

**ZARZĄDZENIE NR 95/19
WÓJTA GMINY SŁAWNO
z dnia 21 sierpnia 2019 r.**

**w sprawie przedstawienia informacji
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sławno
za I półrocze 2019 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 i poz. 1309) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) **Wójt Gminy zarządza co następuje:**

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy w Sławnie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sławno za I półrocze 2019 rok zgodnie z załącznikiem.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY

mgr Tadeusz Wojciechowski

Skarbnik Gminy

mgr Małgorzata Śmigiel

Informacja
o przebiegu z wykonania budżetu
GMINY SŁAWNO
za pierwsze półrocze 2019 roku

Budżet gminy na rok 2019 został uchwalony przez Radę Gminy Sławno Uchwałą Nr III/20/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. w kwotach:

Dochody:	40.198.480,33
w tym:	
dochody bieżące	34.088.861,55
dochody majątkowe	6.109.618,78

Wydatki:	40.258.027,33
w tym:	
wydatki bieżące	32.136.805,11
wydatki majątkowe	8.121.222,22

Do budżetu wprowadzono zmiany:

Uchwałą Nr IV/22/19 Rady Gminy Sławno z dnia 30 stycznia 2019 r.
Zarządzeniem Nr 12/19 Wójta Gminy Sławno z dnia 4 lutego 2019 r.
Zarządzeniem Nr 18/19 Wójta Gminy Sławno z dnia 21 lutego 2019 r.
Uchwałą Nr VI/36/19 Rady Gminy Sławno z dnia 29 marca 2019 r.
Zarządzeniem Nr 34/19 Wójta Gminy Sławno z dnia 17 kwietnia 2019 r.
Zarządzeniem Nr 38/19 Wójta Gminy Sławno z dnia 29 kwietnia 2019 r.
Zarządzeniem Nr 40/19 Wójta Gminy Sławno z dnia 8 maja 2019 r.
Zarządzeniem Nr 52/19 Wójta Gminy Sławno z dnia 24 maja 2019 r.
Uchwałą Nr VIII/47/19 Rady Gminy Sławno z dnia 26 czerwca 2019 r.
Zarządzeniem Nr 68/19 Wójta Gminy Sławno z dnia 28 czerwca 2019 r.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. budżet po zmianach wynosi:

Dochody:	40.422.339,26
w tym:	
dochody bieżące	33.835.939,81
dochody majątkowe	6.586.399,45

Wydatki:	41.181.886,26
w tym:	
wydatki bieżące	31.850.174,37
wydatki majątkowe	9.331.711,89

Na dzień 30 czerwca 2019 r. plan budżetu zamykał się **deficytem** w kwocie **759.547,00**, który będzie pokryty przychodami z kredytu.

Plan Przychodów na 1 stycznia 2019 r. wynosił **2.500.000,00** zł a po zmianach na dzień 30 czerwca 2019 r. **3.200.000,00** zł., są to przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym.

Wzrost planowanej kwoty przychodów był spowodowany zmniejszeniem subwencji oświatowej o kwotę 718.218,00 zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów ST3.4750.1.2019 z dnia 13 lutego 2019 r.

W I półroczu 2019 roku nie zaciągnięto kredytu długoterminowego.

Plan rozchodów na 2019 rok został uchwalony w kwocie **2.440.453,00**.

W I półroczu 2019 roku rozchody zostały wykonane w kwocie **1.851.603,00**. Dokonano spłaty kredytów w kwocie 588.850,00 zgodnie z harmonogramami spłat oraz spłaty pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowościach: Zachorzów, Prymusowa Wola, Grążowice oraz sieci wodociągowej z przyłączem w miejscowości Kunice” w kwocie 1.262.753,00

Na dzień 30 czerwca 2019 r. Gmina Sławno posiadała zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe w wysokości 9.806.748,50:

- a) kredyt w Banku Spółdzielczym w Opocznie Oddział w Sławnie umowa 287/2010 z 2010 roku w kwocie 250.000,00,
- b) kredyt w Banku Spółdzielczym w Opocznie Oddział w Sławnie umowa 207/2011/3/K z 2011 roku w kwocie 400.000,00,
- c) kredyt w Banku Spółdzielczym w Opocznie Oddział w Sławnie umowa 272.21.2012 z 2012 roku w kwocie 694.950,00,
- d) kredyt w Banku Spółdzielczym w Opocznie Oddział w Sławnie umowa 2151.46.2016 z 2016 roku w kwocie 150.000,00,
- e) kredyt w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu umowa 272/11/2017 z 2017 roku w kwocie 2.975.000,00,
- f) kredyt w Banku Spółdzielczym w Opocznie Oddział w Sławnie umowa 272.9.2018 z 2018 roku w kwocie 5.225.000,00,
- g) pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania „Zakup ciągnika rolniczego i komunalnego wozu asenizacyjnego do konserwacji i utrzymania sieci kanalizacyjnych” w kwocie 111.798,50. Pożyczka warunkowo umorzona, termin spłaty odroczonej do 31.10.2021 r.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. Gmina Sławno z tytułu zawartych umów nie posiadała zobowiązań wymagalnych a pozostałe zobowiązania wynosiły kwotę 1.987.476,13 (są to pochodne od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec 2019 r. oraz faktury z terminem płatności w miesiącu lipcu 2019 r.)

Należności oraz wybrane aktywa finansowe na dzień 30 czerwca 2019 r. wyniosły kwotę 5.722.032,86 z czego:

1) gotówka i depozyty	-	1.800.850,94
2) należności wymagalne	-	1.139.558,30
3) pozostałe należności	-	2.781.623,62

Dochody

Plan dochodów na kwotę 40.422.339,26 został wykonany w 49,18 % co uczyniło kwotę 19.878.513,39

Dochody bieżące na plan 33.835.939,81 wykonano w kwocie 18.499.965,85 co stanowi 54,68%.

Dochody majątkowe na plan 6.586.399,45 wykonano w kwocie 1.378.547,54 co stanowi 20,93%.

Dochody gminy można podzielić na następujące grupy:

Dochody własne:

plan	-	13.692.635,55
wykonanie	-	6.627.858,28
(48,40% planu)		

Subwencje:

plan	-	10.047.906,00
wykonanie	-	5.907.470,00
(58,79% planu)		

Dotacje celowe na zadania własne i zlecone:

plan	-	11.381.895,26
wykonanie	-	6.013.506,24
(52,83 % planu)		

Środki pozyskane:

plan	-	5.299.902,45
wykonanie	-	1.329.678,87
(25,09% planu)		

Dochody własne

Plan na kwotę 13.692.635,55 został wykonany w 48,40% tj. 6.627.858,28

Wpływy z podatków:

1) od nieruchomości:	plan	-	4.140.000,00
	wykonanie	-	2.166.933,59
	(52,34% planu)		
2) rolny:	plan	-	394.000,00
	wykonanie	-	265.965,52
	(67,50% planu)		
3) leśny:	plan	-	74.000,00
	wykonanie	-	47.964,55
	(64,82% planu)		
4) od środków transportowych:	plan	-	530.000,00
	wykonanie	-	288.799,26
	(54,49% planu)		
5) od spadku i darowizn:	plan	-	10.000,00
	wykonanie	-	5.146,00
	(51,46% planu)		
6) od czynności cywilno-prawnych:	plan	-	110.000,00
	wykonanie	-	97.554,73
	(88,69% planu)		
7) w formie karty podatkowej:	plan	-	1.000,00
	wykonanie	-	495,00
	(49,50% planu)		

Wpływy z opłat:

- 1) **skarbowej** – plan 20.000,00 wykonano na kwotę 11.796,00 co stanowi 58,98% planu
- 2) **za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – plan 84.000,00 wykonano w kwocie 60.276,46 co stanowi 71,76%
- 3) **eksploatacyjnej** – plan 800.000,00 wykonano w kwocie 544.774,24 co stanowi 68,10%
- 4) **pobrane na podstawie odrębnych ustaw** (głównie opłata od mieszkańców za odbiór odpadów) - plan 590.000,00 wykonano w kwocie 286.782,00 co stanowi 48,66%
- 5) **za trwały zarząd, użytkowanie i służebności** - plan 1.000,00 wykonanie 692,06 co stanowi 69,21%
- 6) **za użytkowanie wieczyste nieruchomości** - plan 400,00 wykonanie 347,09 co stanowi 86,77%
- 7) **za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia** - plan 250.000,00 wykonanie 100.884,90 co stanowi 40,35%

- 8) koszty egzekucyjne, opłata komornicza i koszty upomnień plan 3.100,00 wykonanie 1.268,10 tj. 40,91%
- 9) wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydanie świadectw, dyplomów i zaświadczeń plan 0,00 wykonanie 26,00
- 10) z różnych opłat – plan 11.520,00 wykonanie 47.469,13 co stanowi 412,06%

Udziały w podatku dochodowym

1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

plan	4.300.093,00
wykonanie	2.012.012,00

2) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

plan	300.000,00
wykonanie	165.341,46

Pozostałe dochody:

- 1) wpływy z usług plan 361.500,00 wykonanie 165.484,71 (głównie żywienie)
- 2) z różnych dochodów - plan 113.500,00 wykonanie 70.782,35
- 3) z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego plan 1.350.000,00 wykonanie 106.006,11
- 4) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych plan 221.165,00 wykonanie 144.688,71
- 5) dochody z tytułu wykonywania zadań zleconych - plan 8.857,35 wykonanie 7.418,57
- 6) wpływy z odsetek plan 18.500,20 wykonanie 7.086,29
- 7) wpływy z tytułu kar i odszkodowań plan 0,00 wykonanie 1.992,60
- 8) wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu komunalnego plan 0,00 wykonanie 13.505,29
- 9) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności plan 0,00 wykonanie 715,56
- 10) wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego plan 0,00 wykonanie 5.650,00

Subwencja ogólna z budżetu państwa

Plan na kwotę plan 10.047.906,00 został wykonany na 58,79 % tj. kwota 5.907.470,00

1.Subwencja oświatowa:	plan 7.657.200,00 wykonanie 4.712.120,00
2.Subwencja wyrównawcza:	plan 2.171.980,00 wykonanie 1.085.988,00
3.Subwencja równoważąca:	plan 218.726,00 wykonanie 109.362,00

Dotacje celowe z budżetu państwa

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone na plan 11.381.895,26 zostały wykonane w kwocie 6.013.506,24 co stanowi 52,83 % planu.

Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone.

Plan na kwotę 10.782.514,26 został wykonany w 52,83% tj. kwota 5.696.443,24

Są to dotacje przekazywane na:

- 1) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - plan 257.897,26 wykonanie 257.897,26
- 2) wykonywanie zadań administracji rządowej - plan 70.201,00 wykonanie 37.455,98
- 3) prowadzenie stałego rejestru wyborców - plan 1.553,00 wykonanie 774,00

- 4) wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - plan 400,00 wykonanie 400,00
- 5) wybory do parlamentu europejskiego – plan 40.095,00 wykonanie 40.095,00
- 6) finansowanie bieżących wydatków ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Środowiskowy Dom Samopomocy w Olszowcu) - plan 1.289.665,00 wykonanie 649.827,00
- 7) świadczenia wychowawcze plan 6.020.600,00 wykonanie 3.179.743,00
- 8) świadczenia rodzinne, świadczenia „Za życiem” oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe od świadczeniobiorców - plan 2.850.803,00 wykonanie 1.520.376,00
- 9) pomoc dla osób pobierających świadczenie, Kartę Dużej Rodziny - plan 700,00 wykonanie 300,00
- 10) wspieranie rodziny ”Dobry start” plan 237.054,00 wykonanie 0,00
- 11) składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej - plan 13.546,00 wykonanie 9.575,00

Dotacje na zadania własne

Łącznie plan wynosi 599.381,00 wykonano 317.063,00 co stanowi 52,90% planu.

Są to dotacje na:

- 1) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego- plan 63.135,00 wykonanie 31.569,00
- 2) inne formy wychowania przedszkolnego, na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – plan 176.778,00 wykonanie 88.392,00
- 3) ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej - plan 10.796,00 wykonanie 5.600,00
- 4) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia - plan 9.347,00 wykonanie 5.962,00
- 5) zasiłki stałe - plan 109.856,00 wykonanie 62.077,00

- 6) Ośrodek Pomocy Społecznej, na wypłatę wynagrodzeń oraz dodatków dla pracowników socjalnych - plan 117.600,00 wykonanie 58.800,00
- 7) pomoc w zakresie dożywiania plan 101.869,00 wykonanie 54.663,00
- 8) pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, na wypłatę stypendium szkolnego – plan 10.000,00 wykonanie 10.000,00

Środki pozyskane

Łącznie plan wynosi 5.299.902,45 wykonano 1.329.678,87 stanowi 25,09% planu.

- 1) Dofinansowanie projektu „Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowościach: Zachorzów, Prymusowa Wola, Grążowice oraz sieci wodociągowej z przyłączem w miejscowości Kunice” w ramach PROW Województwa Łódzkiego
plan 1.262.753,00 wykonanie 1.262.753,00
- 2) Dofinansowanie projektu „Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno” w ramach RPO Województwa Łódzkiego
plan 3.456.551,21 wykonanie 3.422,87
- 3) Dofinansowanie projektu „Poprawa efektywności systemu kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie” w ramach RPO Województwa Łódzkiego
plan 40.314,57 wykonanie 0,00
- 4) Dofinansowanie projektu „Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie gminy Sławno w miejscowościach Kunice, Prymusowa Wola, Kamień i Ostrożna” w ramach RPO Województwa Łódzkiego
plan 476.780,67 wykonanie 0,00
- 5) Dofinansowanie przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie projektu miękkiego „Gmina na czasie”
plan 33.600,00 wykonanie 33.600,00
- 6) Dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sławno w 2018 roku”
plan 29.903,00 wykonanie 29.903,00

Wykonanie dochodów w paragrafach przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie na 30.06.2019 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 600 650,26	1 562 017,82	97,59
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 342 753,00	1 284 720,56	95,68
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	751,04	5,01

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	27,23	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	7 684,00	11,82
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	13 505,29	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 oraz pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 262 753,00	1 262 753,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	257 897,26	277 297,26	107,52
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	0,00	19 400,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	257 897,26	257 897,26	100,00
020		Leśnictwo	5 000,00	807,57	16,15
	02095	Pozostała działalność	5 000,00	807,57	16,15
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	807,57	16,15
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	26 000,20	3 945,45	15,17
	40002	Dostarczanie wody	26 000,20	3 945,45	15,17
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	561,94	11,24
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	3 186,71	15,93
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,20	196,80	19,68
630		Turystyka	3 456 551,21	4 225,64	0,12
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 456 551,21	4 225,64	0,12
	0830	Wpływy z usług	0,00	600,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	202,77	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 oraz pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 456 551,21	3 422,87	0,10
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 539 500,00	212 846,74	13,83
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 352 500,00	95 062,93	7,03
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 000,00	692,06	69,21
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400,00	347,09	86,77
	0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	11,60
	0750	Dochody 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	300,07	30,01

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	715,56	0,00
	0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 350 000,00	86 606,11	6,42
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	5 650,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	75,25	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	665,19	0,00
	70095	Pozostała działalność	187 000,00	117 783,81	62,99
	0750	Dochody 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	184 000,00	116 341,10	63,23
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	429,08	14,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 013,63	0,00
720		Informatyka	33 600,00	33 600,00	100,00
	72095	Pozostała działalność	33 600,00	33 600,00	100,00
	2057	Dotacje celowe programów finansowanych z udziałem środków europejskich	28 721,28	28 721,28	100,00
	2059	Dotacje celowe programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 878,72	4 878,72	100,00
750		Administracja publiczna	123 208,35	81 100,59	65,82
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 208,35	37 455,98	53,35
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 201,00	37 455,98	53,36
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,35	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00	9 961,07	124,51
	0750	Dochody 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	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	9 961,07	199,22
	75095	Pozostała działalność	45 000,00	33 683,54	74,85
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	16 444,10	0,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	17 239,44	86,20
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 048,00	41 269,00	98,15
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 553,00	774,00	49,84

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 553,00	774,00	49,84
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	400,00	400,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	40 095,00	40 095,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 095,00	40 095,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	9 743,17	97,43
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	9 743,17	974,32
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 730,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	8 013,17	801,32
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 800 093,00	5 690 832,66	52,69
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	495,00	49,50
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	495,00	49,50
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 766 000,00	2 665 591,39	55,93
	0310	Podatek od nieruchomości	3 700 000,00	1 971 005,38	53,27
	0320	Podatek rolny	4 000,00	2 879,50	71,99
	0330	Podatek leśny	41 000,00	21 051,60	51,35
	0340	Podatek od środków transportowych	210 000,00	122 180,12	58,18
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	800 000,00	544 774,24	68,10
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	83,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	11,60	1,16
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	3 605,95	36,06

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 308 000,00	758 180,11	57,96
	0310	Podatek od nieruchomości	440 000,00	195 928,21	44,53
	0320	Podatek rolny	390 000,00	263 086,02	67,46
	0330	Podatek leśny	33 000,00	26 912,95	81,55
	0340	Podatek od środków transportowych	320 000,00	166 619,14	52,07
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	5 146,00	51,46
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	97 471,73	88,61
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	896,90	89,69
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	2 119,16	52,98
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 000,00	89 212,70	71,37
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	11 796,00	58,98
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	84 000,00	60 276,46	71,76
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	17 140,24	85,70
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 600 093,00	2 177 353,46	47,33
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 300 093,00	2 012 012,00	46,79
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	165 341,46	55,11
758		Różne rozliczenia	10 047 906,00	5 907 470,00	58,79
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 657 200,00	4 712 120,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 657 200,00	4 712 120,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 171 980,00	1 085 988,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 171 980,00	1 085 988,00	50,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej gmin	218 726,00	109 362,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	218 726,00	109 362,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	840 392,57	373 660,97	44,46
80101		Szkoły podstawowe	68 479,57	7 496,87	10,95
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	52,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 165,00	6 146,62	46,69

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 272,25	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 314,57	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	83 135,00	42 304,20	50,89
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	10 735,20	53,68
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 135,00	31 569,00	50,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	239 778,00	114 137,00	47,60
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	63 000,00	25 745,00	40,87
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176 778,00	88 392,00	50,00
80110		Gimnazja	0,00	26,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	449 000,00	209 696,90	46,70
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	172 000,00	75 139,90	43,69
	0830	Wpływy z usług	277 000,00	134 557,00	48,58
852		Pomoc społeczna	1 664 258,00	867 325,28	52,11
	85202	Domy pomocy społecznej	15 000,00	20 287,76	135,25
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	20 287,76	135,25
	85203	Ośrodki wsparcia	1 290 290,00	650 209,54	50,39
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 289 665,00	649 827,00	50,39
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	625,00	382,54	61,21
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.	10 796,00	5 770,46	53,45
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	170,46	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 796,00	5 600,00	51,87
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 347,00	5 962,00	63,79
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 347,00	5 962,00	63,79
85216		Zasiłki stałe	109 856,00	63 537,72	57,84
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 460,72	0,00

	2030	Dotacje na realizowanie własnych zadań gminy	109 856,00	62 077,00	56,51
85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 600,00	60 792,60	51,69
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	1 992,60	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 600,00	58 800,00	50,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 500,00	6 102,20	64,23
	0830	Wpływy z usług	9 500,00	6 102,20	64,23
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	101 869,00	54 663,00	53,66
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	101 869,00	54 663,00	53,66
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	10 000,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	10 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00	10 000,00	100,00
855		Rodzina	9 130 928,00	4 719 827,19	51,69
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 020 600,00	3 181 368,42	52,84
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	125,42	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	0,00
	2060	dotacje celowe na realizację świadczeń wychowawczych	6 020 600,00	3 179 743,00	52,81
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	2 859 028,00	1 528 583,30	53,47
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	155,14	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 016,60	0,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i zlecone	2 850 803,00	1 520 376,00	53,33
	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań zleconych	8 225,00	7 035,56	85,54
85503		Karta dużej rodziny	700,00	300,47	42,92
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i zlecone	700,00	300,00	42,86
	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań zleconych	0,00	0,47	0,00
85504		Wspieranie rodziny	237 054,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i zlecone	237 054,00	0,00	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, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 546,00	9 575,00	70,69
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i zlecone	13 546,00	9 575,00	70,69
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 078 703,67	347 266,64	32,19

90002		Gospodarka odpadami	601 403,00	300 245,02	49,92
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	570 000,00	269 641,76	47,31
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	348,00	34,80
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	352,26	70,45
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	29 903,00	29 903,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	476 780,67	1 000,00	0,21
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 oraz pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	476 780,67	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	520,00	46 021,62	8 850,31
	0690	Wpływy z różnych opłat	520,00	46 021,62	8 850,31
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 500,00	12 574,67	55,89
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 500,00	12 574,67	55,89
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	20 000,00	3 726,82	18,63
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	8 847,85	353,91
Razem:			40 422 339,26	19 878 513,39	49,18

Wydatki

Wydatki na plan 41.181.886,26 zostały wykonane w kwocie 16.383.079,64 co stanowi 39,78 % planu.

Na wydatki ogółem składają się wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki bieżące zostały wykonane w 50,89% tzn. na plan 31.850.174,37 wykonanie wyniosło 16.209.704,04.

Wydatki majątkowe wykonano w 1,86% tzn. na plan 9.331.711,89 wykonanie wyniosło 173.375,60.

Wydatki zaplanowane w budżecie zostały wykonane na dzień 30 czerwca 2019 r. w następujących wysokościach:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Roľnictwo i łowiectwo	373 317,26	293 185,03	78,54
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	83 540,00	29 940,24	35,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 540,00	29 940,24	35,84

01030		Izby rolnicze	7 880,00	5 347,53	67,86
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 880,00	5 347,53	67,86
01095		Pozostała działalność	281 897,26	257 897,26	91,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 609,92	4 609,92	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	446,88	446,88	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	276 840,46	252 840,46	91,33
600		Transport i łączność	1 270 040,00	303 049,69	23,86
60016		Drogi publiczne gminne	767 700,00	146 594,89	19,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	26 057,84	78,96
	4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	50,00	5,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 700,00	120 487,05	29,12
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	269 000,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	502 340,00	156 454,80	31,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	53,00	0,27
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	156 340,00	156 340,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 000,00	61,80	0,02
630		Turystyka	4 782 569,78	39 572,50	0,83
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 782 569,78	39 572,50	0,83
	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	14 306,57	17,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	1 315,59	9,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	99,96	5,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 721,88	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	5 679,25	28,40
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 278,12	3 278,12	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 015 866,38	13 793,01	1,36
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 085 863,19	933,90	0,03
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 840,21	166,10	0,03
700		Gospodarka mieszkaniowa	213 231,24	109 566,80	51,38
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 000,00	8 521,09	40,58
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 394,09	41,97
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	127,00	12,70
70095		Pozostała działalność	192 231,24	101 045,71	52,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	23 998,00	45,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 998,94	3 998,94	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	4 297,32	49,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	697,79	49,84
	4260	Zakup energii	121 000,00	66 715,63	55,14
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	108,73	18,12
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	1 229,30	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	153,00	0,00	0,00
720		Informatyka	33 600,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	33 600,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 564,40	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	435,60	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	324,82	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	55,18	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 975,40	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 524,60	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 471,42	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 948,58	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	5 385,24	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	914,76	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 277 157,67	2 367 908,76	55,36
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 201,00	37 275,98	53,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 701,80	24 556,78	47,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 202,00	2 202,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	4 900,00	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	700,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 917,20	4 917,20	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 300,00	65 094,56	52,37
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 300,00	46 960,00	49,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 000,66	85,72
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	334,56	8,36
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	5 799,34	48,33
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 561 779,72	1 439 573,81	56,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	300,00	15,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520 000,00	835 711,80	54,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 456,44	129 456,44	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 000,00	150 796,94	53,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 500,00	13 142,94	31,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 906,78	94 976,29	60,92
	4260	Zakup energii	57 000,00	36 501,97	64,04
	4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	36 900,00	27,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	137 791,00	67 934,88	49,30
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	16 275,55	73,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	9 578,53	56,34
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	566,47	11,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 025,50	43 025,50	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 406,50	44,07
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123 797,77	18 708,86	15,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	7 416,26	14,83
	4300	Zakup usług pozostałych	72 257,77	9 792,60	13,55
	4430	Różne opłaty i składki	40,00	0,00	0,00
75085		Pozostała działalność	543 889,00	261 142,77	48,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 081,40	49,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 240,00	168 544,51	43,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 039,00	23 038,42	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	28 878,49	42,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	2 320,91	23,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 920,00	2 460,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	14 406,54	79,59
	4260	Zakup energii	6 500,00	3 895,87	59,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	7 240,14	87,23
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w publicznej sieci	1 200,00	479,70	39,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	1 451,84	39,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 390,00	6 734,95	71,72
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	610,00	61,00
75095		Pozostała działalność	853 190,18	546 112,78	64,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	34 745,00	69,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	244 935,67	69,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 909,68	32 909,68	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 000,00	11 755,00	35,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	41 373,23	62,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	3 363,61	37,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 000,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	62 244,20	59,28
	4260	Zakup energii	20 000,00	9 995,24	49,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 500,00	69 153,08	67,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 857,52	40,82
	4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	19 923,94	55,34

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 980,50	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	6 199,60	72,94
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	117,01	58,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	540,00	27,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 048,00	40 494,47	96,31
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 553,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 553,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	400,00	399,47	99,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235,00	235,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,94	40,41	98,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,76	5,76	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	118,30	118,30	100,00
	75113	Wybory do parlamentu europejskiego	40 095,00	40 095,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 400,00	25 400,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 120,00	5 120,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880,11	880,11	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98,76	98,76	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 320,33	8 320,33	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	275,80	275,80	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 768 149,28	154 051,05	8,71
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 763 149,28	154 051,05	8,74
	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	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	15 019,87	68,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	8 064,47	20,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 432,08	1 432,08	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	2 346,13	24,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	334,38	23,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	39 188,44	56,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	33 159,01	44,21
	4260	Zakup energii	40 000,00	20 108,77	50,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	1 690,00	24,14

	4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	15 060,12	33,84
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	553,50	42,58
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 403,58	34,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 917,20	4 917,20	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	810,00	13,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 413 000,00	7 963,50	0,56
757		Obsługa długu publicznego	260 000,00	106 936,94	41,13
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	106 936,94	41,13
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00	106 936,94	41,13
758		Różne rozliczenia	93 500,76	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 500,76	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,76	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	90 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	11 995 944,99	6 100 780,29	50,86
	80101	Szkoły podstawowe	7 435 116,99	3 887 709,94	52,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	266 233,00	141 119,81	53,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 690 027,00	2 373 768,54	50,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	362 074,00	362 071,34	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	965 152,00	421 460,74	43,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	131 995,00	51 684,92	39,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 490,00	24 023,96	44,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	42 270,29	49,73
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	932,04	7,77
	4260	Zakup energii	285 000,00	191 160,29	67,07
	4270	Zakup usług remontowych	19 300,00	7 257,00	37,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 420,00	1 790,00	24,12
	4300	Zakup usług pozostałych	46 300,00	18 766,87	40,53
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 650,00	5 498,32	51,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	1 824,20	33,78
	4430	Różne opłaty i składki	18 400,00	2 161,43	11,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320 012,00	239 866,23	74,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	2 023,96	38,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	30,00	0,10
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 060,77	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 403,22	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	660 891,00	287 564,65	43,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 800,00	14 616,16	45,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 310,00	158 478,21	39,79

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 979,00	23 975,88	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 700,00	29 350,09	35,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 475,00	3 481,33	30,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 250,49	19,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	100,00	16,67
	4300	Zakup usług pozostałych	81 200,00	38 319,87	47,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 927,00	17 936,09	74,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	56,53	14,13
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	801 987,00	404 767,01	50,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 800,00	16 280,81	39,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 720,00	259 724,87	48,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 911,00	37 908,90	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 400,00	47 335,84	42,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 500,00	5 360,30	34,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	2 822,14	24,1
	4260	Zakup energii	8 000,00	4 151,12	51,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	240,00	36,92
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	777,60	45,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 206,00	30 081,90	74,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	83,53	20,88
80110		Gimnazja	957 753,00	620 830,53	64,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 835,00	30 107,72	56,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 918,00	364 974,43	64,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 900,00	60 898,80	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 500,00	68 691,59	58,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 600,00	8 424,81	54,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 146,46	20,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	55 900,00	37 997,29	67,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	75,00	5,77
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	2 097,51	28,73
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 160,54	48,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	179,20	19,91
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 400,00	42 957,18	74,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	120,00	12,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	653 785,00	390 501,71	59,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	359,20	44,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 999,00	19 891,63	47,36

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 256,00	3 255,84	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	3 703,57	45,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 800,00	20 485,20	55,67
	4300	Zakup usług pozostałych	557 300,00	339 492,97	60,92
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 084,00	69,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 229,30	99,94
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 267,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 242,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 025,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	937 175,00	412 501,33	44,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 981,00	134 377,26	41,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 845,00	19 841,83	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 300,00	23 430,91	37,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 870,00	2 381,96	26,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	2 798,18	14,88
	4220	Zakup środków żywności	449 000,00	208 844,63	46,51
	4260	Zakup energii	33 800,00	10 989,78	32,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	84,00	1,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 379,00	9 219,78	74,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	333,00	33,30
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 570,00	1 157,54	32,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	1 009,77	33,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	129,24	25,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	18,53	26,47
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	369 600,00	76 130,65	20,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 000,00	64 559,78	23,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 800,00	9 500,57	19,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	1 173,80	16,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	589,00	4,06
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	307,50	13,37

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	99 000,00	9 872,24	9,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 500,00	8 428,45	10,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00	1 262,85	9,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	180,94	9,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 700,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	27 800,00	9 744,69	35,05
	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	0,00	0,00
	4110	Wynagrodzenia bezosobowe	70,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 744,69	48,72
	4430	Różne opłaty i składki	630,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	84 000,00	10 593,00	12,61
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 000,00	10 593,00	12,76
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	2 944,00	42,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	567,00	5,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	4 580,00	16,96
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	502,00	25,10
852		Pomoc społeczna	2 680 221,00	1 290 503,30	48,15
85202		Domy pomocy społecznej	203 840,00	72 586,57	35,61
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	203 840,00	72 586,57	35,61
85203		Ośrodki wsparcia	1 289 665,00	649 827,00	50,39
	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	1 289 665,00	649 827,00	50,39

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.	10 996,00	4 769,68	43,38
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	170,46	85,23
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 796,00	4 599,22	42,60
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 347,00	12 168,00	22,39
	3110	Świadczenia społeczne	54 347,00	12 168,00	22,39
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	111 856,00	62 423,47	55,81
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2000,00	1 460,72	73,04
	3110	Świadczenia społeczne	109 856,00	60 962,75	55,49
85219		Ośrodki pomocy społecznej	761 286,00	371 478,21	48,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 546,00	250 190,82	45,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 300,00	36 141,43	99,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000,00	43 101,67	42,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 500,00	5 159,07	35,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 120,00	22,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	5 696,97	64,01
	4260	Zakup energii	5 098,93	2 526,85	49,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	5 480,39	81,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	784,30	31,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	4 921,05	54,68
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 037,06	84,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 891,07	13 419,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	899,60	71,97
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 362,00	43 895,67	48,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 740,00	32 338,85	49,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	2 105,38	42,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	4 410,43	36,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	627,48	35,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	998,65	49,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 413,40	1 570,88	65,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60	1 844,00	75,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	156 869,00	73 354,70	46,76
	3110	Świadczenia społeczne	156 869,00	73 354,70	46,76

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	15 000,00	100,00
	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	11 408,00	57,04
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	11 408,00	57,04
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	11 408,00	57,04
855		Rodzina	9 206 470,00	4 737 041,13	51,45
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 023 300,00	3 175 038,48	52,71
	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	2 500,00	1 500,00	60,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 913 898,00	3 119 656,80	52,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 260,00	32 567,74	47,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 240,00	6 233,60	99,90
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 800,00	5 971,39	46,65
	4120	Składki na fundusz pracy	1 830,00	849,60	46,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	700,00	58,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 802,57	25,75
	4260	Zakup energii	1 913,40	1 018,32	53,22
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 558,71	56,86
	4360	Oplaty usług telekomunikacyjnych w publicznej sieci	500,00	210,33	42,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60	1 844,00	75,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	125,42	62,71
	85502	świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego	2 852 603,00	1 520 126,85	53,29
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	1 500,00	1 016,60	67,77
	3110	świadczenia społeczne	2 686 421,00	1 415 474,21	52,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 738,00	17 913,38	47,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 170,00	3 168,04	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	92 045,00	59 367,53	64,50
	4120	Składki na fundusz pracy	1 000,00	461,27	46,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	560,00	46,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 243,00	3 260,15	52,22
	4260	Zakup energii	1 456,70	658,54	45,21
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 917,85	47,95
	4360	Oplaty usług telekomunikacyjnych w publicznej sieci	500,00	252,14	50,43

	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	922,00	75,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	155,14	51,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85503		Karta dużej rodziny	700,00	300,00	42,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	300,00	42,86
85504		Wspieranie rodziny	243 821,00	178,00	0,07
	3110	świadczenia społeczne	229 504,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 450,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1865,00	0,00	0,00
	4120	Składki na fundusz pracy	255,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237,00	178,00	75,11
85508		Rodziny zastępcze	58 000,00	24 285,45	41,87
	4330	Zakup usług JST od innych JST	58 000,00	24 285,45	41,87
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	13 546,00	8 180,35	60,39
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 546,00	8 180,35	60,39
85595		Pozostała działalność	14 500,00	8 932,00	61,60
	2360	Dotacje celowe z budżetu JST	8 500,00	8 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	432,00	28,80
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 920 716,42	426 092,39	22,18
90002		Gospodarka odpadami	646 334,30	158 568,13	24,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	20 237,75	47,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 401,47	91,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	3 018,82	41,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	430,26	39,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	574 980,00	130 241,00	22,65
	4430	Różne opłaty i składki	25,00	9,53	38,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	1 229,30	100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	4 681,33	23,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 681,33	23,41
90013		Schroniska dla zwierząt	70 000,00	36 056,22	51,51
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	36 056,22	51,51
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 159 079,12	217 584,83	18,77

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	400 000,00	204 101,57	51,03
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	13 483,26	38,52
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 780,67	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 798,45	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 320,00	1 320,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 320,00	1 320,00	100,00
90095		Pozostała działalność	23 983,00	7 881,88	32,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	4 470,00	43,82
	4300	Zakup usług pozostałych	12 983,00	3 271,88	25,20
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	140,00	17,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 725 930,41	300 866,83	17,43
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 545 630,41	278 322,22	18,01
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	382 200,00	235 000,00	61,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 308,00	1 260,50	96,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 222,34	1 222,34	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,12	210,12	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29,95	29,95	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 960,00	1 891,63	9,48
	4260	Zakup energii	47 000,00	37 320,92	79,41
	4270	Zakup usług remontowych	141 200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 111,49	22,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	275,27	18,35
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	104 500,00	20 000,00	19,14
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	104 500,00	20 000,00	19,14
	92195	Pozostała działalność	75 800,00	2 544,61	3,36
	2360	Dotacje celowe z budżetu JST	2 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	187,00	3,74
	4260	Zakup energii	3 000,00	357,61	11,92
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 300,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	419 989,45	76 029,46	18,10
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	419 989,45	76 029,46	18,10

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	84 000,00	64 000,00	76,19
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 800,00	78,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	2 520,00	14,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 930,45	878,65	22,35
4260	Zakup energii	2 000,00	830,81	41,54
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	301 559,00	0,00	0,00
Razem:		41 181 886,26	16 383 079,64	39,78

Wydatki majątkowe zostały wykonane na dzień 30 czerwca 2019 r. w następujących wysokościach:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	83 540,00	29 940,24	35,84
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	83 540,00	29 940,24	35,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 540,00	29 940,24	35,84
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Kunice	500,00	30,00	6,00
			Opracowanie dokumentacji hydrologicznej na wykonanie studni głębinowych w miejscowości Bratków	10 000,00	0,00	0,00
			Projekt rozbudowy sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Gawrony	11 500,00	11 500,00	100,00
			Projekt techniczny rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Kamień	40 000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Olszowiec	4 540,00	4 540,00	100,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Ostrożna	17 000,00	13 870,24	81,59
600			Transport i łączność	1 003 700,00	120 548,85	12,01
	60016		Drogi publiczne gminne	682 700,00	120 487,05	17,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 700,00	120 487,05	29,12
			Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 12 z drogą gminną nr 107573E wraz z przebudową drogi gminnej w miejscowości Owadów	36 500,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Budowa drogi gminnej w miejscowościach Unewel - Olszewice	43 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Prymusowa Wola	102 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zachorzów	142 200,00	120 487,05	84,73
			Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kamień/ZRID	90 000,00	0,00	0,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	269 000,00	0,00	0,00
		Przejęcie gruntów pod budowę dróg gminnych	269 000,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	321 000,00	61,80	0,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 000,00	61,80	0,02
		Przebudowa drogi w miejscowości Kamień	52 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Kunice dz. 1326, 520	73 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Antoniówka	150 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ostrożna dz. 714	46 000,00	61,80	0,13
630		Turystyka	4 650 569,78	14 893,01	0,32
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 650 569,78	14 893,01	0,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 015 866,38	13 793,01	1,36
		Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Sławno poprzez zagospodarowanie Wzniesienia Sławnieńskiego	40 000,00	0,00	0,00
		Utworzenie otwartej strefy aktywności na terenie Gminy Sławno w miejscowości Sławno	115 000,00	0,00	0,00
		Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno	860 866,38	13 793,01	1,60
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 085 863,19	933,90	0,03
		Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno	3 085 863,19	933,90	0,03
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 840,21	166,10	0,03
		Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno	548 840,21	166,10	0,03
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 413 000,00	7 963,50	0,56
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 413 000,00	7 963,50	0,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 413 000,00	7 963,50	0,56
		Budowa OSP Kamień	1 350 000,00	7 687,50	0,57
		Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn Rozbudowa budynku OSP w miejscowości Kunice	35 000,00	246,00	0,70
		Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę budynku OSP Olszowiec - część świetlicowa	16 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie projektu na budowę budynku OSP Olszowiec	11 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku OSP w miejscowości Szadkowice	1 000,00	30,00	3,00
801		Oświata i wychowanie	151 463,99	30,00	0,02
	80101	Szkoły podstawowe	151 463,99	30,00	0,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	30,00	0,10
		Poprawa efektywności systemu kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie	30 000,00	0,00	0,00
		Budowa przedszkola przy Publicznej Szkole Podstawowej im. W. i H. Ossowskich w Kunicach	1 000,00	30,00	3,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 060,77	0,00	0,00

		Poprawa efektywności systemu kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie	12 060,77	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 403,22	0,00	0,00
		Poprawa efektywności systemu kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie	108 403,22	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	719 579,12	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	719 579,12	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Sławno w miejscowościach Kunice, Prymusowa Wola, Kamień i Ostrożna	155 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej zadania Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Tomaszówek	3 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 780,67	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Sławno w miejscowościach Kunice, Prymusowa Wola, Kamień i Ostrożna	476 780,67	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 798,45	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Sławno w miejscowościach Kunice, Prymusowa Wola, Kamień i Ostrożna	84 798,45	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 008 300,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	945 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Adaptacja pawilonu w miejscowości Grudzeń Las	10 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00
		Budowa budynku świetlicy w miejscowości Antoninów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	500 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00	0,00	0,00
		Budowa budynku świetlicy w miejscowości Antoninów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	435 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	63 300,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 300,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Antoniówka	21 100,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Ludwinów	21 100,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Ostrożna	21 100,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	301 559,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	301 559,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 559,00	0,00	0,00

		Budowa ogólnodostępnych, wielofunkcyjnych boisk sportowych w miejscowościach Ludwinów i Sławno Kolonia	301 559,00	0,00	0,00
Razem:			9 331 711,89	173 375,60	1,86

Stopień zaawansowania inwestycji wieloletnich:

Nazwa inwestycji wieloletniej	Lata realizacji		stopień realizacji inwestycji
Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno	2016	2019	53,98
Poprawa efektywności systemu kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie	2016	2019	93,87
Budowa budynku świetlicy w miejscowości Antoninów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	2016	2019	2,04
Budowa budynku OSP w miejscowości Kamień	2014	2020	99,29
Budowa przyłącza kanalizacji do Centrum Integracji w m-ści Grudzeń Kol.	2015	2020	7,11
Budowa przyłącza wody do Centrum Integracji w m-ci Grudzeń Kolonia	2015	2020	33,33
Budowa przedszkola przy Publicznej Szkole Podstawowej im. W.i H. Ossowskich w Kunicach	2015	2021	1,05
Rozbudowa drogi gminnej Nr 107302E na odcinku Unewel - Bratków	2014	2029	1,67
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku OSP w miejscowości Szadkowice - część świetlicowa i część bojowa	2014	2026	1,55
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Olszowiec	2015	2020	5,22
Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Olszowiec	2016	2021	4,69

Budowa drogi gminnej w miejscowości Kozenin	2016	2020	1,34
Rozbudowa budynku OSP w Olszowcu - część świetlicowa	2014	2019	3,13
Budowa budynku OSP Olszowiec	2015	2019	4,55
Budowa drogi gminnej w miejscowościach Unewel - Olszewice	2017	2022	0,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i przyłączami	2017	2029	0,02
Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Sławno w miejscowościach Kunice, Prymusowa Wola, Kamień i Ostrożna	2017	2019	1,14
Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Rozbudowa budynku OSP w miejscowości Kunice	2018	2019	0,00
Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Adaptacja pawilonu w miejscowości Grudzeń Las	2018	2019	0,00
Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Gawrony	2018	2019	100,00
Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Kunice	2018	2019	0,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zachorzów	2018	2019	84,73
Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Ostrożna	2018	2019	78,06
Razem			21,32

Wydatki wykonane przez poszczególne jednostki budżetowe

Wydatki Urzędu Gminy

Wydatki bieżące 4.515.250,11 (50,39%)

Wydatki majątkowe 173.375,60 (1,86% planu)

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki majątkowe na kwotę 29.940,24 związane są z inwestycjami:

Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Kunice
Projekt rozbudowy sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Gawrony
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Olszowiec
Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Ostrożna

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wydatki bieżące w kwocie 5.347,53 to wpłata 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 257.897,26 związane są ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Kwota ta obejmuje również pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę w sprawie zwrotu podatku.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące w kwocie 26.107,84 przeznaczone na zakupy związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych. Wydatki za usługi remontowe zostaną poniesione w II półroczu 2019 r.

Wydatki majątkowe w kwocie 120.487,05 związane z inwestycją:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zachorzów

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Wydatki bieżące w kwocie 156.393,00 przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych oraz zapłatę podatku od nieruchomości.

Wydatki majątkowe w kwocie 61,80 związane z inwestycją:

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ostrożna dz. 714

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki bieżące w kwocie 24.679,49 przeznaczone na utrzymanie stanowisk pracy obsługi turystycznej oraz na zakupy energii na obiektach turystycznych.

Wydatki majątkowe w kwocie 14.893,01 związane są z realizacją zadania:

Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące w kwocie 8.521,09 związane są z opłatami geodezyjnymi i notarialnymi.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 101.045,71 związane są z utrzymaniem bieżącym bloków w Grudzeniu Lesie oraz wynagrodzeniem pracownika.

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Wydatków bieżących na dzień 30.06.2019 r. nie poniesiono. Realizacja projektu „Gmina na czasie”, którego celem jest podniesienie umiejętności informatycznych mieszkańców gminy planowana jest w II półroczu 2019r.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki bieżące w kwocie 37.275,98 to wydatki na utrzymanie stanowisk pracy wykonujących zadania zlecone.

Rozdział 75022 – Rady Gminy

Wydatki bieżące w kwocie 65.094,56. Największą część tych wydatków stanowią diety radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesjach. Ponadto na wydatki bieżące składają się zakupy materiałów i wyposażenia oraz opłaty z tytułu usług komunikacyjnych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Wydatki bieżące w kwocie 1.439.573,81. Największą część tych wydatków stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Pozostała kwota związana jest 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 18.708,86 to wydatki związane są z działaniami promującymi gminę: promocja gminy w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz organizacja imprez integracyjnych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W wydatkach bieżących w kwocie 546.112,78 znaczną część stanowią wynagrodzenia pracowników obsługi. W kwocie tej mieszczą się zakupy paliwa i części do naprawy sprzętu. Ponadto w tym rozdziale mieszczą się zakupy energii, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług, szkolenia pracowników.

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

Wydatki bieżące na dzień 30.06.2019 r. nie zostały poniesione.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Wydatki bieżące w kwocie 399,47 związane z archiwizacją dokumentów z wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyborów wójta.

Rozdział 75113 – Wybory do parlamentu europejskiego

Wydatki bieżące w kwocie 40.095,00 związane z przeprowadzeniem wyborów do parlamentu europejskiego.

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Wydatki bieżące przeznaczone na zorganizowanie przez policjantów Komendy Powiatowej Policji w Opocznie w roku 2019 systemu służb ponadnormatywnych zostaną przekazane w II półroczu 2019 r.

Rozdział 75412– Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące w kwocie 146.087,55 to wydatki na utrzymanie jednostek OSP w gotowości bojowej oraz na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach.

Wydatki majątkowe w kwocie 7.963,50 związane z inwestycjami:

Budowa OSP Kamień

Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Rozbudowa budynku OSP w miejscowości Kunice

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku OSP w miejscowości Szadkowie

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST

Wydatki bieżące w kwocie 106.936,94 to odsetki od zaciągniętych zobowiązań.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Wydatki bieżące 0,00

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki bieżące 0,00

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki majątkowe na kwotę 30,00 związane z inwestycją:

Budowa przedszkola przy Publicznej Szkole Podstawowej im. W. i H. Ossowskich w Kunicach

Pozostałe wydatki związane z Poprawą efektywności kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie zostaną poniesione w II półroczu 2019 r.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące w kwocie 38.319,87 to opłata za dzieci z terenu gminy uczęszczające do oddziałów przedszkolnych poza terenem gminy.

Rozdział 80195– Pozostała działalność

Wydatki bieżące na kwotę 9.744,69.

Rozdział 85154– Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące w kwocie 10593,00 przeznaczone na realizację programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozdział 85203– Ośrodki wsparcia

Wydatki bieżące w kwocie 649.827,00 to środki na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Olszowcu.

Rozdział 85311– Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki bieżące w kwocie 15.000,00 to dotacja na zadanie z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, zlecone do realizacji organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego.

Rozdział 85595– Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 8.500,00 to dotacja na zadanie zlecone do realizacji organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego. Zadanie polegało 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 158.568,13 związane głównie z opłatą za odbiór nieczystości stałych oraz utrzymaniem stanowiska pracy pracownika.

Rozdział 90004– Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące w kwocie 4.681,33 związane kwiatów, krzewów i środków ochrony roślin.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Wydatki bieżące w kwocie 36.056,22 przeznaczone na comiesięczne opłaty za hotelowanie wylapywanych bezdomnych psów.

Rozdział 90015– Oświetlenie ulic placów i dróg

Wydatki bieżące w kwocie 217.584,83 przeznaczone na zakup energii oraz konserwację oświetlenia ulicznego.

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

Wydatki bieżące w kwocie 1.320,00 to opłaty i składki za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 7.881,88 przeznaczono na opłaty za przyjęcie padłych zwierząt z terenu gminy oraz zakup karmy dla zwierząt.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W wydatkach bieżących w kwocie 278.322,22 największą część stanowi dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sławnie tj. 235.000,00. Pozostałe wydatki były związane z bieżącym utrzymaniem świetlic i domów ludowych.

Rozdział 92116 – Biblioteki

W wydatkach bieżących w kwocie 20.000,00 mieści się tylko dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sławnie.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 2.544,61 przeznaczone na oświetlenie centrów integracji oraz zakupy.

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej

Wydatki bieżące w kwocie 76.029,46. Są to dotacje dla podmiotów wyłonionych w konkursie na realizację zadań zleconych przez gminę, wynagrodzenie osób zatrudnionych na boisku tj. animatorów sportu, zakup energii i usług.

Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Wydatki bieżące 5.380.625,43 (50,72% planu)

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Wydatki bieżące w kwocie 72.586,57 były przeznaczone na umieszczenie 6 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 4.769,68 były przeznaczone na składki zdrowotne odprowadzane od 19 zasiłkobiorców pobierających zasiłki stałe oraz na zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

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

Wydatki bieżące w kwocie 12.168,00 były przeznaczone na świadczenia:

zasiłki okresowe – wydano 10 decyzji obejmując pomocą 8 rodzin,

zasiłki celowe - wydano 4 decyzje,

zasiłki celowe specjalne - wydano 18 decyzji,

pomoc rzeczowa - wydano 1 decyzję

Rozdział 85215– Dodatki mieszkaniowe

Wydatki bieżące zostaną poniesione w II półroczu 2019 roku. Na dzień 30 czerwca 2019 r. wydano 1 decyzję przyznającą dodatek mieszkaniowy.

Rozdział 85216– Zasiłki stałe

Wydatki bieżące w kwocie 62.423,47 są to zasiłki przyznane 19 osobom oraz zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Wydano 7 decyzji, przyznając 102 świadczenia.

Rozdział 85219– Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące w kwocie 371.478,21. Największa część tej kwoty została wykorzystana na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. 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 43.895,67 to wydatki związane z zatrudnieniem osób do wykonywania zadań z zakresu usług opiekuńczych. Systematyczną opieką było objętych 13 osób.

Rozdział 85230– Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki bieżące w kwocie 73.354,70 były przeznaczone na:

- dożywianie dzieci w szkołach,
- zasiłek celowy „Posilek” (18 świadczeń dla 16 świadczeniobiorców).

Rozdział 85415– Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki bieżące w kwocie 11.408,00 były przeznaczone na wypłatę stypendiów szkolnych dla 42 uczniów.

Rozdział 85501– Świadczenia wychowawcze

Wydatki bieżące w kwocie 3.175.038,48 były przeznaczone na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz utrzymanie 2 stanowisk pracy do ich obsługi. Łącznie przyznano 6259 świadczeń dla 609 rodzin, w tym 1078 dzieci.

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

Wydatki bieżące w kwocie 1.520.126,85 były przeznaczone na zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłku rodzinnego, fundusz alimentacyjny, obsługę świadczeń rodzinnych, ubezpieczenie społeczne od świadczeniobiorców. Wypłacono 7118 świadczeń obejmując pomocą 346 rodzin.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydatki bieżące w kwocie 300,00.

W I półroczu 2019 r. roku wydano karty:

- dla 12 nowych rodzin wielodzietnych,
- karty dla 70 rodzin przyznawane wyłącznie rodzicom
- 5 przedłużeń kart
- 1 duplikat karty
- domówienie nowego nośnika karty dla 12 rodzin.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące w kwocie 178,00.

Rozdział 85508– Rodziny zastępcze

Wydatki bieżące w kwocie 24.285,45 przeznaczone były na pokrycie kosztów pobytu 3 dzieci 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 8.180,35. Wypłacono 77 świadczeń za 17 świadczeniobiorców.

Rozdział 85595– Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 432,00 przeznaczone były na zakupy wyposażenia i usług pozostałych.

Wydatki Publicznej Szkoły Podstawowej w Celestynowie

Wydatki bieżące 582 640,77 zł (62,56 %planu)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 422 543,87 zł związane są w większości z zatrudnieniem pracowników. Pozostała kwota wydatkowana była na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, materiały biurowe, materiały elektryczne, paliwo), zakup energii, gazu, wody, zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem placówki oraz bieżącymi naprawami, a także opłaty za usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia majątkowe.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące w kwocie 33 152,61 zł związane z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki bieżące w kwocie 55 408,83 zł związane z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące w kwocie 0,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Wydatki bieżące na funkcjonowanie stołówki szkolnej stanowiły kwotę 41 664,00 zł, z czego największe wydatki poniesione były na zakup środków żywnościowych. Drugą co do wielkości grupę stanowiły wydatków poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. 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 29 871,46 zł, z czego największe wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Wydatki Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks Jana Twardowskiego w Kamieniu

Wydatki bieżące 661 481,25 zł (54,67 %planu)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 544 966,34 zł. Związane są one w większości z zatrudnieniem pracowników. Pozostała kwota wydatkowana była na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, materiały biurowe, materiały elektryczne), zakup energii, gazu, wody, zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem placówki oraz bieżącymi naprawami, a także opłaty za usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, ubezpieczenia majątkowe.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące w kwocie 43 153,58 zł związane z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące w kwocie 0,00 .

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Wydatki bieżące na funkcjonowanie stołówki szkolnej stanowiły kwotę 57 219,39 zł, z czego największe wydatki poniesione były na zakup środków żywnościowych. Drugą co do wielkości grupę stanowiły wydatków poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. 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 16 141,94 zł, z czego największe wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Wydatki Publicznej Szkoły Podstawowej w Kozeninie

Wydatki bieżące 648 860,34 zł (54,22 %planu)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 487 709,17 zł. Związane są one w większości z zatrudnieniem pracowników . Pozostała kwota wydatkowana była na zakup materiałów i wyposażenia(m. in. środki czystości, materiały biurowe, tusze, tonery , paliwo do kosiarki, akcesoria komputerowe), energii, gazu, wody, zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem placówki oraz bieżącymi naprawami, opłaty za usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, ubezpieczenia majątkowe, badania okresowe pracowników.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące w kwocie 0,00 zł

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki bieżące w kwocie 104 822,87 zł związane z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące w kwocie 0,00 .

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Wydatki bieżące na funkcjonowanie stołówki szkolnej stanowiły kwotę 51 798,59 zł, z czego największe wydatki poniesione były na zakup środków żywnościowych .Drugą co do wielkości grupę stanowiły wydatków

poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń . 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 4 529,71zł, z czego największe wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

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

Wydatki 998 774,77 zł (46,32 %planu)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 702 084,50zł. Związane są one w większości z zatrudnieniem pracowników . Pozostała kwota wydatkowana była na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, toner, materiały biurowe, materiały elektryczne, hydrauliczne) zakup energii, gazu, wody, zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem placówki oraz bieżącymi naprawami , opłaty za usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, ubezpieczenia majątkowe.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące w kwocie 36 430,98 zł związane z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki bieżące w kwocie 160 981,43 zł związane z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące w kwocie 0,00 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Wydatki bieżące na funkcjonowanie stołówki szkolnej stanowiły kwotę 83 529,11 zł, z czego największe wydatki poniesione były na zakup środków żywnościowych .Drugą co do wielkości grupę stanowiły wydatków poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń . 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 15 748,75 zł, z czego największe wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Wydatki Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie

Wydatki bieżące 690 881,78 zł (48,50 %planu)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 605 636,88 zł. Związane są one w większości z zatrudnieniem pracowników. Pozostała kwota wydatkowana była na zakup materiałów i wyposażenia(m.in. środki czystości, toner, materiały hydrauliczne)zakup energii, gazu, wody, zakup usług pozostałych związanych z bieżącym utrzymaniem placówki oraz bieżącymi naprawami, opłaty za usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia majątkowe.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące w kwocie 35 934,99 zł związane z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące w kwocie 0,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Wydatki bieżące na funkcjonowanie stołówki szkolnej stanowiły w kwotę 43 800,13 zł, z czego największe wydatki poniesione były na zakup środków żywnościowych. Drugą co do wielkości grupę stanowiły wydatków poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami materiałów, energii, gazu, wody oraz wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Wydatki bieżące na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 157,54 zł, z czego największe wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

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

Wydatki bieżące na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 4 352,24 zł, z czego największe wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Wydatki Publicznej Szkoły Podstawowej w Zachorzowie

Wydatki bieżące 805 546,73 zł (50,30 %planu)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 574 394,52 zł. 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,), zakup pomocy dydaktycznych, energii, gazu, wody, zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem placówki oraz bieżącymi naprawami, opłaty za usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe i szkolenie pracowników.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące w kwocie 73 760,74 zł związane z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki bieżące w kwocie 83 553,88 zł związane z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące w kwocie 0,00 .

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Wydatki bieżące na funkcjonowanie stołówki szkolnej stanowiły w kwotę 68 351,04 zł, z czego największe wydatki poniesione były na zakup środków żywnościowych .Drugą co do wielkości grupę stanowiły wydatków poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń . 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 wydatkowano kwotę 5 486,55 zł, z czego największe wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Wydatki Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Szadkowicach

Wydatki bieżące 662 275,95 zł (50,51 %planu)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 289 300,87 zł. Związane są one w większości z zatrudnieniem pracowników. Pozostała kwota wydatkowana była na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, toner, materiały biurowe, materiały elektryczne), zakup pomocy dydaktycznych, energii, gazu, wody, zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem placówki oraz bieżącymi naprawami (m.in. remont kominów), opłaty za usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące w kwocie 26 811,88 zł związane z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 309 331,27 zł. Związane są one w większości z zatrudnieniem pracowników. Pozostała kwota wydatkowana była na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, materiały biurowe i druki szkolne, toner, akcesoria komputerowe, materiały hydrauliczne), zakup pomocy dydaktycznych, energii, gazu, wody, zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem placówki, opłaty za usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia majątkowe.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące w kwocie 0,00 .

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Wydatki bieżące na funkcjonowanie stołówki szkolnej stanowiły w kwotę 30 003,46 zł z czego największe wydatki poniesione były na zakup środków żywnościowych .Drugą co do wielkości grupę stanowiły wydatków poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami materiałów, energii, gazu.

Rozdział 80152 – 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 6 828,47zł, z czego największe wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Wydatki Zespołu Szkół Samorządowych w Prymusowej Woli

Wydatki bieżące 611 722,43 zł (49,24 %planu)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 261 043,79 zł. Związane są one w większości z zatrudnieniem pracowników. Pozostała kwota wydatkowana była na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, toner, materiały biurowe) zakup energii, gazu, wody, zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem placówki oraz bieżącymi naprawami, opłaty za usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie w kwocie 311 499,26 zł związane są one w większości z zatrudnieniem pracowników. Pozostała kwota wydatków związana jest z zakupami materiałów(m.in. materiały biurowe, środki czystości, materiały elektryczne, hydrauliczne, tonery, paliwo do kosiarki, gaśnice) zakup energii, gazu, wody, zakupami usług związanych z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych oraz z bieżącymi naprawami, opłatami za usługi telekomunikacyjne, delegacjami służbowymi.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące w kwocie 0,00 .

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Wydatki bieżące na funkcjonowanie stołówki szkolnej stanowiły w kwotę 36 135,61 zł z czego największe wydatki poniesione były na zakup środków żywnościowych. Drugą co do wielkości grupę stanowiły wydatków poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami materiałów ,energii, gazu, wody , zakupami usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem.

Rozdział 80152 – 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 3 043,77 zł, z czego największe wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Wydatki Centrum Usług Wspólnych w Sławnie.

Wydatki bieżące 651 644,48 zł (53,98 %planu)

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 261 142,77 są one związane w większości z zatrudnieniem pracowników. Pozostałe wydatki przeznaczone były na zakup materiałów (materiały biurowe, toner, środki czystości, prenumeratę gazety, zakup klimatyzacji), energię, gaz, wodę, zakup usług bankowych konserwatorskich, pocztowych, prawnych, koszty świadczenia usług serwisowych do programów Kadry i Place, Budżet, dostęp do programu Prawo oświatowe, odnowienie certyfikatu kwalifikacyjnego, opłaty za usługi telekomunikacyjne, ryczałt samochodowy.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące w kwocie 0,00 .

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące w kwocie 0,00 .

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki bieżące w kwocie 0,00 .

Rozdział 80110 – Gimnazja

Wydatki bieżące w kwocie 0,00 .

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół.

Wydatki bieżące w kwocie 390 501,71 zł 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 autobusów dowożących dzieci do szkół, zakupem części samochodowych na bieżące naprawy, zatrudnieniem kierowców tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakupem usług zdrowotnych, ubezpieczeniem autobusów.

Przychody i koszty Samorządowego Zakładu Komunalnego w Sławnie

Rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki komunalnej

W I półroczu 2019 przychody wynosiły 644 187,05 w tym środki obrotowe 132 933,58

Przychody bieżące zakładu pochodziły z wpływów za usługi, z najmu i dzierżawy składników majątkowych, a także z opłat różnych tj. odsetek.

W I półroczu 2019 koszty wynosiły 644 187,05 w tym środki obrotowe 70 074,52, podatek od osób prawnych 9 965,00 i wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych 13 505,29.

Pozostałe koszty związane w większości z zatrudnieniem pracowników a także z zakupem materiałów (m.in. materiały biurowe, materiały na potrzeby bieżącej eksploatacji sieci wodociągowej zakupu wodomierzy, tonerów, środków czystości) energii, zakup usług bankowych, koszty świadczenia usług serwisowych do programów Kadry i Płace, Budżet, opłaty za usługi telekomunikacyjne usługi związane z bieżącymi naprawami sieci wodociągowej, ryczałt samochodowy, szkolenie pracowników.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej:

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019 wz stanu na dzień 30.06.2019r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	%
1	Dochody ogółem, z tego:	40 422 339,26	19 878 513,39	49,18
1.1	dochody bieżące, w tym	33 835 939,81	18 499 965,85	54,68
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 300 093,00	2 012 012,00	46,79
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	165 341,46	55,11
1.1.3	podatki i opłaty, w tym	7 019 020,00	3 927 174,63	55,95
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 140 000,00	2 166 933,59	52,34
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 047 906,00	5 907 470,00	58,79
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 445 398,26	6 077 009,24	53,10
1.2	dochody majątkowe, w tym:	6 586 399,45	1 378 547,54	20,93
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 350 000,00	111 656,11	8,27
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 236 399,45	1 266 175,87	24,18
2	Wydatki ogółem, z tego:	41 181 886,26	16 383 079,64	39,78
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	31 850 174,37	16 209 704,04	50,89
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji w tym:	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w z art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	260 000,00	106 936,94	41,13
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust 1 ustawy	260 000,00	106 936,94	41,13
2.1.3.1.1	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
2.1.3.1.2	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
2.2	Wydatki majątkowe	9 331 711,89	173 375,60	1,86
3	Wynik budżetu (1-2)	-759 547,00	3 495 433,75	-460,20
4.	Przychody budżetu, z tego:	3 200 000,00	496 231,29	15,51
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	496 231,29	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 200 000,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	759 547,00	0,00	0,00
4.4	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 (5.1+5.2), z tego:	2 440 453,00	1 851 603,00	75,87
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 440 453,00	1 851 603,00	75,87

5.1.1	Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art 243 ustawy, w tym:			
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust 3 ustawy	1 262 753,00	1 262 753,00	100,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust 3a ustawy	1 262 753,00	1 262 753,00	100,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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:			
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 417 898,50	9 806 748,50	78,97
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00
8.1		x	x	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 985 765,44	2 290 261,81	115,33
9	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 985 765,44	2 786 493,10	140,32
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,68%	9,85%	x
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,56%	3,50%	x
9.3	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%	x
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,56%	3,50%	x
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,25%	12,08%	x
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	8,29%	x	x
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	7,41%	x	x
9.7	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

9.7.1	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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	x
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	x
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 519 931,92	6 965 954,36	51,52
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 686 079,72	1 504 668,37	56,02
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z tego:	7 991 092,89	197 242,06	2,47
11.3.1	bieżące	50 740,00	23 928,26	47,16
11.3.2	majątkowe	7 940 352,89	173 313,80	2,18
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	7 940 352,89	173 313,80	2,18
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 391 359,00	61,80	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00
12	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
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	33 600,00	33 600,00	100,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	28 721,28	28 721,28	100,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	28 721,28	28 721,28	100,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 236 399,45	1 266 175,87	24,18
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 236 399,45	1 266 175,87	24,18
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	5 236 399,45	1 266 175,87	24,18
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	33 600,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	28 721,28	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	28 721,28	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 297 612,89	14 893,01	0,24
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 074 704,63	933,90	0,02
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 074 704,63	933,90	0,02
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 181 920,60	166,10	0,01
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 181 920,60	166,10	0,01

12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 073 517,38	166,10	0,02
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 073 517,38	166,10	0,02
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 440 453,00	1 851 603,00	75,87
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00

15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	0,00	0,00	0,00
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	0,00	0,00	0,00
15.1.1	w tym środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnianie w limicie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć na dzień 30.06.2019 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit zobowiązań na 2019 rok	Wykonanie finansowe na dzień 30.06.2019 r.	%
			od	do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 991 092,89	197 242,06	2,47
1.a	- wydatki bieżące				50 740,00	23 928,26	47,16
1.b	- wydatki majątkowe				7 940 352,89	173 313,80	2,18
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:				6 297 612,89	14 893,01	0,24
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 297 612,89	14 893,01	0,24
1.1.2.1	Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno	Urząd Gminy	2016	2019	4 495 569,78	14 893,01	0,33
1.1.2.2	Poprawa efektywności systemu kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie	Urząd Gminy	2016	2019	150 463,99	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa budynku świetlicy w miejscowości Antoninów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	Urząd Gminy	2016	2019	935 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Sławno w miejscowościach Kunice, Prymusowa Wola, Kamień i Ostrożna	Urząd Gminy	2017	2019	716 579,12	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				1 693 480,00	182 349,05	10,77
1.3.1	- wydatki bieżące				50 740,00	23 928,26	47,16
1.3.1.3	Prowizja od umowy gwarancji ubezpieczeniowej	Urząd Gminy	2016	2021	5 440,00	2 720,00	50,00
1.3.1.4	Konserwacja oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy	2019	2020	35 000,00	13 483,26	38,52
1.3.1.6	Usługa audytu wewnętrznego	Urząd Gminy	2018	2020	10 300,00	7 725,00	75,00

1.3.1.7	<i>Umowa promocyjna</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2018	2020	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 642 740,00	158 420,79	9,64
1.3.2.1	<i>Budowa budynku OSP w miejscowości Kamień</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2014	2019	1 350 000,00	7 687,50	0,57
1.3.2.2	<i>Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Ostrożna</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2018	2019	17 000,00	13 870,24	81,59
1.3.2.3	<i>Budowa przyłącza kanalizacji do Centrum Integracji w m-ci Grudzeń Kol.</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2015	2020	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	<i>Budowa przyłącza wody do Centrum Integracji w m-ci Grudzeń Kolonia</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2015	2020	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	<i>Budowa przedszkola przy Publicznej Szkole Podstawowej im. W i H. Ossowskich w Kunicach</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2015	2021	1 000,00	30,00	3,00
1.3.2.6	<i>Rozbudowa drogi gminnej Nr 107302E na odcinku Unewel - Bratków</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2014	2029	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	<i>Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku OSP w miejscowości Szadkowice - część świetlicowa i część bojowa</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2014	2026	1 000,00	30,00	3,00
1.3.2.8	<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Olszowiec</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2015	2020	4 540,00	4 540,00	100,00
1.3.2.9	<i>Rozbudowa budynku OSP w Olszowcu - część świetlicowa</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2014	2019	16 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	<i>Budowa budynku OSP Olszowiec</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2015	2019	11 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	<i>Budowa drogi gminnej w miejscowości Unewel - Olszewice</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2017	2022	43 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i przyłączami</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2017	2029	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Rozbudowa budynku OSP w miejscowości Kunice</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2018	2019	35 000,00	246,00	0,70
1.3.2.16	<i>Budowa drogi gminnej w miejscowości Kozenin</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2016	2020	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Adaptacja pawilonu w miejscowości Grudzeń Las</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2018	2019	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	<i>Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Olszowiec</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2016	2021	0,00	0,00	0,00

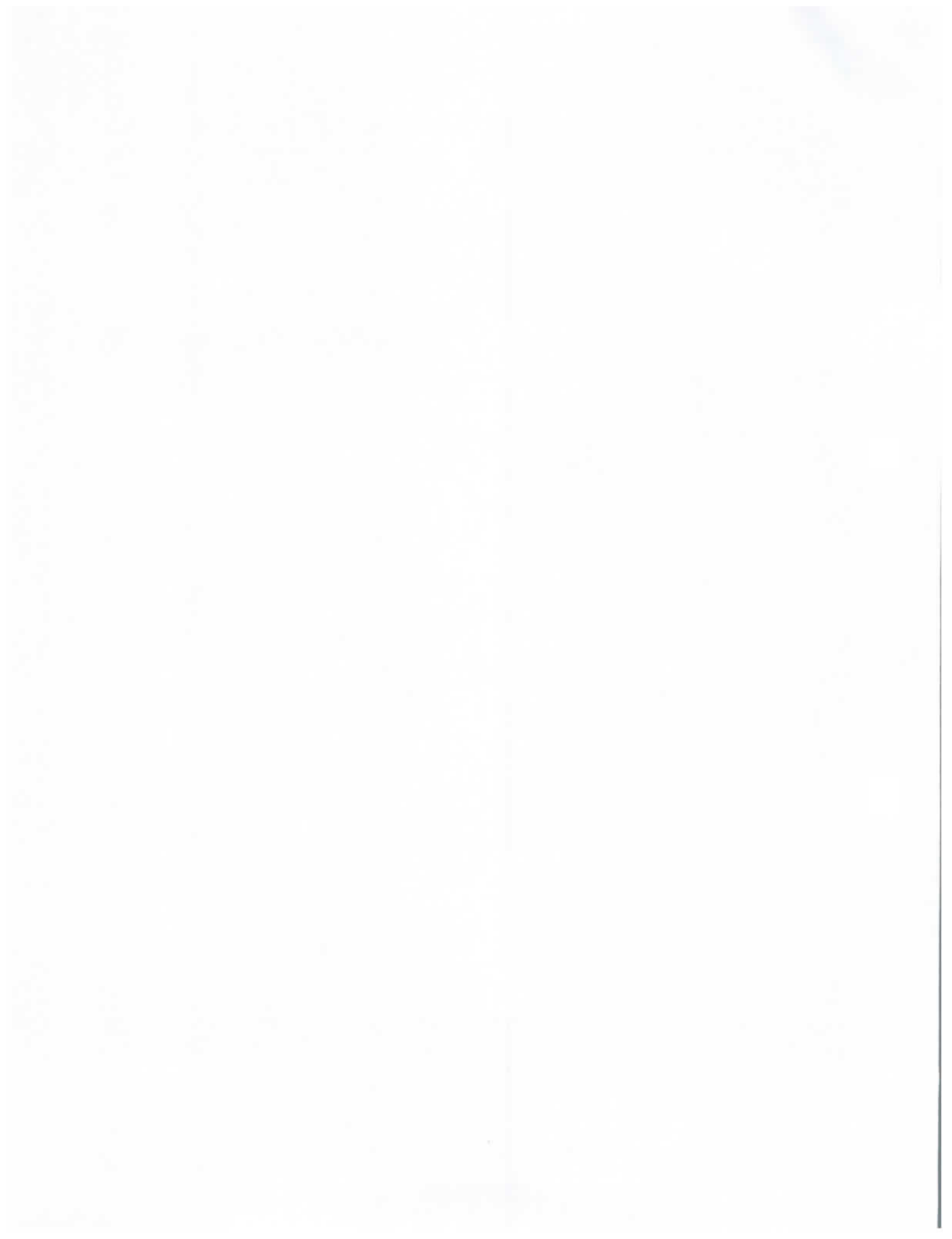
1.3.2.19	Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Gawrony	Urząd Gminy	2018	2019	11 500,00	11 500,00	100,00
1.3.2.20	Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Kunice	Urząd Gminy	2018	2019	500,00	30,00	6,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zachorzów	Urząd Gminy	2018	2019	142 200,00	120 487,05	84,73



WÓJT GMINY

Tadeusz Wojciechowski

mgr Tadeusz Wojciechowski



**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SŁAWNIE
ZA I PÓŁROCZE 2019**

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Sławnie na 2019 rok został ustalony zarządzeniem Nr 2/2019 Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej z dnia 4 lutego 2019r. w kwocie 123.738,30 zł na którą składa się dotacja podmiotowa Gminy Sławno w kwocie 104.500,00 zł oraz środki na rachunku bankowym na początku roku w kwocie 19.238,30 zł . Realizacja przychodów za I półrocze 2019 w ujęciu tabelarycznym:

Przychody

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Pozostała kwota	Procent wykonania
	Środki pieniężne na początku roku	19.238,30	19.238,30	-	100%
740	Dotacja podmiotowa	104.500,00	20.000,00	84.500,00	19,14%
	Razem:	123.738,30	39.238,30	84.500,00	31,71%

Poniesione w okresie od 01.01.2019r. do 30.06.2019r. koszty działalności Gminnej Biblioteki Publicznej na ogólną kwotę 35.805,68 zł przedstawiono w ujęciu tabelarycznym:

Koszty

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie do 30.06.2019r	Pozostała kwota	Procent wykonania
401	Zakup nowości wydawniczych	7.000,00	0,00	7.000,00	0%
402	Zużycie materiałów: - zakup wydawnictw - materiały biurowe	8.000,00	379,20 239,20 140,00	7.620,80	4,74%
403	Zużycie energii: - energia elektryczna - energia cieplna	16.000,00	4.556,43 4.208,34 348,09	11.443,57	28,48%
404	Usługi remontowe (remont, naprawa, konserwacja urządzeń i sprzętu)	3.000,00	0,00	3.000,00	0 %
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe: - opłaty telefoniczne	800,00	300,00 300,00	500,00	37,5%
406	Pozostałe usługi obce: - koszty i prowizje bankowe	3.000,00	91,20 91,20	2.908,80	3,04%
407	Wynagrodzenia: - osobowe - nagrody	63.000,00	24.231,92 21.967,88 2.264,04	38.768,08	38,46%
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (szkolenie BHP)	500,00	-	500,00	0%
409	Składki na ubezpieczenia społeczne: - składki ZUS - składki na Fundusz Pracy	15.000,00	3.798,43 3.449,70 348,73	11.201,57	25,32%
410	Odpisy na ZFŚS	3.000,00	1.996,00	1 004,00	66,53%

412	Podróże służbowe: - delegacje	500,00	28,40 28,40	471,60	5,68%
415	Pozostałe koszty: - ubezpieczenie mienia	3.938,30	424,10 424,10	3.514,20	10,77%
Razem:		123.738,30	35.805,68	87.932,62	28,94%

Gminna Biblioteka Publiczna na dzień 30.06.2019r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania niewymagalne stanowiły kwotę 3.315,88 zł wobec składek ZUS i podatku dochodowego z terminem płatności w miesiącu lipcu 2019r.

Na dzień 30.06.2019r. środki zgromadzone na rachunku bankowym (depozyty na żądanie) wynoszą kwotę 3.432,62 zł.

Sławno, 10.07.2019 r.

Sporządziła:

. GŁÓWNY KSIĘGOWY


Krystyna Pawlik

**Kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Sławnie**


mgr Zuzanna Broszczyk

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SŁAWNIE
ZA I PÓLROCZE 2019**

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Sławnie na 2019 rok został ustalony zarządzeniem Nr 1/2019 z dnia 4 lutego 2019 roku Kierownika Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 392.766,49 zł, która składa się z dotacji podmiotowej z Gminy Sławno w wysokości 382.200,00 zł, przychodów wypracowanych przez jednostkę w wysokości 10.500,00 zł oraz środki pieniężne na rachunku bankowym na początku roku w kwocie 66,49 zł. W okresie sprawozdawczym zostały zwiększone przychody w kwocie 37.600,00 zł:

- Nordkalk Sp z o.o. w kwocie 30.000,00 zł
- Molewski Sp. z o.o. w kwocie 7.600,00 zł

Realizacja przychodów za I półrocze 2019 w ujęciu tabelarycznym:

Przychody

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Pozostała kwota	Procent wykonania
	Środki pieniężne na początku roku	66,49	66,49	-	100%
700	Przychody ze sprzedaży usług :				
	- ksero i wydruki	500,00	44,60	455,40	8,92 %
	- wynajem świetlic wiejskich	10.000,00	4.350,00	5.650,00	43,50 %
740	Dotacja podmiotowa	382.200,00	235.000,00	147.200,00	61,49 %
760	Pozostałe przychody operacyjne	37.600,00	37.600,00	-	100 %
	Razem:	430.366,49	277.061,09	153.305,40	64,38 %

W okresie od 01.01.2019r. do 30.06.2019r. poniesione koszty Gminnego Ośrodka Kultury na ogólną kwotę 272.338,27 zł kształtowały się następująco:

Konto 407 wynagrodzenia osobowe pracowników	-	69.140,78 zł
Konto 407 wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	-	39.881,45 zł
Konto 409 składki ZUS od pracodawcy	-	15.435,12 zł
Konto 409 składki na Fundusz Pracy	-	1.131,55 zł
Konto 410 odpis na ZFSS	-	7.888,00 zł
Konto 412 podróże służbowe krajowe	-	91,92 zł
Konto 412 ryczałt samochodowy (pojazd własny)	-	678,92 zł
Konto 412 usługa hotelowa	-	17.248,00 zł
Konto 402 zakup materiałów i wyposażenia	-	19.257,15zł
- podstawowych	-	3.344,75 zł
- gospodarczych	-	4.119,46 zł
w tym:		
- zakup dla GOK	-	4.119,46 zł
- na cele biurowe i reklamowe	-	2.649,32 zł
- zakup nagród	-	6.411,83 zł
w tym:		
- koszty Gminnego Konkursu na Palmę Wielkanoeną	-	1.198,50 zł
- koszty Festiwalu Pieśni Maryjnej	-	510,33 zł
- koszty imprezy „Wieczór sobótkowy”	-	4.703,00 zł
- zakup wyposażenia dla GOK (tkanina obrusowa)	-	2.235,29 zł
- zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Ostrożnej (firanki, tkanina)-	-	496,50 zł

- koszty konserwacji ksera	-	336,69 zł
- koszty naprawy instrumentów muzycznych	-	418,20 zł
- koszty remontu pomieszczeń GOK	-	2.353,28 zł
- koszty przeglądu instalacji sanitarnej i gazowej	-	1.722,00 zł
Konto 405 Opłaty telekomunikacyjne i pocztowe	-	1.462,37 zł
- opłaty telekomunikacyjne	-	1.314,37 zł
- opłaty pocztowe	-	148,00 zł
Konto 406 pozostałe usługi	-	54.526,39 zł
- koszty obsługi i prowizji bankowej	-	244,54 zł
- opłata radiofoniczna	-	245,15 zł
- wywóz nieczystości	-	124,20 zł
- opłata za wyjazd delegacji z gminy Sławno do Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce	-	8.000,00 zł
- Inne opłaty	-	45.912,50 zł
w tym:		
- koszty obsługi medialnej	-	4.644,50 zł
- koszty za wynajem nagłośnienia na Festiwal Pieśni Maryjnej i uroczystości otwarcia obiektu GEOPARK	-	8.500,00 zł
- koszty za występ zespołu PLAY BOYS	-	24.600,00 zł
- koszty za pokaz pojazdów konnych	-	8.000,00 zł
- koszty za pranie obrusów	-	168,00 zł
Konto 415 pozostałe koszty	-	16.043,31 zł
- ubezpieczenie mienia GOK	-	227,44 zł
- koszty reprezentacyjne imprez	-	15.815,87 zł
w tym:		
- koszty imprezy Gminny festiwal kolęd i pastorałek	-	1.381,83 zł
- koszty imprezy Tłusty czwartek	-	1.011,05 zł
- koszty ferii zimowych	-	112,84 zł
- koszty Gminnego Konkursu na Palmę Wielkanocną	-	499,83 zł
- koszty XXV Wieloboju Spadochronowego, VII Wieloboju Desantowego oraz Zawodów Spadochronowych o Puchar Wójta Gminy Sławno	-	6.838,85 zł
- koszty Festiwalu Pieśni Maryjnej	-	1.629,50 zł
- koszty uroczystości otwarcia obiektu GEOPARK	-	4.341,97 zł

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2019 przedstawione w ujęciu tabelarycznym:

Wydatki

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie do 30.06.2019r.	Pozostała kwota	Procent wykonania
402	Zużycie materiałów:	24.500,00	19.257,15	5.242,85	78,60%
	- materiały podstawowe		3.344,75		
	- materiały gospodarcze		4.119,46		
	- materiały biurowe		2.649,32		
	- zakup wyposażenia		2.731,79		

	- zakup nagród		6.411,83		
403	Zużycie energii:	30.000,00	24.723,14	5.276,86	82,41%
	- energia elektryczna:				
	- GOK		2.223,70		
	- świetlice		2.579,31		
	- energia cieplna:				
	- GOK		12.706,96		
	- świetlice		5.888,69		
	- zużycie wody		1.324,48		
404	Usługi remontowe (remont, naprawa, konserwacja urządzeń i sprzętu)	5.000,00	4.830,17	169,83	96,60%
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe:	3.200,00	1.462,37	1.737,63	45,70 %
	- opłaty telefoniczne		1.314,37		
	- opłaty pocztowe		148,00		
406	Pozostałe usługi obce:	59.100,00	54.526,39	4.573,61	92,26%
	- wywóz nieczystości		124,20		
	- opłaty TV		245,15		
	- koszty i prowizje bankowe		244,54		
	- usługi przewozu obcymi środkami transportu		8.000,00		
	- inne opłaty		45.912,50		
407	Wynagrodzenia:	230.500,00	109.022,23	121.477,77	47,30 %
	- osobowe		69.140,78		
	- bezosobowe		39.881,45		
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (szkolenie BHP)	500,00	0,00	500,00	0 %
409	Składki na ubezpieczenia społeczne:	25.000,00	16.566,67	8.433,33	66,27%
	- składki ZUS		15.435,12		
	- składki na Fundusz Pracy		1.131,55		
410	Odpisy na ZFSS	7.900,00	7.888,00	12,00	99,85 %
412	Podróże służbowe:	19.000,00	18.018,84	981,16	94,84 %
	- krajowe podróże służbowe		91,92		
	- ryczałt samochodowy		678,92		
	- usługa hotelowa		17.248,00		
415	Pozostałe koszty:	25.666,49	16.043,31	9.623,18	62,51%
	- ubezpieczenie mienia		227,44		
	- koszty reprezentacyjne		15.815,87		
	Razem:	430.366,49	272.338,27	158.028,22	63,28%

Gminny Ośrodek Kultury na dzień 30.06.2019r. nie posiadał zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania niewymagalne stanowiły kwotę 10.912,08 zł wobec składek ZUS, podatku dochodowego oraz wobec faktur w kwocie 6.003,06 zł z terminem płatności w miesiącu lipcu 2019r.

Na dzień 30.06.2019r. środki zgromadzone na rachunku bankowym (depozyty na żądanie) wynoszą kwotę 4.722,82 zł.

Ślawno, dn.10.07.2019r.

Sporządziła:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Krystyna Pawlik

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Kultury

 mer Zuzanna Brończuk

