 747,39	377 616,69	99,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 719,54	16 629,10	99,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 588,00	205 213,81	99,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 555,00	28 208,98	98,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 187,00	21 708,28	97,84
	4260	Zakup energii	15 050,00	15 049,88	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 910,00	5 806,44	98,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 406,60	74 406,60	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	420,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 620,00	1 573,82	97,15
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 277,00	16 277,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	701 964,25	681 391,71	97,07
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 478,00	48 422,33	99,89
80113		Dowożenie uczniów do szkół	556 617,28	555 280,47	99,76

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	398,71	88,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 684,60	58 674,79	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 174,60	4 174,12	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 490,82	10 295,17	98,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 880,00	50 545,91	99,34
	4300	Zakup usług pozostałych	428 204,29	427 722,60	99,89
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 636,20	86,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	100,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	60 978,31	60 948,77	99,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 480,00	2 478,48	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 970,00	6 964,20	99,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	996,33	99,63
	4260	Zakup energii	5 120,00	5 110,19	99,81
	4300	Zakup usług pozostałych	4 960,00	4 960,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	182,00	181,76	99,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 009,84	2 009,84	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 256,47	38 247,97	99,98
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 552,71	28 546,98	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 203,51	4 197,98	99,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 349,20	24 349,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 309 049,80	1 296 094,47	99,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 087,29	455 472,25	99,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 986,29	32 854,88	99,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 875,00	69 487,36	98,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 766,00	9 145,81	93,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 364,20	104 208,51	98,90
	4220	Zakup środków żywności	492 304,29	486 025,96	98,72
	4260	Zakup energii	87 665,00	86 330,01	98,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 540,00	16 109,40	97,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 966,73	14 966,73	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	735,00	733,56	99,80
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
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	739 689,00	734 205,00	99,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	23 975,81	99,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 162,00	99 039,36	98,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 265,00	12 931,68	97,49
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 800,00	44 799,36	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 842,00	61,40
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 020,00	930,50	91,23
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	553 442,00	550 686,29	99,50
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 092,00	69 091,09	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 969,98	21 969,07	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 122,02	47 122,02	100,00
80195		Pozostała działalność	80 632,00	78 464,00	97,31
	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	2 500,00	1 000,00	40,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 950,00	1 950,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 740,00	1 072,00	61,61
	4300	Zakup usług pozostałych	74 442,00	74 442,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	311 152,68	278 931,41	89,64
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137 312,68	108 759,41	79,21
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 600,00	7 550,00	78,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	330,00	325,29	98,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00	41,65	99,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 200,68	61 717,47	87,92
	4260	Zakup energii	36 840,00	23 268,96	63,16
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 813,00	95,33

	4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	9 173,44	89,06
	4430	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 169,60	58,48
85195		Pozostała działalność	173 840,00	170 172,00	97,89
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 280,00	3 612,00	49,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	160,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	166 400,00	166 400,00	100,00
852		Pomoc społeczna	4 680 674,86	4 446 247,41	94,99
	85202	Domy pomocy społecznej	242 000,00	240 959,01	99,57
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	242 000,00	240 959,01	99,57
85203		Ośrodki wsparcia	1 556 553,00	1 554 357,59	99,86
	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	1 472 553,00	1 470 357,59	99,85
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	84 000,00	84 000,00	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.	13 883,00	13 818,66	99,54
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 823,00	13 818,66	99,97
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 997,96	39 061,89	97,66
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	47,96	47,96	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	39 950,00	39 013,93	97,66
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 551,00	4 151,22	91,22
	3110	Świadczenia społeczne	4 551,00	4 151,22	91,22
85216		Zasiłki stałe	154 628,00	153 544,06	99,30
	3110	Świadczenia społeczne	154 628,00	153 544,06	99,30

85219		Ośrodki pomocy społecznej	882 957,77	878 442,22	99,49
	3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 596,70	627 216,64	99,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 124,77	48 120,32	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 650,13	97 113,92	99,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 010,00	9 612,60	96,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	8 901,00	96,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00	25 608,11	99,64
	4260	Zakup energii	4 500,00	4 034,36	89,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	18 497,08	98,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	2 673,77	86,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 800,00	9 683,13	98,81
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 587,32	99,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 176,17	19 176,17	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 010,00	95,71
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	2 007,80	87,30
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 153,00	63 433,78	97,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 600,00	46 251,11	99,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 480,00	3 472,53	99,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	8 380,29	91,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 330,00	1 192,33	89,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 880,00	2 474,52	85,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	89 000,00	79 724,00	89,58
	3110	Świadczenia społeczne	89 000,00	79 724,00	89,58
85231		Pomoc dla cudzoziemców	70 000,00	69 599,48	99,43
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	69 460,00	69 059,48	99,42
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	540,00	540,00	100,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75 400,00	75 400,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	75 400,00	75 400,00	100,00
85295		Pozostała działalność	1 486 551,13	1 273 755,50	85,69
	3110	Świadczenia społeczne	880 173,00	880 172,75	100,00
	3119	Świadczenia społeczne	16 800,00	7 700,00	45,83

	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	250 992,00	236 440,00	94,20
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 665,17	29 908,64	44,20
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 324,54	2 160,00	49,95
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 831,70	4 988,11	42,16
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	743,90	372,00	50,01
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 685,24	441,26	26,18
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,84	52,92	50,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 586,56	8 000,00	75,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 580,00	11 763,76	86,63
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	136 376,44	18 324,77	13,44
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	152,59	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 309,00	2 983,76	90,17
	4277	Zakup usług remontowych	48 920,83	48 920,83	100,00
	4279	Zakup usług remontowych	16 496,95	9 036,77	54,78
	4300	Zakup usług pozostałych	7 550,00	7 540,48	99,87
	4307	Zakup usług pozostałych	3 900,00	0,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 008,00	1 008,00	100,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	4 320,00	382,08	8,84
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 039,37	1 039,37	100,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 270,00	2 520,00	59,02
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 002 410,00	5 341 440,00	88,99
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	5 987 410,00	5 326 440,00	88,96
	3110	Świadczenia społeczne	5 883 970,00	5 223 000,00	88,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 247,00	32 247,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 691,46	5 691,46	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	774,01	774,01	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 202,27	56 202,27	100,00

	4260	Zakup energii	2 323,79	2 323,79	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 526,27	3 526,27	100,00
	4360	Opłaty usług telekomunikacyjnych w publicznej sieci	175,20	175,20	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	36 570,00	20 088,00	54,93
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	36 570,00	20 088,00	54,93
	3240	Stypendia dla uczniów	36 570,00	20 088,00	54,93
855		Rodzina	7 410 360,81	7 319 638,90	98,78
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 885 387,00	3 872 492,38	99,67
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 100,00	1 100,75	26,85
	3110	Świadczenia społeczne	3 866 867,00	3 858 432,78	99,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 628,00	8 100,00	93,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 795,00	1 794,27	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 802,00	1 772,67	98,37
	4120	Składki na fundusz pracy	260,00	252,21	97,00
	4300	Zakup usług pozostałych	885,00	884,60	99,95
	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	1 050,00	155,10	14,77
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego	3 009 668,00	3 003 972,49	99,81
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	11 000,00	7 043,85	64,04
	3110	Świadczenia społeczne	2 726 911,00	2 726 879,65	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 374,00	51 364,60	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 250,00	6 118,54	97,90
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	195 756,00	195 529,22	99,88
	4120	Składki na fundusz pracy	1 399,00	1 398,86	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 520,00	2 518,47	99,94
	4260	Zakup energii	1 900,00	1 803,99	94,95
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 080,03	99,67
	4360	Opłaty usług telekomunikacyjnych w publicznej sieci	300,00	299,88	99,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 158,00	4 158,00	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa	2 000,00	777,40	38,87

		w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
85503		Karta dużej rodziny	1800,00	1800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1365,43	1 365,43	100,00
	4260	Zakup energii	434,57	434,57	100,00
85508		Rodziny zastępcze	14 000,00	12 973,93	92,67
	4330	Zakup usług JST od innych JST	14 000,00	12 973,93	92,67
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	28 443,00	27 702,27	97,40
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 443,00	27 702,27	97,40
85595		Pozostała działalność	471 062,81	400 697,83	85,06
	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
	3119	Świadczenie społeczne	11 700,00	11 700,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 748,00	71 608,09	86,54
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 296,00	14 075,85	98,46
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 048,00	1 737,44	84,84
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	95 710,00	88 320,00	92,28
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	99 790,33	95 789,11	95,99
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 277,98	0,00	0,00
	4277	Zakup usług remontowych	60 001,25	41 205,00	68,67
	4307	Zakup usług pozostałych	90 456,00	66 402,59	73,41
	4439	Różne opłaty i składki	2 100,00	0,00	0,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,25	1 247,25	100,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	188,00	112,50	59,84
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 365 140,95	3 286 587,50	97,67
	90002	Gospodarka odpadami	1 600 791,61	1 551 765,98	96,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 830,00	70 698,03	99,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 470,00	4 266,72	95,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	10 917,97	99,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 570,00	1 561,79	99,48

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167,03	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 510 951,61	1 462 518,50	96,79
	4430	Różne opłaty i składki	140,00	140,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 870,00	17 869,86	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 870,00	17 869,86	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 000,00	31 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 701,20	30 701,20	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	298,80	298,80	100,00
90013		Schroniska dla zwierząt	20 710,00	20 708,29	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	20 710,00	20 708,29	99,99
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 388 223,22	1 378 884,00	99,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 613,95	87,13
	4260	Zakup energii	691 357,22	689 342,54	99,71
	4300	Zakup usług pozostałych	85 276,00	84 768,69	99,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 590,00	602 158,82	98,94
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	160 315,35	144 630,96	90,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 173,03	72,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 407,51	103 065,01	99,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300,00	18 278,07	99,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 226,58	96,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	4 028,29	78,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	4 328,17	34,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 450,00	2 304,17	94,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 763,45	92,12
	4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	2 106,35	34,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 847,84	2 847,84	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 260,00	360,00	28,57
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 700,00	934,00	54,94
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	934,00	54,94
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	87 756,00	85 503,17	97,43
	4300	Zakup usług pozostałych	87 716,00	85 503,17	97,48
	4430	Różne opłaty i składki	40,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	56 774,77	55 291,24	97,39

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 023,60	72,27
		4220	Zakup środków żywności	10 500,00	10 063,62	95,84
		4300	Zakup usług pozostałych	43 474,77	43 204,02	99,38
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	527 123,99	521 304,62	98,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	166 536,99	163 348,62	98,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 232,00	2 231,31	99,97
		4260	Zakup energii	68 121,99	68 121,48	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 692,00	22 489,40	99,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00	369,00	99,73
		4430	Różne opłaty i składki	4 087,00	4 086,43	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 034,00	66 051,00	95,68
	92116		Biblioteki	80 000,00	80 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00	80 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	280 587,00	277 956,00	99,06
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST	2 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 400,00	41 369,68	99,93
		4260	Zakup energii	1 831,00	1 830,62	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	74 856,00	74 855,70	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	159 900,00	99,94
926			Kultura fizyczna	112 400,00	96 503,59	85,86
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	112 400,00	96 503,59	85,86
		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	59 000,00	59 000,00	100,00
		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	413,00	412,56	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,00	58,80	99,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 448,00	8 400,40	99,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 775,00	11 971,85	93,71
		4260	Zakup energii	5 180,00	5 176,98	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	125,00	125,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 358,00	97,00
Razem:				53 283 006,00	51 318 159,98	96,31

Wydatki majątkowe zostały wykonane na dzień 31 grudnia 2022 r. w następujących wysokościach:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% / Uwagi
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 522 490,85	1 357 158,51	89,14
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	58 970,63	54 513,78	92,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	20 543,15	82,17
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w obrębie Sławno	0,00	0,00	0,00
			Połączenie wodociągów Sepno i Grudzeń Las	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Olszowiec	25 000,00	20 543,15	82,17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 970,63	33 970,63	100,00
			Zakup pompy głębinowej	33 970,63	33 970,63	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 239 820,22	1 237 944,73	99,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 239 820,22	1 237 944,73	99,85
			Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sławno	900 000,00	898 327,51	99,81
			Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sławno - Etap I	239 820,22	239 820,22	100,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sławno - Etap II	0,00	0,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sławno - Etap III	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Owadów i Sławno	100 000,00	99 797,00	99,80
	01095		Pozostała działalność	223 700,00	64 700,00	28,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 700,00	64 700,00	28,92
			Odbudowa zbiornika wodnego w miejscowości Dąbrowa	33 100,00	33 100,00	100,00
			Odbudowa zbiornika wodnego w miejscowości Kamilówka	31 600,00	31 600,00	100,00
			Odbudowa zbiornika wodnego w miejscowości Zachorzów	159 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 763 336,81	1 763 336,81	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4329E. Etap I na odcinku Unewel - Celestynów o długości 1,1 km	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 763 336,81	1 763 336,81	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 763 336,81	1 763 336,81	100,00
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Kozenin	5 110,00	5 110,00	100,00
		Budowa drogi gminnej w miejscowościach Unewel - Olszewice	0,00	0,00	0,00
		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 107301E NA ODCINKU 200mb - przejazd kolejowy Bratków grunty gminy Sławno (Olszewice) - grunty gminy Tomaszów Mazowiecki (Sługocice)	156 210,00	156 210,00	100,00
		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 107301E NA ODCINKU 950mb - przejazd kolejowy Bratków grunty gminy Sławno (Olszewice) - grunty gminy Tomaszów Mazowiecki (Sługocice)	919 669,39	919 669,39	100,00
		Remont drogi w miejscowości Kamień	682 347,42	682 347,42	100,00
		Rozbudowa drogi gminnej Nr 107302E na odcinku Unewel - Bratków gm. Sławno	0,00	0,00	0,00
		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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Przejęcie gruntów pod budowę dróg gminnych	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	293 000,00	203 380,41	69,41
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	293 000,00	203 380,41	69,41
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	293 000,00	203 380,41	69,41
		Zakup gruntów do zasobu mienia gminnego	293 000,00	203 380,41	69,41

750			Administracja publiczna	97 200,00	97 200,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	97 200,00	97 200,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 200,00	97 200,00	100,00
			Budowa szybu windowego wraz z niezbędną infrastrukturą w budynku administracyjnym Urzędu Gminy w Sławnie	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie elewacji budynku Urzędu Gminy w Sławnie	97 200,00	97 200,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	651 496,42	616 496,42	94,63
	75412		Ochotnicze straże pożarne	651 496,42	616 496,42	94,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 496,42	616 496,42	94,63
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku OSP w miejscowości Szadkowie	35 000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa budynku OSP w miejscowości Kunice	494 628,02	494 628,02	100,00
			Utwardzenie działki budowlanej w miejscowości Kunice	97 170,00	97 170,00	100,00
			Wykonanie opaski wokół starego budynku OSP Olszowiec	24 698,40	24 698,40	100,00
801			Oświata i wychowanie	20 000,00	20 000,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000,00	20 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
			Zakup pieca konwekcyjno-parowego	20 000,00	20 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	84 000,00	84 000,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	84 000,00	84 000,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	84 000,00	84 000,00	100,00
			Zakup autobusu przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Olszowcu gmina Sławno, powiat opoczyński	84 000,00	84 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	608 590,00	602 158,82	98,94

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	608 590,00	602 158,82	98,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 590,00	602 158,82	98,94
		Budowa oświetlenia centrum integracji w Olszowcu	4 500,00	2 000,00	44,44
		Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Sławno w miejscowościach Antoninów, Szadkowice, Kunice i Gawrony	604 090,00	600 158,82	99,35
		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
90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa odnawialnych źródeł energii w gminie Sławno	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	229 034,00	225 951,00	98,65
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	69 034,00	66 051,00	95,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 034,00	66 051,00	95,68
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Owadów	22 017,00	22 017,00	100,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Popławy	32 380,00	29 397,00	90,79
		Montaż agregatu chłodniczego wraz z zasilaniem w Domu Ludowym w miejscowości Gawrony	14 637,00	14 637,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	160 000,00	159 900,00	99,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	159 900,00	99,94
		Utworzenie obiektu społeczno - integracyjnego w sołectwie Ludwinów	160 000,00	159 900,00	99,94

926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja ogólnodostępnego boiska sportowego w miejscowości Szadkowice	0,00	0,00	0,00
Razem:				5 269 148,08	4 969 681,97	94,32

Stopień zaawansowania inwestycji wieloletnich:

Nazwa inwestycji wieloletniej	Lata realizacji		% wykonania inwestycji
Budowa szybu windowego wraz z niezbędną infrastrukturą	2021	2023	3,80
Rozbudowa drogi gminnej Nr 107302E na odcinku Unewel - Bratków	2014	2023	17,52
Budowa drogi gminnej w miejscowościach Unewel - Olszewice	2017	2023	0,00
Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kamień/ZRID	2018	2023	49,96
Rozbudowa budynku OSP w miejscowości Kunice	2018	2023	55,78
Budowa drogi gminnej w miejscowości Kozenin	2016	2029	81,70
Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Sławno w miejscowościach Antoninów, Szadkowice, Kunice i Gawrony	2019	2022	100,00
Rozbudowa drogi gminnej Nr 107336E w miejscowości Sławno	2020	2023	0,00
Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Sławno	2021	2027	4,52
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Nr 107301E NA ODCINKU 950 mb - przejazd kolejowy Bratków grunty gminy Sławno (Olszewice) - grunty gminy Tomaszów Mazowiecki (Sługocice)	2021	2022	100,00
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Popławy (dokumentacja)	2021	2022	68,00
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sławno - Etap I	2022	2023	5,27
Wykonanie elewacji budynku Urzędu Gminy w Sławnie	2021	2022	100,00
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Owadów	2021	2029	1,17
Połączenie wodociągów "Sepno" i "Grudzeń Las"	2021	2023	23,04
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Olszowiec	2021	2022	85,62
Budowa oświetlenia centrum integracji w Olszowcu	2020	2022	70,59

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sławno - Etap II	2022	2023	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sławno - Etap III	2022	2023	0,00
Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Zachorzów"	2022	2023	0,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 4329E. Etap I na odcinku Unewel-Celestynów o długości 1,1 km	2021	2023	0,00
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	2023	0,00
Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Antoniówka, Szadkowice, Trojanów, Tomaszówek, Popławy	2022	2023	0,00
Razem			12,07

Wydatki wykonane przez poszczególne jednostki budżetowe

Wydatki Urzędu Gminy wykonane w kwocie 18.367.399,85 co stanowi 95,92%

Wydatki bieżące 13.417.717,88

Wydatki majątkowe 4.949.681,97

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wydatki bieżące w kwocie 9.048,39 to wpłata 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Wydatki majątkowe na kwotę 54.513,78 związane są z inwestycjami:

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Olszowiec

Zakup pompy głębinowej

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Wydatki majątkowe na kwotę 1.237.944,73 związane są z inwestycjami:

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sławno
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sławno – Etap I
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Owadów i Sławno

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 542.258,23 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 64.700,00 związane są z inwestycjami:

Odbudowa zbiornika wodnego w miejscowości Dąbrowa
Odbudowa zbiornika wody w miejscowości Kamilówka

Rozdział 40095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 824.038,90. Wydatki związane z zakupem i dystrybucją węgla dla mieszkańców.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki bieżące w kwocie 119.517,67 związane z uruchomieniem od m-ca września 2022 r. transportu publicznego zgodnie z wnioskiem.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące w kwocie 111.040,79 przeznaczone na zakupy związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych.

Wydatki majątkowe na kwotę 1.763.336,81 związane są z inwestycjami:

Budowa drogi gminnej w miejscowości Kozenin
Przebudowa drogi gminnej nr 107301E - przejazd kolejowy Bratków grunty gminy Sławno (Olszewice) – grunty gminy Tomaszów Mazowiecki (Sługocice)
Remont drogi w miejscowości Kamień

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Wydatki bieżące w kwocie 113.426,77 przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych oraz zapłatę podatku od nieruchomości.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Wydatki bieżące w kwocie 14.669,02 przeznaczone na zakup 2 wiat przystankowych do miejscowości Olszowiec i Dąbrowa oraz malowanie przystanku w miejscowości Sławno.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki bieżące w kwocie 90.169,91 przeznaczone na zakupy energii na obiektach turystycznych, bieżące utrzymanie tych obiektów oraz na zapłatę podatku od nieruchomości.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące w kwocie 20.462,77 związane są z opłatami geodezyjnymi i notarialnymi.

Wydatki majątkowe na kwotę 203.380,41 związane są z zakupem gruntów do zasobu mienia gminnego

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Wydatki bieżące w kwocie 98.624,66 poniesione na utrzymanie bloków mieszkalnych na osiedlu Grudzeń Las.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki bieżące w kwocie 139.090,00 to wydatki na utrzymanie stanowisk pracy wykonujących zadania zlecone.

Rozdział 75022 – Rady Gminy

Wydatki bieżące w kwocie 231.496,93. Największą część tych wydatków tj. kwotę 211.070,00 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 4.894.151,56. 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 51.925,64 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 568.834,90. W kwocie tej mieszczą się zakupy paliwa, części do naprawy sprzętu, zakupy energii, zakup usług. Diety i prowizja dla sołtysów stanowi kwotę 186.109,00.

Wydatki majątkowe w kwocie 97.200,00 poniesione na inwestycje:

Wykonanie elewacji budynku Urzędu Gminy w Sławnie.

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

Wydatki bieżące w kwocie 1.500,00 to wydatki związane są z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75412– Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące w kwocie 438.321,88 to wydatki na utrzymanie jednostek OSP w gotowości bojowej oraz na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach.

Wydatki majątkowe w 616.496,42 związane z inwestycjami:

Rozbudowa budynku OSP w miejscowości Kunice

Utwardzenie działki budowlanej w miejscowości Kunice

Wykonanie opaski wokół starego budynku OSP Olszowiec

Rozdział 75421– Zarządzanie kryzysowe

Wydatki bieżące w kwocie 37.370,77 to wydatki przeznaczone na zakup plandek oraz zakupy związane z pobytem osób z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST

Wydatki bieżące w kwocie 381.989,07 to odsetki od zaciągniętych zobowiązań.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące w kwocie 23.081,00 to zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Wydatki bieżące 615,00 wydatki na zwrot opłaty skarbowej od decyzji celu publicznego i pełnomocnictwa.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące w kwocie 266.329,54 to opłata za dzieci z terenu gminy uczęszczające do oddziałów przedszkolnych poza terenem gminy.

Rozdział 80195– Pozostała działalność

Wydatki bieżące na kwotę 10.422,00 związane głównie z realizacją programu Umiem pływać.

Rozdział 85195– Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 3.772,00 dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz wydatki związane z organizacją transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS COV 2 finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID.

Rozdział 85203– Ośrodki wsparcia

Wydatki bieżące w kwocie 1.470.357,59 to środki na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Olszowcu.

Wydatki majątkowe w 84.000,00 związane z zakupem autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Olszowcu.

Rozdział 85214 – Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatki bieżące w kwocie 47,96 zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności.

Rozdział 85311– Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki bieżące w kwocie 15.000,00 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 1.551.765,98 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 17.869,86 związane z zakupem kwiatów, krzewów i środków ochrony roślin.

Rozdział 90005– Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki bieżące w kwocie 31.000,00 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 20.708,29 przeznaczone na comiesięczne opłaty za hotelowanie wyłapywanych bezdomnych psów.

Rozdział 90015– Oświetlenie ulic placów i dróg

Wydatki bieżące w kwocie 776.725,18 przeznaczone na zakup energii oraz konserwację oświetlenia ulicznego.

Wydatki majątkowe w kwocie 602.158,82 związane z zadaniami:

Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Sławno w miejscowościach: Antoninów, Szadkowice, Kunice i Gawrony

Budowa oświetlenia centrum integracji w Olszowcu

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

Wydatki bieżące w kwocie 934,00 to opłaty związane z korzystaniem ze środowiska

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki bieżące w kwocie 85.503,17 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 55.291,24 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 97.297,62 związane z bieżącym utrzymaniem świetlic i domów ludowych.

Wydatki majątkowe w kwocie 66.051,00 związane z inwestycjami:

Budowa świetlicy w miejscowości Owadów

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Popławy

Montaż agregatu chłodniczego wraz z zasilaniem w Domu Ludowym w miejscowości Gawrony

Rozdział 92116 – Biblioteki

W wydatkach bieżących w kwocie 80.000,00 mieści się tylko dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sławnie.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 118.056,00 przeznaczone na utrzymanie centrów integracji oraz na realizację zadań w zakresie małych projektów w sołectwach

Wydatki majątkowe w kwocie 159.900,00 związane z inwestycją:

Utworzenie obiektu społeczno - integracyjnego w sołectwie Ludwinów

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki bieżące w kwocie 96.503,59. Są to dotacje dla podmiotów wyłonionych w konkursie na realizację zadań zleconych przez gminę, zakupy energii i usług.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie

Wydatki bieżące 15.824.668,17 (93,89% planu)

Rozdział 85154– Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące w kwocie 108.759,41 przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Środki wydano na: zakup ulotek, środków ochrony, zakup ogrzewania i energii oraz na realizację pozostałych działań profilaktycznych.

Rozdział 85195– Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 166.400,00 stanowią koszty usługi rehabilitacyjnej świadczone dla mieszkańców gminy.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Wydatki bieżące w kwocie 240.959,01 były przeznaczone na pokrycie kosztów pobytu dla 7 osób w Domach Pomocy Społecznej.

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 13.818,66 były przeznaczone na składki zdrowotne odprowadzane od 23 zasiłkobiorców pobierających zasiłki stałe, którym wydano 243 świadczenia.

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

Wydatki bieżące w kwocie 39.013,93 były przeznaczone na świadczenia:

zasiłki okresowe – wydano 18 decyzji obejmując pomocą 8 rodzin, przyznając 33 świadczeń na łączną kwotę 10.814,32

zasiłki celowe - wydano 5 decyzji na łączną kwotę 1750,00, obejmując pomocą 4 rodziny ,

zasiłki celowe specjalne - wydano 23 decyzji, obejmując pomocą 18 rodzin, wypłacając 23 świadczenia na łączną kwotę 8.617,00,

pomoc rzeczowa – wydano 2 decyzje dla 2 rodziny wypłacając 2 świadczenia na kwotę 549,61,

zasiłek z tytułu zdarzenia losowego – wydano 7 decyzji, obejmując pomocą 7 rodzin, wypłacając świadczenie w wysokości 17.500,00.

Rozdział 85215– Dodatki mieszkaniowe

Wydatki bieżące w kwocie 4.151,22 wydano 2 decyzje dla 2 rodziny przyznającą dodatek mieszkaniowy.

Rozdział 85216– Zasilki stałe

Wydatki bieżące w kwocie 153.544,06 wydano 34 decyzje obejmując pomocą 23 osób przyznając 244 świadczenia.

Rozdział 85219– Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące w kwocie 878.442,22 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.

Rozdział 85228– Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki bieżące w kwocie 63.433,78 to wydatki związane z zatrudnieniem osób do wykonywania zadań z zakresu usług opiekuńczych. Systematyczną opieką było objętych 8 osób. Do wykonywania zadań z zakresu usług opiekuńczych była zatrudniona 1 osoba.

Rozdział 85230– Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki bieżące w kwocie 79.724,00 były przeznaczone na:

- dożywianie 202 dzieci w szkołach,
- zasiłek celowy „Posiłek”, gdzie przyznano 25 świadczeń dla 19 świadczeniobiorców.

Rozdział 85231– Pomoc dla cudzoziemców

Wydatki bieżące w kwocie 69.599,48, w tym:

- świadczenie pieniężne 300 zł-objęto pomocą 90 osób-27.000,00
- świadczenia rodzinne, świadczenie pielęgnacyjne- objęto pomocą 13 rodzin -37.183,48
- dożywianie, zasiłek na pokrycie kosztów dożywiania-objęto pomocą 26 dzieci-4.876,00
- koszty obsługi -540,00

Rozdział 85278– Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki bieżące w kwocie 75.400,00 wydatkowane na usuwanie skutków wichur, wydano 14 decyzji, obejmując pomocą 14 rodzin.

Rozdział 85295– Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 1.273.755,50 zostały przeznaczone na :

- dodatek osłonowy w kwocie 880.172,75 obejmując pomocą 1166 rodzin,
- koszty obsługi dodatku osłonowego-17.603,00
- świadczenie pieniężne 40 zł przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania 93 uchodźców -236.440,00
- koszty obsługi realizacji świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania uchodźców-1.008,00
- zakup prezentów dla 90-latków-4.685,00
- koszty realizacji projektu „Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania”, w tym koszty świadczeń pieniężnych dla uczestników projektu, pokrycie kosztów realizacji zadań ujętych w projekcie-133.846,75

Rozdział 85395-Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 5.326.440,00 obejmują ;

- dodatek węglowy -wydano 2083 decyzji i informacji, obejmując pomocą 1677 rodzin, wypłacono 1677 świadczeń w kwocie-5.031.000,00
- dodatek inne źródła -wydano 136 decyzji, pomocą objęto 128 rodzin, wypłacono 128 świadczeń w kwocie 192.000,00
- koszty obsługi świadczeń -103.440,00

Rozdział 85415– Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki bieżące w kwocie 20.088,00 były przeznaczone na wypłatę stypendiów szkolnych dla 25 uczniów.

Rozdział 85501– Świadczenia wychowawcze

Wydatki bieżące w kwocie 3.872.492,38 były przeznaczone na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz utrzymanie 1 stanowisk pracy do ich obsługi. Łącznie przyznano 7749 świadczeń dla 861 rodzin, w tym 1559 dzieci.

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

Wydatki bieżące w kwocie 3.003.972,49 były przeznaczone na zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłku rodzinnego, fundusz alimentacyjny, obsługę świadczeń rodzinnych, ubezpieczenie społeczne od świadczeniobiorców. Wyplacono 11504 świadczeń obejmując pomocą 361 rodzin.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydatki bieżące w kwocie 1.800,00

Wydano karty:

- dla 16 nowych rodzin wielodzietnych
- karty dla 91 rodzin przyznawane wyłącznie rodzicom
- 13 przedłużeń kart
- 4 duplikaty kart
- 1 karta dla nowego członka rodziny

Rozdział 85508– Rodziny zastępcze

Wydatki bieżące w kwocie 12.973,93 przeznaczone były na dofinansowanie kosztów kształcenia dzieci, które przebywały w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.

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 27.702,27 opłacono 166 składki od ubezpieczenia zdrowotnego od 15 świadczeniobiorców.

Rozdział 85595– Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 392.197,83 obejmują koszty realizacji projektu „Gmina Sławno stawia na rodzinę”, w tym koszty świadczeń pieniężnych dla uczestników projektu, pokrycie kosztów realizacji zadań ujętych w projekcie.

Wydatki Publicznej Szkoły Podstawowej w Celestynowie

Wydatki bieżące 1 871 852,94 (98,68%planu)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 1 130 417,92. 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.

Wydatki bieżące związane były z realizacją zadania pn. „LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI” finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W ramach realizacji zadania zakupiono wyposażenie tj. drukarka 3d, zestaw FORBOT z mikrokontrolerem, stacja lutownicza, statyw FOTO, mikroport z akcesoriami, zestaw studyjny, gimbale, aparat fotograficzny, robot Korbo, szafa z zamkiem, filament, urządzenie multifunk., notebook, zestaw nagłośnienia. Wydatki związane z zadaniem to kwota 30 000,00.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące w kwocie 104 516,81 związane z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakupem materiałów, usług zdrowotnych.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki bieżące w kwocie 231 086,60 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 11 744,64 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 130 011,73 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 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 259 791,67, 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 4 283,57 poniesione były na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Wydatki Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Kamieniu
Wydatki bieżące 1 781 824,27 (98,90%planu)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 1 175 105,75. 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.

Wydatki bieżące związane były z realizacją zadania pn. „LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI” finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W ramach realizacji zadania zakupiono wyposażenie tj. drukarka 3d, zestaw FORBOT z mikrokontrolerem, stacja lutownicza, statyw FOTO, mikroport z akcesoriami, zestaw studyjny, gimbal, aparat fotograficzny, robot Korbo, filament, urządzenie multifunk., zestaw nagłośnienia. Wydatki związane z zadaniem to kwota 30 000,00.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące w kwocie 101 825,14 związane są w większości z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostała kwota wydatkowana była na zakup materiałów, usług zdrowotnych.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki bieżące w kwocie 219 135,16 związane są w większości z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostała kwota wydatkowana była na zakup materiałów.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące w kwocie 2 600,00 to koszty doskonalenia zawodowego nauczycieli tj. szkolenia wraz z zakupem materiałów szkoleniowych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Wydatki bieżące na funkcjonowanie stołówki szkolnej stanowiły kwotę 157 452,20 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, 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 119 308,67 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 6 397,35 poniesione były na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Wydatki Publicznej Szkoły Podstawowej w Kozeninie.

Wydatki bieżące 1 696 157,63 (99,42 %planu)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 1 172 826,78. 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), zakup pomocy dydaktycznych, 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.

Wydatki bieżące związane były z realizacją zadania pn. „LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI” finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W ramach realizacji

zadania zakupiono wyposażenie tj. drukarka 3d, zestaw FORBOT z mikrokontrolerem, stacja lutownicza, statyw FOTO, mikroport z akcesoriami, zestaw studyjny, gimbal, aparat fotograficzny, robot Korbo, filament, urządzenie multifunk., kamera. Wydatki związane z zadaniem to kwota 30 000,00.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące w kwocie 108 397,19 związane są z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakupem materiałów i usług zdrowotnych.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki bieżące w kwocie 201 685,63 związane są z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakupem materiałów, usług zdrowotnych, usług związanych z bieżącym utrzymaniem, szkoleniem pracowników.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące w kwocie 1 000,00 to koszty doskonalenia zawodowego nauczycieli tj. szkolenia.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Wydatki bieżące na funkcjonowanie stołówki szkolnej stanowiły kwotę 124 317,10 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.

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 75 596,66 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 7 344,27 poniesione były na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 4 990,00 związane są z realizacją zadania dofinansowanego w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”. Wydatki poniesione były na zorganizowanie wycieczki jednodniowej dla uczniów klas I-III.

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

Wydatki bieżące 2 545 224,85 (99,84 %planu)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 1 707 656,86. 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, okna na strych), 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.

Wydatki bieżące związane były z realizacją zadania pn. „LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI” finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W ramach realizacji

zadania zakupiono wyposażenie tj. laptop, mikroport, zestaw nagłośnieniowy, zestaw studyjny, statyw, mikrofon nakamerowy, klocki konstrukcyjne, robot Qobo, robot Dash, krypton, urządzenie multifunkcyjne, LEGO Education, drukarka 3D, zestaw elektroniczny BOFFIN, stacja lutownicza, robot Q-Scout, gimbale, filament biodegradowalny, robot Qoopers, zestaw FORBOT. Wydatki związane z zadaniem to kwota 60 000,00.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące w kwocie 134 436,69 związane z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakupem materiałów.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki bieżące w kwocie 425 964,60 związane z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakupem materiałów oraz usług zdrowotnych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące w kwocie 3 789,00 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 217 471,29, 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, zakupami usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem stołówki, szkolenie pracowników.

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 14 817,53 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 11 160,88 poniesione były na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 29 928,00 związane są z realizacją zadania dofinansowanego w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”. Wydatki poniesione były na zorganizowanie dwóch wycieczek: jednodniowej dla uczniów klas I-III oraz dwudniowej dla uczniów klas IV-VIII.

Wydatki Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie

Wydatki bieżące 2 168 755,46 (99,69 %planu)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 1 561 469,39. 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 (przeeglądy), opłaty za usługi telekomunikacyjne, abonament RTV, ubezpieczenia majątkowe.

Wydatki bieżące związane były z realizacją zadania pn. „LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI” finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W ramach realizacji zadania zakupiono wyposażenie tj. drukarka 3D, zestaw z mikrokontrolerem, stacja

lutownicza, statyw, mikroport z akcesoriami, zestaw studyjny, gimbale, aparat fotograficzny, robot Korbo, długopisy, wiertarko-wkrętarka, piła, suwmiarka, młotek ślusarski, szczypce, kątownik, nóż, szczotka druciana, młotek gumowy, zszywacz tapicerski, brzeszczot, laminator, filament, kamera sportowa. Wydatki związane z zadaniem to kwota 60 000,00.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące w kwocie 77 473,39 związane są z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakupem materiałów.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki bieżące w kwocie 181 996,24 związane są z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakupem materiałów oraz usług.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące w kwocie 1 799,00 to zwrot kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli tj. szkolenie nauczycieli wraz z zakupem materiałów szkoleniowych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Wydatki bieżące na funkcjonowanie stołówki szkolnej stanowiły w kwotę 155 548,74 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 170 314,62 z

czego największe wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostała kwota wydatków związana była z realizacją zadania w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej pn. „AKTYWNA TABLICA”. W ramach realizacji projektu zakupiono pomoce dydaktyczne tj. laptop, programy komputerowe oraz pomoce do zajęć z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Wydatki związane z projektem to kwota 44 799,36.

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

Wydatki bieżące w kwocie 9 154,08 poniesione były na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 11 000,00 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 w Zachorzowie .

Wydatki bieżące 2 160 433,13 (99,72 %planu)

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 1 414 837,32. Związane są one w większości

z zatrudnieniem pracowników. Pozostała kwota wydatkowana była na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, druki szkolne, świadectwa, toner, materiały biurowe, paliwo), zakup energii, gazu, wody, zakup usług zdrowotnych, usług związanych z bieżącym

utrzymaniem placówki oraz bieżącymi naprawami, opłaty za usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, ubezpieczenia majątkowe, szkolenie pracowników.

Wydatki bieżące związane były z realizacją zadania pn. „LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI” finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W ramach realizacji zadania zakupiono wyposażenie tj. drukarka 3D, zestaw FORBOT z mikrokontrolerem, stacja lutownicza, statyw, mikroport z akcesoriami, zestaw studyjny, gimbale, aparat fotograficzny, długopisy, kamera sportowa, filament, teleskop, mikroskop, stół warsztatowy, zestaw narzędzi, wiertarka, szlifierka, wyrzynarka, zestaw wiertel, strug, śruby, wkręty, maszyna do szycia, okulary ochronne, apteczka, czujnik dymu, gaśnica proszkowa. Wydatki związane z zadaniem to kwota 60 000,00.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące w kwocie 106 905,51 związane są z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakupem materiałów, szkoleniem pracowników.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki bieżące w kwocie 302 113,29 związane z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakupem materiałów, energii, gazu, wody, zakupem usług związanych z bieżącym utrzymaniem, szkoleniem pracowników.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące w kwocie 1 819,34 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 300 907,73 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, zakupem usług związanych z bieżącym utrzymaniem 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. trzon gazowy 4 palnikowy, mikser planetarny, szatkownice do warzyw z zestawem tarcz, kotleciarkę, patelnię elektryczną, wilk pojedynczy- przystawka do miksera, stół centralny, zmywarę, stół ze zlewem, baterię prysznicową, garnek 50l, szafę chłodniczą.

Wydatki majątkowe w kwocie 20 000,00 związane są z zakupem pieca konwekcyjno-parowego.

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 18 009,52 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 15 840,42 poniesione były na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Wydatki Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Szadkowicach
Wydatki bieżące 1 587 306,70 (99,28%planu)

Rozdział 80101 – Szkoła podstawowa

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 1 301 284,32. 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.

Wydatki bieżące związane były z realizacją zadania pn. „LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI” finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W ramach realizacji zadania zakupiono wyposażenie tj. drukarka 3d, zestaw FORBOT z mikrokontrolerem, stacja lutownicza, statyw FOTO, mikroport z akcesoriami, zestaw studyjny, gimbal, aparat fotograficzny, robot Korbo, filament, urządzenie multifunk., zestaw nagłośnienia. Wydatki związane z zadaniem to kwota 30 000,00.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące w kwocie 75 827,95 związane z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakupem usług zdrowotnych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące w kwocie 2 000,00 to zwrot kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli tj. szkolenie pracowników.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Wydatki bieżące na funkcjonowanie stołówki szkolnej stanowiły kwotę 99 324,13 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 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 76 366,33 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 10 379,97 poniesione były na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 22 124,00 związane są z realizacją zadania dofinansowanego w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”. Wydatki poniesione były na zorganizowanie wycieczki dwudniowej dla uczniów klas IV-VIII.

Wydatki Zespołu Szkół Samorządowych w Prymusowej Woli

Wydatki bieżące 1 256 720,65 (98,56% planu)

Rozdział 80101 – Szkoła podstawowa

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 1 096 384,78. 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 wykaszarki), 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 80117 – Branżowe szkoły

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie w kwocie 60 948,77 związane są one w większości z zatrudnieniem pracowników. Pozostała kwota wydatków związana jest z zakupami energii, gazu, wody, zakupami usług telekomunikacyjne, usług związanych z bieżącym utrzymaniem jednostki,

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące w kwocie 3 795,00 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 91 061,55 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 4 530,55 poniesione były na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Wydatki Centrum Usług Wspólnych w Sławnie.

Wydatki bieżące 1 446 690,39 (99,54 % planu)

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 891 409,92 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 555 280,47 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.

Samorządowy Zakład Komunalny w Sławnie

za okres od dnia 01.09.2022 r. do dnia 31.12.2022r.

Wydatki bieżące 591 125,94 (92,85 % planu)

Rozdział 01043 - Infrastruktura wodna wsi

Wydatki bieżące wynosiły 200 021,14 i ponoszone były głównie na pokrycie kosztów energii elektrycznej, zakupu wody oraz na bieżące zakupy oraz opłaty stałe i zmienne za usługi wodne za pobór wody.

Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi

Wydatki bieżące w kwocie 246 473,84 ponoszone były głównie na pokrycie kosztów energii elektrycznej, bieżące zakupy i usługi oraz opłaty stałe i zmienne za usługi wodne za odprowadzanie ścieków.

Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej

Wydatki bieżące w kwocie 144 630,96 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 i obsługę rachunku bankowego.

Samorządowy Zakład Komunalny w Sławnie do 31.08.2022 r. funkcjonował w formie zakładu budżetowego. Uchwałą Nr XLIX/303/22 Rady Gminy w Sławnie z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Samorządowy Zakład Komunalny w Sławnie, w celu jego przekształcenia w jednostkę budżetową, z dniem 31 sierpnia 2022 r. zlikwidowano samorządowy zakład budżetowy pod nazwą Samorządowy Zakład Komunalny w Sławnie oraz utworzono z dniem 1 września 2022 r. jednostkę budżetową pod taką samą nazwą.

Koszty i przychody Samorządowego Zakładu Komunalnego w Sławnie za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.08.2022r. funkcjonującego w formie zakładu budżetowego.

Przychody bieżące zakładu pochodziły z wpływów za usługi dostarczania wody i odprowadzania ścieków, z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dofinansowania do zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego, a także z opłat różnych tj. odsetek.

Rozdział 40002 DOSTARCZANIE WODY

Przychody Samorządowego Zakładu Komunalnego w Sławnie z tytułu dostarczania wody w 2022 r. wynosiły **568 888,00**, natomiast koszty **282 834,48**. Wydatki ponoszone były głównie na pokrycie kosztów energii elektrycznej, zakupu wody oraz na bieżące zakupy oraz opłaty stałe i zmienne za usługi wodne za pobór wody.

Rozdział 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Przychody Samorządowego Zakładu Komunalnego w Sławnie z tytułu gospodarki ściekowej w 2022 r. wynosiły **309 551,12**, natomiast koszty **355 189,38**. Wydatki ponoszone były

głównie na pokrycie kosztów energii elektrycznej, bieżące zakupy i usługi oraz opłaty stałe i zmienne za usługi wodne za odprowadzanie ścieków.

Rozdział 90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Przychody Samorządowego Zakładu Komunalnego w Sławnie z tytułu prowadzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w 2022 r. wynosiły **10 819,10**, natomiast koszty **355 339,72**. 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 i obsługę rachunku bankowego.

Łączne przychody Samorządowego Zakładu Komunalnego w Sławnie w 2022 r. wynosiły **89 258,22** oraz środki obrotowe **89 462,01**.

Łączne koszty Samorządowego Zakładu Komunalnego w Sławnie w 2022 r. wynosiły **993 363,58** oraz środki obrotowe – **14 643,35**.

Nadwyżka środków obrotowych do budżetu w 2022 r. nie została naliczona i przekazana, z uwagi na fakt, iż wysokość planowanych przychodów i kosztów na 2022 rok była na tym samym poziomie. Z uwagi na fakt, iż koszty przewyższyły przychody w 2022 roku nie jest naliczony podatek dochodowy od osób prawnych.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej:

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2022 wg stanu na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	%
1	Dochody ogółem, z tego:	50 925 469,71	49 667 826,05	97,53
1.1	dochody bieżące: z tego	49 664 041,71	48 476 408,05	97,61
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 232 933,57	7 232 933,57	100,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	611 416,00	611 416,00	100,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 071 328,00	11 071 328,00	100,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18 779 546,56	18 027 439,88	96,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	11 968 817,58	11 533 290,60	96,36
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 050 000,00	4 961 662,95	98,25
1.2	dochody majątkowe, w tym:	1 261 428,00	1 191 418,00	94,45
1.2.1	ze sprzedaży majątku	136 800,00	66 790,00	48,82
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 124 628,00	1 124 628,00	100,00
2	Wydatki ogółem, z tego:	53 283 006,00	51 318 159,98	96,31
2.1	Wydatki bieżące: w tym:	48 013 857,92	46 348 478,01	96,53
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 782 341,50	18 691 854,02	99,52
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:	382 000,00	381 989,07	100,00

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	5 269 148,08	4 969 681,97	94,32
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy, w tym:	5 269 148,08	4 969 681,97	94,32
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 000,00	84 000,00	100,00
3	Wynik budżetu, w tym:	-2 357 536,29	-1 650 333,93	70,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4.	Przychody budżetu, z tego:	3 143 121,43	3 143 121,43	100,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	216 460,00	216 460,00	100,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	216 460,00	216 460,00	100,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 926 661,43	2 926 661,43	100,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 141 076,29	1 433 873,93	66,97
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 zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu, z tego:	785 585,14	785 585,14	100,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	785 585,14	785 585,14	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	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	6 526 460,00	6 526 460,00	100,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x

7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 650 183,79	2 127 930,04	128,95
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	4 576 845,22	5 054 591,47	110,44
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
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	3,78%	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)	6,47%	6,75%	104,33
		6,91%	6,97%	100,87
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)	14,04%	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)	15,70%	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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	982 399,84	982 399,84	100,00
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	982 399,84	982 399,84	100,00
9.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	965 902,89	965 902,89	100,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00

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	947 501,94	529 119,58	55,84
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	94 750 194,00	529 119,58	0,56
9.3.1.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	891 552,89	496 850,64	55,73
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z tego:	3 323 897,25	3 043 568,86	91,57
10.1.1	bieżące	879 482,62	613 025,26	69,70
10.1.2	majątkowe	2 444 414,63	2 430 543,60	99,43
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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	785 585,14	785 585,14	100,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług	0,00	0,00	0,00
10.7.1	w tym spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć na dzień 31.12.2022 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit zobowiązań na 2022 rok	Wykonanie finansowe na dzień 31.12.2022 r.	%
			od	do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 323 897,25	3 043 568,86	91,57
1.a	- wydatki bieżące				879 482,62	613 025,26	69,70
1.b	- wydatki majątkowe				2 444 414,63	2 430 543,60	99,43
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:				792 501,94	526 044,58	66,38
1.1.1	- wydatki bieżące				792 501,94	526 044,58	66,38
1.1.1.1	Gmina Sławno stawia na rodzinę	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie	2022	2023	462 562,81	392 197,83	84,79
1.1.1.2	Realizacja usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w Gminie Sławno	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie	2022	2023	329 939,13	133 846,75	40,57
1.1.1.3	Poprawa dostępności budynku użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2022	2023	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa szybu windowego wraz z niezbędną infrastrukturą	Urząd Gminy	2021	2023	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 531 395,31	2 517 524,28	99,45
1.3.1	- wydatki bieżące				86 980,68	86 980,68	100,00
1.3.1.1	Konserwacja systemów alarmowych OMEGA	Urząd Gminy	2019	2022	246,00	246,00	100,00
1.3.1.2	Udostępnianie korzystania z łącza internetowego GWADERA Geopark	Urząd Gminy	2019	2022	123,00	123,00	100,00
1.3.1.3	Monitorowanie i ochrona obiektu OMEGA	Urząd Gminy	2019	2022	159,90	159,90	100,00

1.3.1.4	Świadczenie usług audytu wewnętrznego PODLACH	Urząd Gminy	2020	2022	5 300,00	5 300,00	100,00
1.3.1.5	Konserwacja oświetlenia ulicznego ENERGO	Urząd Gminy	2021	2023	31 055,04	31 055,04	100,00
1.3.1.6	Usługa LEX	Urząd Gminy	2020	2023	13 474,65	13 474,65	100,00
1.3.1.7	Usługa LEX	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	2 402,19	2 402,19	100,00
1.3.1.8	Asysta techniczna podczas sesji e-sesja	Urząd Gminy	2019	2022	397,90	397,90	100,00
1.3.1.9	Gmina Sławno stawia na rodzinę	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Operat techniczny rozgraniczenia AREA-GEO	Urząd Gminy	2021	2022	4 000,00	4 000,00	100,00
1.3.1.11	Opracowanie strategii rozwoju gminy	Urząd Gminy	2021	2022	26 445,00	26 445,00	100,00
1.3.1.12	Internet Geopark	Urząd Gminy	2022	2024	1 353,00	1 353,00	100,00
1.3.1.13	Internet - Urząd Gminy	Urząd Gminy	2022	2024	1 353,00	1 353,00	100,00
1.3.1.14	Internet - Tablica interaktywna	Urząd Gminy	2022	2024	671,00	671,00	100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 444 414,63	2 430 543,60	99,43
1.3.2.1	Budowa przedszkola przy Publicznej Szkole Podstawowej im. W.i H. Ossowskich w Kunicach	Urząd Gminy	2015	2025	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi gminnej Nr 107302E na odcinku Unewel - Bratków	Urząd Gminy	2014	2023	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku OSP w miejscowości Szadkowice - część świetlicowa i część bojowa	Urząd Gminy	2014	2027	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej w miejscowościach Unewel - Olszewice	Urząd Gminy	2017	2023	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kamień/ZRID	Urząd Gminy	2018	2023	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa budynku OSP w miejscowości Kunice	Urząd Gminy	2018	2023	494 628,02	494 628,02	100,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej w miejscowości Kozenin	Urząd Gminy	2016	2029	5 110,00	5 110,00	100,00

1.3.2.8	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Olszowiec	Urząd Gminy	2016	2024	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Sławno w miejscowościach Antoninów, Szadkowice, Kunice i Gawrony	Urząd Gminy	2019	2022	604 090,00	600 158,82	99,35
1.3.2.10	Rozbudowa drogi gminnej Nr 107336E w miejscowości Sławno	Urząd Gminy	2020	2023	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Sławno	Urząd Gminy	2021	2027	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Nr 107301E NA ODCINKU 950 mb - przejazd kolejowy Bratków grunty gminy Sławno (Olszewice) - grunty gminy Tomaszów Mazowiecki (Sługocice)	Urząd Gminy	2021	2022	919 669,39	919 669,39	100,00
1.3.2.13	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Popławy	Urząd Gminy	2021	2022	32 380,00	29 397,00	90,79
1.3.2.14	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sławno - Etap I	Urząd Gminy	2022	2023	239 820,22	239 820,22	100,00
1.3.2.15	Wykonanie elewacji budynku Urzędu Gminy w Sławnie	Urząd Gminy	2021	2022	97 200,00	97 200,00	100,00
1.3.2.16	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Owadów	Urząd Gminy	2021	2029	22 017,00	22 017,00	100,00
1.3.2.17	Połączenie wodociągów Sepno i Grudzeń Las	Urząd Gminy	2021	2023	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Olszowiec	Urząd Gminy	2021	2022	25 000,00	20 543,15	82,17
1.3.2.19	Budowa szybu windowego wraz z niezbędną infrastrukturą w budynku administracyjnym Urzędu Gminy w Sławnie	Urząd Gminy	2021	2022	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa oświetlenia centrum integracji w Olszowcu	Urząd Gminy	2020	2022	4 500,00	2 000,00	44,44
1.3.2.21	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sławno - Etap II	Urząd Gminy	2022	2023	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sławno - Etap III	Urząd Gminy	2022	2023	0,00	0,00	0,00

1.3.2.23	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Zachorzów	Urząd Gminy	2022	2023	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4329E. Etap I na odcinku Unewel - Celestynów o długości 1,7 km	Urząd Gminy	2021	2023	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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	2023	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Antoniówka, Szadkowice, Trojanów, Tomaszówek, Popławy	Urząd Gminy	2022	2023	0,00	0,00	0,00

Informacja o stanie mienia Gminy Sławno na dzień 31.12.2022r.

I. Dane dotyczące przysługujących Gminie Sławno praw własności:

Mienie komunalne Gminy Sławno stanowią niżej wymienione składniki:

- 1) grunty o wartości 15.690.695,20 zł
- 2) budynki i lokale o wartości 40.758.792,08 zł
- 3) obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości 100.237.920,42 zł
- 4) kotły i maszyny energetyczne o wartości 40.538,69 zł
- 5) maszyny, urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania o wartości 293.721,44 zł
- 6) maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne o wartości 686.202,78 zł
- 7) urządzenia techniczne o wartości 350.344,76 zł
- 8) środki transportu o wartości 4.612.548,21 zł
- 9) narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie o wartości 425.706,99 zł
- 10) inwentarz żywy 300,00 zł

Wartości niematerialne i prawne o wartości 465.798,27 zł

II. Gmina jest w posiadaniu gruntów o powierzchni 214,7417 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 4.058.919,34 z tytułu przyjęcia z inwestycji i zakupu
- zwiększone zostało o kwotę 108.222,50 z tytułu przyjęcia na podstawie decyzji komunalizacyjnych
 - zwiększone zostało o kwotę 135.770,00 z tytułu nieodpłatnego otrzymania
 - zwiększone zostało o kwotę 766.499,43 głównie z podziału działek

- zmniejszone zostało o kwotę 94.073,85 zł z tytułu likwidacji
- zmniejszone zostało o kwotę 64.900,00 z tytułu sprzedaży działek
- zmniejszone zostało o kwotę 145.444,82 głównie z podziału działek
- zmniejszone zostało o kwotę 283.639,17 przekazanie samochodu na Ukrainę

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

W 2022 roku Gmina Sławno z tytułu prawa własności osiągnęła następujące dochody:

- z najmu lokali mieszkalnych, użytkowych i dzierżawy terenów- 205.759,72 zł
- opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 878,13 zł
- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości 281,71 zł
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 66.790,00 zł

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 31.12.2022r.

KONTO 020	Wartości niematerialne i prawne	465.798,27
KONTO 013	Wyposażenie	2.939.358,68
KONTO 014	Zbiory biblioteczne	331.860,22

STAN ŚRODKÓW TRWAŁYCH
na dzień 31 grudnia 2022r.

GRUPA 0	GRUNTY	15 690 695,20
GRUPA I	BUDYNKI I LOKALE	40 758 792,08
	Podgr. 10 Budynki niemieszkalne	39 744 771,40

	Podgr. 11 Budynki mieszkalne	1 014 020,68
GRUPA II	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	100 237 920,42
	Podgr. 21 Wodociągi	51 526 823,40
	Podgr. 22 Drogi i mosty	37 329 188,51
	Podgr. 29 Wysypisko śmieci	1 007 565,78
	Podgr. 29 Ogrodzenia i pozostałe obiekty	10 374 342,73
GRUPA III	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	40 538,69
GRUPA IV	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OG. ZAST.	293 721,44
	Podgr. 42 Maszyny do obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych	47 340,09
	Podgr. 44 Maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów	46 806,38
	Podgr. 48 Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	199 574,97
GRUPA V	SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA	686 202,78
	Podgr.57 Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu spożywczego	56 253,85
	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
GRUPA VI	URZĄDZENIA TECHNICZNE	350 344,76
	Podgr. 62 Urządzenia elektroakustyczne	70 680,93
	Podgr. 64 Dźwigniki, wciągarki	19 500,00
	Podgr. 66 Urządzenia nieprzemysłowe	157 263,83
	Podgr.68 Pozostałe urządzenia techniczne	102 900,00
GRUPA VII	ŚRODKI TRANSPORTU	4 612 548,21
	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
GRUPAVIII	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	425 706,99
	Podgr. 80 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposaż.	425 706,99
GRUPA IX	INWENTARZ ŻYWY	300,00
	RAZEM:	163 096 770,57

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SŁAWNIE
ZA 2022 ROK**

Plan finansowy przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w Sławnie na 2022 rok został ustalony zarządzeniem nr 1/2022 z dnia 7 stycznia 2022 roku Kierownika Gminnego Ośrodka Kultury w Sławnie w kwocie 631 214,30 zł. W 2022r. jednostka złożyła wniosek i pozyskała dodatkowe środki na zakup strojów ludowych oraz pozyskała środki z PZU w ramach odszkodowania. Otrzymano również darowiznę od okolicznych przedsiębiorstw jako sponsoring dożynek gminnych. W następstwie tego zwiększono plan przychodów i wydatków. Ostateczny plan przychodów wynosił 677 820,30 zł. W skład planowanych przychodów wchodzi:

- środki pieniężne na rachunku bankowym na początku roku 626 214,30 zł
- przychody ze sprzedaży usług 5 000,00 zł
- pozostałe przychody operacyjne 46 606,00 zł

Realizacja przychodów w 2022 roku przedstawiona w ujęciu tabelarycznym:

Przychody

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	Środki pieniężne na początku roku 2022	626 214,30	626 214,30	-
700	Przychody ze sprzedaży usług :	5 000,00	3 700,00	74,00%
750	Przychody finansowe	-	465,08	-
760	Pozostałe przychody operacyjne	46 606,00	46 606,00	100,00%
Razem:		677 820,30	676 985,38	

W 2022r. Gminny Ośrodek Kultury w Sławnie poniósł koszty na ogólną kwotę **571 510,98 zł**

w tym:

Konto 402 zakup

materiałów i

wyposażenia

- podstawowych m.in.

mat. elektryczne,

hydrauliczne

- na cele biurowe i

reklamowe

- zakup materiałów

gospodarczych

- zakup nagród

-	68 026,04 zł
-	14 082,35 zł
-	3 314,38 zł
-	5 506,31 zł
-	1 960,00 zł

- zakup wyposażenia	-	43 163,00 zł
Konto 403 zużycie energii	-	44 282,10 zł
- elektrycznej Gminnego Ośrodka Kultury w Sławnie	-	1 186,01 zł
- ciepłej Gminnego Ośrodka Kultury w Sławnie	-	6 896,27 zł
- elektrycznej świetlic wiejskich (Ostrożna, Antoniówka, Dąbrówka, Grażowice)	-	7 222,74 zł
- ciepłej świetlic wiejskich (Ostrożna, Antoniówka, Dąbrówka, Grażowice)	-	28 503,17 zł
- zużycie wody	-	473,91 zł
Konto 404 usługi remontowe – konserwacja urządzeń	-	13 866,75 zł
Konto 405 Opłaty telekomunikacyjne i pocztowe	-	2 508,37 zł
- opłaty telekomunikacyjne	-	2 184,48 zł
- opłaty pocztowe	-	323,89 zł
Konto 406 pozostałe usługi	-	7 182,66 zł
- koszty obsługi i prowizji bankowej	-	1 465,25 zł
- opłata radiofoniczna	-	264,60 zł
- wywóz nieczystości	-	2 766,72 zł
- usługi przewozu obcymi środkami transportu	-	76,49 zł
- inne opłaty/ telewizja	-	1 255,00 zł
- badania lekarskie	-	100,00 zł
- świadczenie usług serwisowych	-	1 254,60 zł
Konto 407	-	260 667,78 zł
wynagrodzenia:		
w tym:		
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	163 475,78 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy – zlecenia)	-	92 784,00 zł
- wynagrodzenie – umowa o dzieło	-	4 408,00 zł

Konto 408 pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	-	749,81 zł
Konto 409 składki ZUS od pracodawcy	-	39 634,20 zł
w tym:		36 796,12 zł
- składki społeczne		2 838,08 zł
- Fundusz Pracy		
Konto 410 odpis na ZFŚS	-	9 722,85 zł
Konto 412 podróże służbowe	-	1 207,66 zł
Konto 415 pozostałe koszty	-	123 662,76 zł
- koszty reprezentacji	-	74 005,93 zł
- ubezpieczenie mienia Gminnego Ośrodka Kultury	-	1 964,00 zł
- wyjazdy/ wycieczki	-	4 186,33
- pozostałe koszty	-	43 506,50

W 2022 roku koszty Gminnego Ośrodka Kultury kształtowały się następująco w ujęciu tabelarycznym:

Koszty

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
402	Zużycie materiałów:	70 706,00	68 026,04	96,21 %
403	Zużycie energii:	77 268,15	44 282,10	57,31 %
404	Usługi remontowe (remont, naprawa, konserwacja urządzeń i sprzętu)	83 684,30	13 866,75	16,57 %
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe:	2 509,00	2 508,37	99,97 %
406	Pozostałe usługi obce:	7 200,00	7 182,66	99,76 %
407	Wynagrodzenia:	261 000,00	260 667,78	99,87 %
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (szkolenie BHP)	800,00	749,81	93,73 %
409	Składki na ubezpieczenia społeczne:	39 730,00	39 634,20	99,76 %
410	Odpisy na ZFŚS	9 722,85	9 722,85	100,00 %
412	Podróże służbowe	1 500,00	1 207,66	80,51 %
415	Pozostałe koszty:	123 700,00	123 662,76	99,97 %

Razem:		677 820,30	571 510,98	84,32 %

Gminny Ośrodek Kultury w Sławnie na dzień 31.12.2022r. posiadał należności wymagalne w kwocie 1 950,57, których termin upłynął 31.12.2020 roku. Jednostka nie posiadała zobowiązań zarówno wymagalnych jak i niewymagalnych.

Na dzień 31.12.2022r. środki zgromadzone na rachunku bankowym (depozyty na żądanie) wynoszą kwotę 105 474,40 zł.

Sławno, dn.28.02.2023 r.

Sporządziła: Iwona Jędrzejczyk

SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SŁAWNIE
ZA 2022

Gminna Biblioteka Publiczna w Sławnie jako samorządowa instytucja kultury posiada osobowość prawną. Plan finansowy przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Sławnie na 2022 rok został ustalony zarządzeniem Nr 1/22 Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej z dnia 7 stycznia 2022r. w kwocie 98 323,93 zł na którą składa się dotacja podmiotowa Gminy Sławno w kwocie 80 000,00 zł oraz środki na rachunku bankowym na początku roku w kwocie 21 876,17 zł. W 2022r. jednostka złożyła wniosek i pozyskała dodatkowe środki na realizację zadania „Baśnie, legendy i historia regionu” w ramach programu rządowego Partnerstwo dla książki. W następstwie tego zwiększono plan przychodów i wydatków.

Realizacja przychodów za 2022 w ujęciu tabelarycznym:

Przychody

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	Środki pieniężne na początku roku	21 876,17	21 876,17	-
740	Dotacja podmiotowa	80 000,00	80 000,00	100,00%
760/3	Pozostałe przychody operacyjne – środki publiczne	8 000,00	8 000,00	100,00%
750	Przychody finansowe	-	23,05	-
	Razem:	109 876,17	109 899,22	

Poniesione w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. koszty działalności Gminnej Biblioteki Publicznej na ogólną kwotę 92 963,92 zł przedstawiono w ujęciu tabelarycznym:

Koszty

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie do 31.12.2022r.	Procent wykonania
401	Zakup nowości wydawniczych	10 000,00	4 967,71	49,68%
402	Zużycie materiałów: - zakup wydawnictw - materiały biurowe	6 487,03	6 486,55	99,99%
403	Zużycie energii: - energia elektryczna - energia cieplna	18 100,00	18 071,29	99,84%
404	Usługi remontowe (remont, naprawa, konserwacja urządzeń i sprzętu)	8 538,09	147,60	1,73 %
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe: - opłaty telefoniczne	1 500,00	1 462,08	97,47%
406	Pozostałe usługi obce: - koszty i prowizje bankowe	5 000,00	3 674,49	73,49%

407	Wynagrodzenia: - osobowe - nagrody	48 974,00	48 974,00	100,00%
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (szkolenie BHP)	200,00	61,55	30,77%
409	Składki na ubezpieczenia społeczne: - składki ZUS - składki na Fundusz Pracy	7 500,00	7 319,74	97,60%
410	Odpisy na ZFŚS	1 577,05	1 577,05	100,00%
412	Podróże służbowe: - delegacje	500,00	71,86	14,37%
415	Pozostałe koszty: - ubezpieczenie mienia	1 500,00	150,00	10,00%
Razem:		109 876,17	92 963,92	84,61%

Gminna Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2022r. nie posiadała zobowiązań zarówno wymagalnych jak i niewymagalnych.

Na dzień 31.12.2022r. środki zgromadzone na rachunku bankowym (depozyty na żądanie) wynoszą kwotę 16 935,30 zł .

Sławno, 28.02.2023 r.

Sporządziła: Iwona Jędrzejczyk