

**ZARZĄDZENIE NR 71/20
WÓJTA GMINY SŁAWNO**

z dnia 11 sierpnia 2020 r.

**w sprawie przedstawienia informacji
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sławno
za I półrocze 2020 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869; z 2018 r. poz. 2245; z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175)
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 2020 rok zgodnie z załącznikiem.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr Tadeusz Wojciechowski

WÓJT GMINY
mgr Tadeusz Wojciechowski



Skarbnik Gminy
mgr Mariuszka Śmigiel



***Wykonanie budżetu
GMINY SŁAWNO
za I półrocze 2020 rok***

Budżet gminy na rok 2020 został uchwalony przez Radę Gminy Sławno Uchwałą Nr XVII/103/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w kwotach:

Dochody:	40.044.000,00
w tym:	
dochody bieżące	38.975.623,04
dochody majątkowe	1.068.376,96
Wydatki:	38.586.300,00
w tym:	
wydatki bieżące	36.715.871,88
wydatki majątkowe	1.870.428,12

Do budżetu wprowadzono zmiany:

Uchwałą Nr XVIII/108/20 Rady Gminy Sławno z dnia 24 stycznia 2020 r.

Uchwałą Nr XIX/117/20 Rady Gminy Sławno z dnia 27 lutego 2020 r.

Zarządzeniem Nr 17/20 Wójta Gminy Sławno z dnia 5 marca 2020 r.

Zarządzeniem Nr 21/20 Wójta Gminy Sławno z dnia 12 marca 2020 r.

Zarządzeniem Nr 27/20 Wójta Gminy Sławno z dnia 31 marca 2020 r.

Zarządzeniem Nr 29/20 Wójta Gminy Sławno z dnia 15 kwietnia 2020 r.

Uchwałą Nr XXI/128/20 Rady Gminy Sławno z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Uchwałą Nr XXII/131/20 Rady Gminy Sławno z dnia 14 maja 2020 r.

Zarządzeniem Nr 45/20 Wójta Gminy Sławno z dnia 29 maja 2020 r.

Zarządzeniem Nr 51/20 Wójta Gminy Sławno z dnia 16 czerwca 2020 r.

Zarządzeniem Nr 54/20 Wójta Gminy Sławno z dnia 26 czerwca 2020 r.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. budżet po zmianach wynosi:

Dochody:	40.293.920,28
w tym:	
dochody bieżące	39.225.543,32
dochody majątkowe	1.068.376,96
Wydatki:	38.836.220,28
w tym:	
wydatki bieżące	36.264.049,16
wydatki majątkowe	2.572.171,12

Na dzień 30 czerwca 2020 r. planowana nadwyżka budżetowa to kwota 1.457.700,00.

Plan Przychodów na 30 czerwca 2020r. wynosił **0,00**

Plan rozchodów na 2020 rok został uchwalony w kwocie **1.457.700,00**.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku dokonano spłat zobowiązań w łącznej kwocie 678.850,00, z czego:

- a) kredyt w Banku Spółdzielczym w Opocznie Oddział w Sławnie umowa 272.21.2012 z 2012 roku w kwocie 138.850,00,
- b) kredyt w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu umowa 272/11/2017 z 2017 roku w kwocie 175.000,00,
- c) kredyt w Banku Spółdzielczym w Opocznie Oddział w Sławnie umowa 272.9.2018 z 2018 roku w kwocie 275.000,00,
- d) kredyt w Banku Spółdzielczym w Opocznie Oddział w Sławnie umowa 272.11.2019 z 2019 roku w kwocie 90.000,00,

Na dzień 30 czerwca 2020 r. Gmina Sławno posiadała zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe w wysokości 9.839.048,50:

- e) kredyt w Banku Spółdzielczym w Opocznie Oddział w Sławnie umowa 207/2011/3/K z 2011 roku w kwocie 300.000,00,
- f) kredyt w Banku Spółdzielczym w Opocznie Oddział w Sławnie umowa 272.21.2012 z 2012 roku w kwocie 417.250,00,
- g) kredyt w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu umowa 272/11/2017 z 2017 roku w kwocie 2.625.000,00,
- h) kredyt w Banku Spółdzielczym w Opocznie Oddział w Sławnie umowa 272.9.2018 z 2018 roku w kwocie 4.675.000,00,

- i) kredyt w Banku Spółdzielczym w Opocznie Oddział w Sławnie umowa 272.11.2019 z 2019 roku w kwocie 1.710.000,00,
- j) 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 odroczony do 31.10.2021 r.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. Gmina Sławno z tytułu zawartych umów nie posiadała zobowiązań wymagalnych a pozostałe zobowiązania wynosiły kwotę 1.100.410,82 (są to pochodne od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec 2020 r. oraz faktury z terminem płatności w miesiącu lipcu 2020 r.)

Należności oraz wybrane aktywa finansowe na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniosły kwotę 7.737.885,41 z czego:

1) gotówka i depozyty	-	3.125.762,23
2) należności wymagalne	-	1.213.434,16
3) pozostałe należności	-	3.398.689,02

Dochody

Plan dochodów na kwotę 40.293.920,28 został wykonany w 52,43 % co uczyniło kwotę 21.126.024,90

Dochody bieżące na plan 39.225.543,32 wykonano w kwocie 21.089.708,90 co stanowi 53,77%.

Dochody majątkowe na plan 1.068.376,96 wykonano w kwocie 36.316,00 co stanowi 3,40%.

Dochody gminy można podzielić na następujące grupy:

Dochody własne:	plan	-	13.835.499,04
	wykonanie	-	6.828.936,18
			(49,36% planu)
Subwencje:	plan	-	11.045.867,00
	wykonanie	-	6.473.844,00
			(58,61% planu)
Dotacje celowe na zadania własne i zlecone:			
	plan	-	14.574.205,28
	wykonanie	-	7.735.874,72
			(53,08% planu)

Środki pozyskane:

plan	-	838.348,96
wykonanie	-	87.370,00
(10,42% planu)		

Dochody własne

Plan na kwotę 13.835.499,04 został wykonany w 49,36 % tj. 6.828.936,18

Wpływy z podatków:

1) od nieruchomości:	plan	-	4.240.000,00
	wykonanie	-	2.169.977,21
	(51,18% planu)		
2) rolny:	plan	-	94.000,00
	wykonanie	-	275.512,64
	(69,93% planu)		
3) leśny:	plan	-	74.000,00
	wykonanie	-	47.476,57
	(64,16% planu)		
4) od środków transportowych:	plan	-	570.000,00
	wykonanie	-	305.755,41
	(53,64% planu)		
5) od spadku i darowizn:	plan	-	1.000,00
	wykonanie	-	21.382,00
	(2.138,20% planu)		
6) od czynności cywilno-prawnych:	plan	-	150.000,00
	wykonanie	-	105.066,84
	(70,04% planu)		
7) w formie karty podatkowej:	plan	-	1.000,00
	wykonanie	-	505,00
	(50,50% planu)		

Wpływy z opłat:

- 1) **skarbowej** – plan 20.000,00 wykonano na kwotę 12.292,00 co stanowi 61,46% planu
- 2) **za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – plan 86.000,00 wykonano w kwocie 60.583,96 co stanowi 70,45%
- 3) **eksploatacyjnej** – plan 1.000.000,00 wykonano w kwocie 549.608,24 co stanowi 54,96%

- 4) **pobraných na podstawie odrębnych ustaw** (głównie opłata od mieszkańców za odbiór odpadów) - plan 950.000,00 wykonano w kwocie 236.768,48 co stanowi 24,92%
- 5) **za trwały zarząd, użytkowanie i służebności** - plan 700,00 wykonanie 692,06 co stanowi 98,87%
- 6) **za użytkowanie wieczyste nieruchomości** - plan 400,00 wykonanie 159,16 co stanowi 39,79%
- 7) **za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia** - plan 203.000,00 wykonanie 40.660,00 co stanowi 20,03%
- 8) koszty egzekucyjne, opłata komornicza i koszty upomnień plan 3.100,00 wykonanie 800,40 tj. 25,82%
- 9) **z różnych opłat** – plan 7.520,00 wykonanie 32.897,12 co stanowi 437,46%

Udziały w podatku dochodowym

1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

plan	4.478.342,00
wykonanie	1.916.009,00
co stanowi	42,78%

2) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

plan	300.000,00
wykonanie	351.377,46
co stanowi	117,13%

Pozostałe dochody:

- 1) wpływy z usług plan 294.705,64 wykonanie 67.144,57 (głównie żywienie) co stanowi 22,78%
- 2) z różnych dochodów - plan 92.000,00 wykonanie 44.414,99 co stanowi 48,28%
- 3) z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego (ze sprzedaży gruntu) plan 290.000,00 wykonanie 36.316,00 co stanowi 12,52%
- 4) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych plan 234.252,00 wykonanie 136.348,24 co stanowi 58,21%
- 5) dochody z tytułu wykonywania zadań zleconych - plan 8.479,40 wykonanie 7.814,77 co stanowi 92,16%
- 6) wpływy z odsetek plan 17.000,00 wykonanie 4.368,73 co stanowi 25,70%
- 7) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT od inwestycji rozliczonej w roku poprzednim) plan 420.000,00 wykonanie 405.005,33 co stanowi 96,43%

Subwencja ogólna z budżetu państwa

Plan na kwotę plan 11.045.867,00 został wykonany w 58,61 % tj. kwota 6.473.844,00

1.Subwencja oświatowa:	plan 8.241.207,00 wykonanie 5.071.512,00
2.Subwencja wyrównawcza:	plan 2.577.319,00 wykonanie 1.288.662,00

3.Subwencja równoważąca: plan 227.341,00 wykonanie 113.670,00

Dotacje celowe z budżetu państwa

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone na plan 14.574.205,28 zostały wykonane w kwocie 7.735.874,72 co stanowi 53,08 % planu.

Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone.

Plan na kwotę 14.015.205,28 został wykonany w 53,13 % tj. kwota 7.446.741,72

Są to dotacje przekazywane na:

- 1) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - plan 274.164,28 wykonanie 274.164,28
- 2) wykonywanie zadań administracji rządowej - plan 75.763,00 wykonanie 39.485,44
- 3) prowadzenie stałego rejestru wyborców - plan 1.536,00 wykonanie 768,00
- 4) wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – plan 42.746,00 wykonanie 42.746,00
- 5) finansowanie bieżących wydatków ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Środowiskowy Dom Samopomocy w Olszowcu) - plan 1.298.960,00 wykonanie 647.724,00
- 6) dodatki energetyczne plan 108,00 wykonanie 108,00
- 7) świadczenia wychowawcze plan 8.898.280,00 wykonanie 4.847.490,00
- 8) świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego - plan 3.072.665,00 wykonanie 1.582.928,00
- 9) pomoc dla osób pobierających świadczenie, Kartę Dużej Rodziny - plan 294,00 wykonanie 150,00
- 10) wspieranie rodziny "Dobry start" plan 339.511,00 wykonanie 0,00
- 11) składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej - plan 11.178,00 wykonanie 11.178,00

Dotacje na zadania własne

Łącznie plan wynosi 559.000,00 wykonano 289.133,00 co stanowi 51,72% planu.

Są to dotacje na:

- 1) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego- plan 63.811,00 wykonanie 31.909,00
- 2) inne formy wychowania przedszkolnego, na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – plan 178.633,00 wykonanie 89.317,00
- 3) ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej - plan 9.997,00 wykonanie 4.876,00
- 4) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia - plan 8.113,00 wykonanie 5.094,00
- 5) zasiłki stałe - plan 84.868,00 wykonanie 54.928,00

- 6) Ośrodek Pomocy Społecznej, na wypłatę wynagrodzeń oraz dodatków dla pracowników socjalnych
- plan 117.600,00 wykonanie 58.800,00
- 7) pomoc w zakresie żywienia plan 75.978,00 wykonanie 24.209,00
- 8) pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, na wypłatę stypendium szkolnego
- plan 20.000,00 wykonanie 20.000,00

Środki pozyskane

Łącznie plan wynosi 838.348,96 wykonano 87.370,00 stanowi 10,42% planu.

- 1) Dofinansowanie projektu „Poprawa efektywności systemu kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie” w ramach RPO Województwa Łódzkiego
plan 301.596,29 wykonanie 0,00
- 2) Dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sławno w 2019 roku”
plan 0,00 wykonanie 27.398,00
- 3) Dofinansowanie przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa w Warszawie projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego na zakup tabletów i laptopów
plan 59.972,00 wykonanie 59.972,00
- 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

Wykonanie dochodów budżetu Gminy w paragrafach przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 30.06.2020r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	705 164,28	716 486,39	101,61
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	431 000,00	406 022,11	94,20
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	868,12	86,81
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	148,66	0,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	420 000,00	405 005,33	96,43
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	274 164,28	310 464,28	113,24
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	0,00	36 300,00	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	274 164,28	274 164,28	100,00
020		Leśnictwo	5 000,00	868,48	17,37
	02095	Pozostała działalność	5 000,00	868,48	17,37
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	868,48	17,37
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 500,00	2 387,89	36,74
	40002	Dostarczanie wody	6 500,00	2 387,89	36,74
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	380,93	38,09
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	1 941,49	38,83
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	65,47	13,09
600		Transport i łączność	0,00	3 584,59	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	3 584,59	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 584,59	0,00
630		Turystyka	6 000,00	5,56	0,09
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00	5,56	0,09
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5,56	0,11
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	492 100,00	124 677,10	25,34
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	306 100,00	7 938,56	2,59
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700,00	692,06	98,87
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400,00	159,16	39,79
	0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	14 900,00	5 935,67	39,84

		finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
	0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	290 000,00	16,00	0,01
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 134,67	0,00
70095		Pozostała działalność	186 000,00	116 738,54	62,76
	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	116 093,99	63,09
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	644,55	32,23
750		Administracja publiczna	117 473,04	58 203,88	49,55
	75011	Urzędy wojewódzkie	75 767,40	39 488,54	52,12
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 763,00	39 485,44	52,12
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,40	3,10	70,45
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	10 118,10	67,45
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	10 118,10	67,45
75095		Pozostała działalność	26 705,64	8 597,24	32,19
	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	4 789,24	159,64
	0830	Wpływy z usług	3 705,64	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	3 808,00	19,04

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 282,00	43 514,00	98,27
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 536,00	768,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 536,00	768,00	50,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	42 746,00	42 746,00	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	42 746,00	42 746,00	10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 500,00	4 007,81	32,06
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 500,00	4 007,81	32,06
		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	1 500,00	1 707,00	113,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	2 300,81	20,92
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 351 342,00	5 834 951,18	51,40
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	505,00	50,50
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	505,00	50,50
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 096 000,00	2 741 017,82	53,79

	0310	Podatek od nieruchomości	3 800 000,00	2 004 535,62	52,75
	0320	Podatek rolny	4 000,00	3 671,00	91,78
	0330	Podatek leśny	41 000,00	21 277,00	51,90
	0340	Podatek od środków transportowych	240 000,00	155 733,79	64,89
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000 000,00	549 608,24	54,96
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	4 273,00	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	1 907,57	19,08
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	1 349 000,00	737 257,16	54,65
	0310	Podatek od nieruchomości	440 000,00	165 441,59	37,60
	0320	Podatek rolny	390 000,00	271 841,64	69,70
	0330	Podatek leśny	33 000,00	26 199,57	79,39
	0340	Podatek od środków transportowych	330 000,00	150 021,62	45,46
	0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000,00	21 382,00	2 138,20
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	100 793,84	67,20
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	371,20	37,12
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	1 205,70	30,14
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	127 000,00	88 784,74	69,91
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	12 292,00	61,46
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	86 000,00	60 583,96	70,45
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	15 908,78	79,54
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach	4 778 342,00	2 267 386,46	47,45

		stanowiących dochód budżetu państwa			
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 478 342,00	1 916 009,00	42,78
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	351 377,46	117,13
758		Różne rozliczenia	11 045 867,00	6 473 844,00	58,61
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 241 207,00	5 071 512,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 241 207,00	5 071 512,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 577 319,00	1 288 662,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 577 319,00	1 288 662,00	50,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej gmin	227 341,00	113 670,00	5
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	227 341,00	113 670,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	1 072 864,29	296 336,64	27,62
	80101	Szkoły podstawowe	324 448,29	5 576,25	1,72
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	0,00	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	10 852,00	5 242,75	48,31
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	333,50	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	301 596,29	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	83 811,00	51 503,39	61,45
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	19 594,39	97,97
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 811,00	31 909,00	50,01
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	220 633,00	99 608,00	45,15

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 000,00	10 291,00	24,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178 633,00	89 317,00	50,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	384 000,00	79 677,00	20,75
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia	149 000,00	30 369,00	20,38
	0830	Wpływy z usług	235 000,00	49 308,00	20,98
80195		Pozostała działalność	59 972,00	59 972,00	100,00
	2057	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	50 754,30	50 754,30	100,00
	2059	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	9 217,70	9 217,70	100,00
852		Pomoc społeczna	1 641 174,00	810 999,57	49,42
	85202	Domy pomocy społecznej	30 000,00	7 730,20	25,77
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	7 730,20	25,77
	85203	Ośrodki wsparcia	1 299 510,00	647 963,17	49,86
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 298 960,00	647 724,00	49,86
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550,00	239,17	43,49
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.	9 997,00	4 876,00	48,77

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 997,00	4 876,00	48,77
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 113,00	5 094,00	62,79
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 113,00	5 094,00	62,79
85215		Dodatki mieszkaniowe	108,00	108,00	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	108,00	108,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	84 868,00	54 928,00	64,72
	2030	Dotacje na realizowanie własnych zadań gminy	84 868,00	54 928,00	64,72
85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 600,00	58 800,00	50,00
	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	15 000,00	7 291,20	48,61
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	7 291,20	48,61
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 978,00	24 209,00	31,86
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75 978,00	24 209,00	31,86
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	20 000,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	20 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00	20 000,00	100,00
855		Rodzina	12 329 853,00	6 449 332,58	52,31
	85501	Świadczenia wychowawcze	8 898 280,00	4 847 490,00	54,48
	2060	dotacje celowe na realizację świadczeń wychowawczych	8 898 280,00	4 847 490,00	54,48
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	3 080 590,00	1 590 512,74	51,63

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,08	0,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i zlecone	3 072 665,00	1 582 928,00	51,52
	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań zleconych	7 925,00	7 570,66	95,53
85503		Karta dużej rodziny	294,00	151,84	51,65
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i zlecone	294,00	150,00	51,02
	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań zleconych	0,00	1,84	0,00
85504		Wspieranie rodziny	339 511,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i zlecone	339 511,00	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	11 178,00	11 178,00	100,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i zlecone	11 178,00	11 178,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 408 800,67	280 704,71	19,93
	90002	Gospodarka odpadami	931 500,00	249 057,00	26,74
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	930 000,00	220 859,70	23,75
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	417,60	41,76
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	381,70	76,34
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	27 398,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	476 780,67	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach	476 780,67	0,00	0,00

		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			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	520,00	31 647,71	6 086,10
	0690	Wpływy z różnych opłat	520,00	31 647,71	6 086,10
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	6 120,52	17,49
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00	6 120,52	17,49
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	20 000,00	2 579,59	12,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	3 540,93	23,61
Razem:			40 293 920,28	21 126 024,90	52,43

Wydatki

Wydatki na plan 38.836.220,28 zostały wykonane w kwocie 17.600.716,41 co stanowi 45,32 % planu.

Na wydatki ogółem składają się wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki bieżące zostały wykonane w 48,24 % tzn. na plan 36.264.049,16 wykonanie wyniosło 17.492.248,41.

Wydatki majątkowe wykonano w 4,22% tzn. na plan 2.572.171,12 wykonanie wyniosło 108.468,00.

Wydatki zaplanowane w budżecie zostały wykonane na dzień 30 czerwca 2020 roku w następujących wysokościach:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 277 787,28	285 682,36	22,36
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	970 743,00	6 040,00	0,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 100,00	6 040,00	2,07
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 643,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	7 880,00	5 478,08	69,52
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 880,00	5 478,08	69,52

	01095		Pozostała działalność	299 164,28	274 164,28	91,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 572,17	4 572,17	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 803,60	803,60	3,11
		4430	Różne opłaty i składki	268 788,51	268 788,51	100,00
600			Transport i łączność	892 089,00	136 852,00	15,34
	60014		Drogi publiczne powiatowe	64 089,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	64 089,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	596 970,00	19 922,70	3,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 920,00	4 808,21	48,47
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	153,29	15,33
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	33,20	66,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	453 000,00	14 928,00	3,30
	60017		Drogi wewnętrzne	176 030,00	116 929,30	66,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 214,00	44,28
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30,00	27,70	92,33
		4480	Podatek od nieruchomości	170 000,00	114 687,60	67,46
	60095		Pozostała działalność	55 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	187 469,04	107 391,40	57,28
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	187 469,04	107 391,40	57,28
		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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	361,85	72,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 185,00	47 836,82	51,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 255,41	5 255,41	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	5 895,60	34,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	605,83	25,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 162,85	3 930,49	48,15
		4260	Zakup energii	30 000,00	16 422,48	54,74
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	250,00	25,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	738,00	49,20
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 130,74	75,38

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	4 650,78	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	20 315,00	20 313,40	99,99
700		Gospodarka mieszkaniowa	249 523,47	136 297,33	54,62
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 000,00	31 972,44	48,44
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	17 999,38	40,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	273,06	27,31
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	13 700,00	68,50
	70095	Pozostała działalność	183 523,47	104 324,89	56,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	26 669,25	52,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 249,26	4 249,26	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	4 540,15	52,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 720,95	4 705,26	€
	4260	Zakup energii	101 000,00	61 667,38	61,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	405,75	8,12
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	537,58	17,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	153,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	5 050 122,89	2 287 602,37	45,30
	75011	Urzędy wojewódzkie	75 763,00	39 295,44	51,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 980,12	24 299,98	44,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 702,00	2 702,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	5 300,00	51,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 489,84	792,42	53,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	6 201,04	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 800,00	57 295,93	50,35
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 800,00	46 660,00	49,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 336,80	86,74
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	764,13	19,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	5 535,00	55,35
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 889 277,23	1 359 149,69	47,04
	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	1 925 170,99	894 287,78	46,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 802,71	146 802,71	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00	149 801,96	45,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 000,00	13 445,12	28,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 733,40	24 926,40	18,36
	4260	Zakup energii	57 000,00	28 457,57	49,93
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	52 138,33	40,11
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 962,00	20 006,65	91,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	8 946,64	40,67
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	434,77	8,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 508,13	18 798,96	44,22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	802,80	8,03
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	114 040,00	5 601,86	4,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	2 194,76	3,85
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	3 407,10	5,98
	4430	Różne opłaty i składki	40,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jst	576 945,20	269 690,14	46,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	782,30	35,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 081,00	186 239,65	48,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 173,00	29 172,40	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 650,00	23 197,93	31,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 210,00	2 427,65	29,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 920,00	2 283,00	16,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 457,20	5 518,34	20,86
	4260	Zakup energii	9 500,00	4 112,01	43,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	4 529,38	50,89
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w publicznej sieci	2 000,00	565,48	28,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 360,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 694,00	10 337,00	75,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	525,00	26,25
75095		Pozostała działalność	1 280 297,46	556 569,31	43,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 200,00	38 960,00	49,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 050,00	183 103,63	33,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 640,18	34 640,18	100,00

	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 000,00	11 400,00	31,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00	31 948,34	32,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 050,00	2 354,26	14,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 900,00	58,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 222,36	61 799,85	44,07
	4260	Zakup energii	10 000,00	4 165,75	41,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139 995,00	57 814,23	41,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	1 499,02	14,99
	4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	23 095,13	64,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 434,92	22 434,92	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5,00	5,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	6 649,00	78,22
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	73 800,00	92,25
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 282,00	35 030,83	79,11
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 536,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 536,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	42 746,00	35 030,83	81,95
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 050,00	25 050,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 550,00	6 735,02	70,52
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 641,65	0,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	166,61	0,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 190,00	85,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 792,14	2 039,01	42,55
		4410 Podróże służbowe krajowe	145,60	16,80	11,54
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	482 352,48	212 422,95	44,04
	75412	Ochotnicze straże pożarne	372 352,48	114 905,05	30,86
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 000,00	0,00	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	6 702,98	26,81
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	9 329,09	42,40
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 432,08	1 432,08	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	2 566,84	41,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	365,84	36,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00	43 666,44	53,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	13 274,03	26,55
	4260	Zakup energii	50 000,00	15 434,09	30,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 744,23	7 315,98	15,99
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	863,46	43,17
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	6 978,06	58,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 976,17	6 976,16	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	110 000,00	97 517,90	88,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 125,00	95 642,90	97,47
	4300	Zakup usług pozostałych	11 875,00	1 875,00	15,79
757		Obsługa długu publicznego	245 000,00	81 147,60	33,12
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	245 000,00	81 147,60	33,12
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	25 000,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00	81 147,60	36,89
758		Różne rozliczenia	283 110,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	110,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	283 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	283 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	12 178 005,00	5 967 204,87	49,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 739 595,00	4 426 375,45	50,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	385 168,00	170 711,43	44,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 588 859,00	2 736 987,48	48,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	478 407,00	478 403,78	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 139 147,00	431 289,41	37,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	164 050,00	50 720,71	30,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 480,00	19 169,24	57,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 866,00	41 957,59	42,44
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	325,00	2,95
	4260	Zakup energii	317 703,00	161 421,08	50,81

	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 234,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 500,00	36 066,91	41,22
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 434,00	5 813,05	43,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 250,00	986,58	23,21
	4430	Różne opłaty i składki	19 334,00	1 843,19	9,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	383 529,00	290 500,00	75,74
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 634,00	180,00	2,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	632 897,00	317 029,25	50,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 601,00	11 435,07	38,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 725,00	165 197,90	48,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 368,00	29 365,32	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 033,00	26 443,87	40,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 746,00	3 146,09	32,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 666,00	33,49	0,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 534,00	63 007,51	47,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 224,00	18 400,00	75,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	903 250,00	490 264,03	54,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 411,00	19 016,26	42,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 406,00	324 327,08	53,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 740,00	43 738,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 100,00	52 467,51	42,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 283,00	6 244,58	36,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 166,00	3 303,38	36,04
	4260	Zakup energii	9 000,00	6 160,74	68,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 534,00	2 206,48	62,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 610,00	32 800,00	76,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	579 462,00	174 284,62	30,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	335,20	55,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 182,00	18 506,88	43,87

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 310,00	3 309,73	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 210,00	2 664,00	32,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	910,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 700,00	12 218,68	20,47
	4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	134 273,13	29,19
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 814,00	60,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 163,00	75,03
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	97 206,00	54 970,68	56,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	1 913,45	39,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 423,00	33 420,08	58,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 899,00	1 898,86	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	4 716,56	44,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	676,72	41,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 800,00	5 135,01	65,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	4 410,00	67,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 634,00	2 800,00	77,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 236,00	500,00	0,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 666,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 570,00	500,00	0,88
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	838 942,00	321 708,14	38,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 534,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 323,00	150 570,47	51,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 250,00	22 245,78	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 990,00	21 798,96	41,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 680,00	2 280,89	29,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 333,00	2 084,65	8,93
	4220	Zakup środków żywności	357 666,00	81 544,05	22,80
	4260	Zakup energii	58 166,00	30 204,99	51,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	178,35	1,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 950,00	10 800,00	77,42

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	33 860,00	24 602,88	72,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 233,00	1 535,66	68,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 423,00	20 052,88	75,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 553,00	2 636,60	57,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	651,00	377,74	58,02
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	220 745,00	103 063,28	46,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	1 594,24	46,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 600,00	88 726,09	52,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 880,00	10 859,91	36,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	1 360,04	23,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 366,00	139,00	1,66
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 166,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	533,00	384,00	72,05
80195		Pozostała działalność	67 812,00	54 406,54	80,23
	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	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	416,73	13,89
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 754,30	45 662,80	89,97
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 217,70	8 293,01	89,97
	4300	Zakup usług pozostałych	40,00	34,00	85,00
	4430	Różne opłaty i składki	630,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	124 004,30	10 621,30	8,57
	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	123 004,30	10 621,30	8,63

	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	7 992,54	2 454,54	30,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	2 421,76	10,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 011,76	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	3 700,00	8,41
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	45,00	2,25
852		Pomoc społeczna	2 632 471,00	1 215 183,09	46,16
	85202	Domy pomocy społecznej	170 760,00	69 418,19	40,65
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 760,00	69 418,19	40,65
	85203	Ośrodki wsparcia	1 298 960,00	647 724,00	49,86
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 298 960,00	647 724,00	49,86
	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.	10 197,00	4 075,53	39,97
	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	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 997,00	4 075,53	40,77
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 113,00	10 008,85	34,38
	3110	Świadczenia społeczne	29 113,00	10 008,85	34,38
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 108,00	1 813,46	44,14
	3110	Świadczenia społeczne	4 108,00	1 813,46	44,14
	85216	Zasiłki stałe	85 368,00	54 020,69	63,28
	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	500,00	0,00	0,00

	3110	Świadczenia społeczne	84 868,00	54 020,69	63,65
85219		Ośrodki pomocy społecznej	827 744,00	355 953,94	43,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 525,96	238 866,04	40,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	42 708,20	99,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 900,00	31 102,96	29,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 780,00	3 758,12	21,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	5 149,10	31,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 425,71	30,32
	4260	Zakup energii	4 500,00	2 718,84	60,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 067,44	56,30
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 125,84	66,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	3 989,03	-
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 139,06	---
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 538,04	16 903,60	75,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 243,00	45 241,93	45,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 242,50	33 111,70	44,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 421,70	98,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00	3 984,99	28,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	298,29	14,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 099,85	73,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,50	2 325,40	75,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 978,00	26 926,50	26,67
	3110	Świadczenia społeczne	100 978,00	26 926,50	26,67
85295		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	27 000,00	25 916,00	95,99
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	27 000,00	25 916,00	95,99
	3240	Stypendia dla uczniów	27 000,00	25 916,00	95,99
855		Rodzina	12 376 058,00	6 433 336,41	51,98

85501		Świadczenia wychowawcze	8 899 480,00	4 835 231,56	54,33
	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	1 000,00	74,99	7,50
	3110	Świadczenia społeczne	8 794 247,58	4 786 507,50	54,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 701,92	31 776,09	46,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 350,00	5 749,50	90,54
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 850,00	4 300,59	33,47
	4120	Składki na fundusz pracy	1 830,00	611,87	33,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	341,00	48,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	150,94	3,02
	4260	Zakup energii	1 500,00	242,88	16,19
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 117,15	69,27
	4360	Oplaty usług telekomunikacyjnych w publicznej sieci	500,00	33,65	6,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,50	2 325,40	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	0,00	0,00
85502		świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego	3 073 865,00	1 576 492,61	51,29
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	1 000,00	21,55	2,16
	3110	świadczenia społeczne	2 882 920,79	1 460 513,44	50,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 010,42	25 932,26	61,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 208,41	97,22
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	126 000,00	78 578,22	62,36
	4120	Składki na fundusz pracy	1 150,00	422,74	36,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	297,50	42,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 623,00	1 001,46	15,12
	4260	Zakup energii	1 000,00	685,12	68,51
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 897,15	70,86
	4360	Oplaty usług telekomunikacyjnych w publicznej sieci	400,00	225,08	56,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 260,79	1 695,60	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	200,00	14,08	7,04

		nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85503		Karta dużej rodziny	294,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	346 041,00	0,00	0,00
	3110	świadczenia społeczne	328 341,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 164,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2337,00	0,00	0,00
	4120	Składki na fundusz pracy	320,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1179,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	36 700,00	7 834,50	21,35
	4330	Zakup usług JST od innych JST	36 700,00	7 834,50	21,35
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	11 178,00	9 277,74	83,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 178,00	9 277,74	83,00
85595		Pozostała działalność	8 500,00	4 500,00	52,94
	2360	Dotacje celowe z budżetu JST	8 500,00	4 500,00	52,94
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 162 653,40	493 461,73	22,82
	90002	Gospodarka odpadami	951 514,28	222 363,34	23,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	22 747,01	48,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 843,07	2 843,07	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	5 133,14	65,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	657,71	57,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 170,95	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	887 000,00	189 432,15	21,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	3 342,00	16,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 342,00	16,71
	90013	Schroniska dla zwierząt	85 000,00	34 467,06	40,55
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	34 467,06	40,55
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 070 839,12	225 239,47	21,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	320 000,00	211 807,87	66,19
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	13 431,60	38,38

	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 180,91	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 158,21	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 300,00	1 072,00	82,46
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 072,00	82,46
90095		Pozostała działalność	34 000,00	6 977,86	20,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	3 780,06	46,10
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	3 157,80	12,63
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	40,00	5,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	388 292,42	108 058,79	27,83
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	295 792,42	76 808,30	25,97
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 300,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	120,00	12,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	30 915,56	45,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	4 562,56	40,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	650,28	41,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 441,90	1 736,12	4,00
	4260	Zakup energii	69 500,00	34 847,02	50,14
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	750,00	3,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	126,24	12,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	80 000,00	30 000,00	37,50
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00	30 000,00	37,50
92195		Pozostała działalność	12 500,00	1 250,49	10,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu JST	2 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	642,89	21,43
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	607,60	30,38
926		Kultura fizyczna	221 000,00	64 507,38	29,19
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	221 000,00	64 507,38	29,19
	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	59 500,00	70,83

3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	1 072,60	6,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 076,80	21,54
4260	Zakup energii	2 000,00	807,00	40,35
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	297,50	29,75
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 753,48	87,67
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	0,00	0,00
Razem:		38 836 220,28	17 600 716,41	45,32

Wydatki majątkowe zostały wykonane na dzień 30 czerwca 2020 r. w następujących wysokościach:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	970 743,00	6 040,00	0,62
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	970 743,00	6 040,00	0,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 100,00	6 040,00	2,07
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Kunice	1 000,00	0,00	0,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowościach Kozenin, Kamilówka, Popławy	1 600,00	0,00	0,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowościach Celestynów i Grudzeń Kolonia oraz sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Gawrony	175 000,00	40,00	0,02
			Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej na budowę ujęcia wody w miejscowości Sławno Kolonia	50 000,00	0,00	0,00
			Opracowanie projektu technicznego połączenia wodociągów Sepno i Grudzeń Las	15 000,00	0,00	0,00
			Projekt techniczny rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Kamień	40 000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Zachorzów	8 500,00	6 000,00	70,59
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 643,00	0,00	0,00

		Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowościach Celestynów i Grudzeń Kolonia oraz sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Gawrony	427 643,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 000,00	0,00	0,00
		Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowościach Celestynów i Grudzeń Kolonia oraz sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Gawrony	252 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	650 089,00	14 928,00	2,30
	60014	Drogi publiczne powiatowe	64 089,00	0,00	0,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	64 089,00	0,00	0,00
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3119E na odcinku Kozenin - Kłopotów. Etap II Popławy - Popławy Kolonia - Kazimierzów	64 089,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	586 000,00	14 928,00	2,55
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Budowa drogi gminnej w miejscowościach Unewel - Olszewice	43 000,00	0,00	0,00
		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	453 000,00	14 928,00	3,30
		Przejęcie gruntów pod budowę dróg gminnych	453 000,00	14 928,00	3,30
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	13 700,00	68,50
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	13 700,00	68,50
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	13 700,00	68,50
		Zakup gruntów do zasobu mienia gminnego	20 000,00	13 700,00	68,50
750		Administracja publiczna	80 000,00	73 800,00	92,25
	75095	Pozostała działalność	80 000,00	73 800,00	92,25
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	73 800,00	92,25
		Zakup samochodu	80 000,00	73 800,00	92,25
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	28 000,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00

		Opracowanie projektu na budowę budynku OSP Olszowiec	27 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku OSP w miejscowości Szadkowice	1 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 000,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00
		Budowa przedszkola przy Publicznej Szkole Podstawowej im. W. i H. Ossowskich w Kunicach	1 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	711 339,12	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	711 339,12	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	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	154 000,00	0,00	0,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 180,91	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	473 180,91	0,00	0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 158,21	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	84 158,21	0,00	0,
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	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
926		Kultura fizyczna	101 000,00	0,00	0,00
	92604	Zadania w zakresie kultury fizycznej	101 000,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	0,00	0,00

		Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w miejscowości Ludwinów	101 000,00	0,00	0,00
Razem:			2 572 171,12	108 468,00	4,22

Stopień zaawansowania inwestycji wieloletnich:

Nazwa inwestycji wieloletniej	Lata realizacji		% wykonania inwestycji
Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Sławno w miejscowościach Kunice, Prymusowa Wola, Kamień i Ostrożna	2017	2020	1,86
Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowościach Celestynów i Grudzeń Kolonia oraz sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Gawrony	2019	2020	0,39
Budowa przedszkola przy Publicznej Szkole Podstawowej im. W.i H. Ossowskich w Kunicach	2015	2021	1,10
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
Budowa drogi gminnej w miejscowościach Unewel - Olszewice	2017	2022	0,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i przyłączami	2017	2029	0,02
Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kamień/ZRID	2019	2020	0,00
Rozbudowa budynku OSP w miejscowości Kunice	2018	2019	2,81
Budowa drogi gminnej w miejscowości Kozenin	2016	2022	1,34
Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Adaptacja pawilonu w miejscowości Grudzeń Las	2019	2020	0,00

Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Olszowiec	2016	2021	4,69
Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Kunice	2018	2020	32,71
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3119E na odcinku Kozenin - Kłopotów. Etap II Popławy - Popławy Kolonia - Kazimierzów	2019	2021	0,00
Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Sławno w miejscowościach Tomaszówek, Antoninów, Szadkowice, Antoniówka, Kunice i Gawrony	2019	2021	2,34
Projekt techniczny rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Kamień	2019	2020	0,00
Budowa budynku OSP Olszowiec	2015	2020	1,82
Projekt techniczny rozbudowy sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Zachorzów	2019	2020	70,59

Wydatki wykonane przez poszczególne jednostki budżetowe

Wydatki Urzędu Gminy

Wydatki bieżące 4.345.556,20 (44,07%)

Wydatki majątkowe 108.468,00 (4,22% planu)

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki majątkowe na kwotę 6.040,00 związane są z inwestycjami:

Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Zachorzów

Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowościach Celestynów i Grudzeń Kolonia oraz sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Gawrony

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wydatki bieżące w kwocie 5.478,08 to wpłata 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 274.164,28 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 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2020 r.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące w kwocie 4.994,70 przeznaczone na zakupy związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych.

Wydatki majątkowe w kwocie 14.928,00 związane z wypłatą odszkodowań właścicielom w związku z przejściem gruntów pod budowę dróg gminnych oraz ścieżek pieszo rowerowych.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Wydatki bieżące w kwocie 116.929,30 przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych oraz zapłatę podatku od nieruchomości.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

W I półroczu wydatków nie poniesiono.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki bieżące w kwocie 107.391,40 przeznaczone na utrzymanie stanowisk pracy obsługi turystycznej oraz na zakupy energii na obiektach turystycznych oraz bieżące utrzymanie tych obiektów.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące w kwocie 18.272,44 związane są z opłatami geodezyjnymi i notarialnymi.

Wydatki majątkowe w kwocie 13.700,00 związane są z zakupem gruntów do zasobu mienia gminnego.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 104.324,89 związane są z utrzymaniem bieżącym bloków w Grudzeniu Lesie oraz wynagrodzeniem pracownika.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki bieżące w kwocie 39.295,44 to wydatki na utrzymanie stanowisk pracy wykonujących zadania zlecone.

Rozdział 75022 – Rady Gminy

Wydatki bieżące w kwocie 57.295,93. Największą część tych wydatków stanowią diety radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesjach. Ponadto na wydatki bieżące składają się zakupy materiałów i wyposażenia, opłaty z tytułu usług komunikacyjnych oraz opłaty za obsługę programu e-sesja.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Wydatki bieżące w kwocie 1.359.149,69. 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 5.601,86 to wydatki związane są z działaniami promującymi gminę: promocja gminy w mediach, zakup materiałów promocyjnych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W wydatkach bieżących w kwocie 482.769,31 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.

Wydatki majątkowe w kwocie 73.800,00 związane z zakupem samochodu na potrzeby Urzędu Gminy.

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

Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zostaną poniesione w II półroczu 2020 r.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wydatki bieżące w kwocie 35.030,83 na przeprowadzenie I tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 75412– Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące w kwocie 114.905,05 to wydatki na utrzymanie jednostek OSP w gotowości bojowej oraz na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach.

Wydatki majątkowe w I półroczu nie poniesiono.

Rozdział 75421– Zarządzanie kryzysowe

Wydatki bieżące w kwocie 97.517,90 to wydatki związane z pandemią wywołaną COVID-19.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST

Wydatki bieżące w kwocie 81.147,60 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

Wydatków w I półroczu nie poniesiono.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące w kwocie 62.991,52 to opłata za dzieci z terenu gminy uczęszczające do oddziałów przedszkolnych poza terenem gminy.

Rozdział 80195– Pozostała działalność

Wydatki bieżące na kwotę 54.406,54 związane głównie z zakupem tabletów i laptopów w związku realizacją projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Rozdział 85154– Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące w kwocie 5.637,54 przeznaczone na realizację programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozdział 85203– Ośrodki wsparcia

Wydatki bieżące w kwocie 647.724,00 to środki na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Olszowcu.

Rozdział 85311– Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki bieżące w I półroczu nie zostały poniesione.

Rozdział 85595– Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 4.500,00 to dotacja na zadanie zlecone do realizacji organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego. Zadanie polega na zapewnieniu dostaw żywności dla rodzin i osób najbardziej potrzebujących z terenu Gminy Sławno, m.in. organizowanie pomocy żywnościowej dla rodzin najuboższych,

w tym transport, przechowywanie i wydawanie artykułów spożywczych.

Rozdział 90002– Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące w kwocie 222.363,34 związane głównie z opłatą za odbiór nieczystości stałych i utrzymaniem stanowiska pracy pracownika oraz monitoringiem wysypiska odpadów.

Rozdział 90004– Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące w kwocie 3.342,00 związane z zakupem kwiatów, krzewów i środków ochrony roślin.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Wydatki bieżące w kwocie 34.467,06 przeznaczone na comiesięczne opłaty za hotelowanie wylapywanych bezdomnych psów.

Rozdział 90015– Oświetlenie ulic placów i dróg

Wydatki bieżące w kwocie 225.239,47 przeznaczone na zakup energii oraz konserwację oświetlenia ulicznego.

Wydatki majątkowe w I półroczu nie zostały poniesione.

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

Wydatki bieżące w kwocie 1.072,00 to opłaty i składki za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 6.977,86 przeznaczono na opłaty za przyjęcie padłych zwierząt z terenu gminy oraz zakup karmy dla zwierząt.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki bieżące w kwocie 76.808,30 związane z wypłatą wynagrodzenia pracownikom oraz bieżącym utrzymaniem świetlic i domów ludowych.

Wydatki majątkowe w I półroczu nie zostały poniesione.

Rozdział 92116 – Biblioteki

W wydatkach bieżących w kwocie 30.000,00 mieści się tylko dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sławnie.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 1.250,49 przeznaczone głównie na utrzymanie centrów integracji.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki bieżące w kwocie 64.507,38. Są to dotacje dla podmiotów wyłonionych w konkursie na realizację zadań zleconych przez gminę, wynagrodzenie osób zatrudnionych na boisku tj. animatorów sportu, zakupy energii i usług.

Wydatki majątkowe w I półroczu nie zostały poniesione.

Wykonanie wydatków Urzędu Gminy w Sławnie przedstawia tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
			12 433 646,32	9 861 475,20	2 572 171,12	4 454 024,20	4 345 556,20	108 468,00	35,82
010			1 277 787,28	307 044,28	970 743,00	285 682,36	279 642,36	6 040,00	22,36
<i>010</i>	<i>01010</i>		<i>970 743,00</i>	<i>0,00</i>	<i>970 743,00</i>	<i>6 040,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 040,00</i>	<i>0,62</i>
010	01010	6050	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	6050	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	6050	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	6050	8 500,00	0,00	8 500,00	6 000,00	0,00	6 000,00	70,59
010	01010	6050	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	6050	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	6050	175 000,00	0,00	175 000,00	40,00	0,00	40,00	0,02
010	01010	6057	427 643,00	0,00	427 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	6059	252 000,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>010</i>	<i>01030</i>		<i>7 880,00</i>	<i>7 880,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 478,08</i>	<i>5 478,08</i>	<i>0,00</i>	<i>69,52</i>
010	01030	2850	7 880,00	7 880,00	0,00	5 478,08	5 478,08	0,00	69,52
<i>010</i>	<i>01095</i>		<i>299 164,28</i>	<i>299 164,28</i>	<i>0,00</i>	<i>274 164,28</i>	<i>274 164,28</i>	<i>0,00</i>	<i>91,64</i>
010	01095	4210	4 572,17	4 572,17	0,00	4 572,17	4 572,17	0,00	100,00
010	01095	4300	25 803,60	25 803,60	0,00	803,60	803,60	0,00	3,11
010	01095	4430	268 788,51	268 788,51	0,00	268 788,51	268 788,51	0,00	100,00
600			892 089,00	242 000,00	650 089,00	136 852,00	121 924,00	14 928,00	15,34
<i>600</i>	<i>60014</i>		<i>64 089,00</i>	<i>0,00</i>	<i>64 089,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
600	60014	6300	64 089,00	0,00	64 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>600</i>	<i>60016</i>		<i>596 970,00</i>	<i>10 970,00</i>	<i>586 000,00</i>	<i>19 922,70</i>	<i>4 994,70</i>	<i>14 928,00</i>	<i>3,34</i>
600	60016	4210	9 920,00	9 920,00	0,00	4 808,21	4 808,21	0,00	48,47
600	60016	4300	1 000,00	1 000,00	0,00	153,29	153,29	0,00	15,33
600	60016	4430	50,00	50,00	0,00	33,20	33,20	0,00	66,40

600	60016	6050	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6060	453 000,00	0,00	453 000,00	14 928,00	0,00	14 928,00	3,30
600	60017		176 030,00	176 030,00	0,00	116 929,30	116 929,30	0,00	66,43
600	60017	4210	5 000,00	5 000,00	0,00	2 214,00	2 214,00	0,00	44,28
600	60017	4300	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	4430	30,00	30,00	0,00	27,70	27,70	0,00	92,33
600	60017	4480	170 000,00	170 000,00	0,00	114 687,60	114 687,60	0,00	67,46
600	60095		55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	4210	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	4300	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			187 469,04	187 469,04	0,00	107 391,40	107 391,40	0,00	57,28
630	63003		187 469,04	187 469,04	0,00	107 391,40	107 391,40	0,00	57,28
630	63003	2360	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	3020	500,00	500,00	0,00	361,85	361,85	0,00	72,37
630	63003	4010	93 185,00	93 185,00	0,00	47 836,82	47 836,82	0,00	51,34
630	63003	4040	5 255,41	5 255,41	0,00	5 255,41	5 255,41	0,00	100,00
630	63003	4110	17 000,00	17 000,00	0,00	5 895,60	5 895,60	0,00	34,68
630	63003	4120	2 400,00	2 400,00	0,00	605,83	605,83	0,00	25,24
630	63003	4210	8 162,85	8 162,85	0,00	3 930,49	3 930,49	0,00	48,15
630	63003	4260	30 000,00	30 000,00	0,00	16 422,48	16 422,48	0,00	54,74
630	63003	4300	1 000,00	1 000,00	0,00	250,00	250,00	0,00	25,00
630	63003	4360	1 500,00	1 500,00	0,00	738,00	738,00	0,00	49,20
630	63003	4430	1 500,00	1 500,00	0,00	1 130,74	1 130,74	0,00	75,38
630	63003	4440	4 650,78	4 650,78	0,00	4 650,78	4 650,78	0,00	100,00
630	63003	4480	20 315,00	20 315,00	0,00	20 313,40	20 313,40	0,00	99,99
700			249 523,47	229 523,47	20 000,00	136 297,33	122 597,33	13 700,00	54,62
700	70005		66 000,00	46 000,00	20 000,00	31 972,44	18 272,44	13 700,00	48,44
700	70005	4300	45 000,00	45 000,00	0,00	17 999,38	17 999,38	0,00	40,00
700	70005	4430	1 000,00	1 000,00	0,00	273,06	273,06	0,00	27,31
700	70005	6060	20 000,00	0,00	20 000,00	13 700,00	0,00	13 700,00	68,50
700	70095		183 523,47	183 523,47	0,00	104 324,89	104 324,89	0,00	56,85
700	70095	4010	51 000,00	51 000,00	0,00	26 669,25	26 669,25	0,00	52,29
700	70095	4040	4 249,26	4 249,26	0,00	4 249,26	4 249,26	0,00	100,00
700	70095	4110	8 600,00	8 600,00	0,00	4 540,15	4 540,15	0,00	52,79
700	70095	4120	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4210	7 720,95	7 720,95	0,00	4 705,26	4 705,26	0,00	60,94
700	70095	4260	101 000,00	101 000,00	0,00	61 667,38	61 667,38	0,00	61,06
700	70095	4300	5 000,00	5 000,00	0,00	405,75	405,75	0,00	8,12
700	70095	4430	3 000,00	3 000,00	0,00	537,58	537,58	0,00	17,92
700	70095	4440	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	1 550,26	0,00	100,00
700	70095	4500	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			4 473 177,69	4 393 177,69	80 000,00	2 017 912,23	1 944 112,23	73 800,00	45,11
750	75011		75 763,00	75 763,00	0,00	39 295,44	39 295,44	0,00	51,87
750	75011	4010	54 980,12	54 980,12	0,00	24 299,98	24 299,98	0,00	44,20
750	75011	4040	2 702,00	2 702,00	0,00	2 702,00	2 702,00	0,00	100,00

750	75011	4110	10 200,00	10 200,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	51,96
750	75011	4120	1 489,84	1 489,84	0,00	792,42	792,42	0,00	53,19
750	75011	4210	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4440	6 201,04	6 201,04	0,00	6 201,04	6 201,04	0,00	100,00
750	75022		113 800,00	113 800,00	0,00	57 295,93	57 295,93	0,00	50,35
750	75022	3030	94 800,00	94 800,00	0,00	46 660,00	46 660,00	0,00	49,22
750	75022	4210	5 000,00	5 000,00	0,00	4 336,80	4 336,80	0,00	86,74
750	75022	4300	4 000,00	4 000,00	0,00	764,13	764,13	0,00	19,10
750	75022	4360	10 000,00	10 000,00	0,00	5 535,00	5 535,00	0,00	55,35
750	75023		2 889 277,23	2 889 277,23	0,00	1 359 149,69	1 359 149,69	0,00	47,04
750	75023	3020	2 000,00	2 000,00	0,00	300,00	300,00	0,00	15,00
750	75023	3030	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4010	1 925 170,99	1 925 170,99	0,00	894 287,78	894 287,78	0,00	46,45
750	75023	4040	146 802,71	146 802,71	0,00	146 802,71	146 802,71	0,00	100,00
750	75023	4110	330 000,00	330 000,00	0,00	149 801,96	149 801,96	0,00	45,39
750	75023	4120	47 000,00	47 000,00	0,00	13 445,12	13 445,12	0,00	28,61
750	75023	4210	135 733,40	135 733,40	0,00	24 926,40	24 926,40	0,00	18,36
750	75023	4260	57 000,00	57 000,00	0,00	28 457,57	28 457,57	0,00	49,93
750	75023	4270	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4280	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4300	130 000,00	130 000,00	0,00	52 138,33	52 138,33	0,00	40,11
750	75023	4360	21 962,00	21 962,00	0,00	20 006,65	20 006,65	0,00	91,10
750	75023	4410	22 000,00	22 000,00	0,00	8 946,64	8 946,64	0,00	40,67
750	75023	4430	5 000,00	5 000,00	0,00	434,77	434,77	0,00	8,70
750	75023	4440	42 508,13	42 508,13	0,00	18 798,96	18 798,96	0,00	44,22
750	75023	4700	10 000,00	10 000,00	0,00	802,80	802,80	0,00	8,03
750	75075		114 040,00	114 040,00	0,00	5 601,86	5 601,86	0,00	4,91
750	75075	4210	57 000,00	57 000,00	0,00	2 194,76	2 194,76	0,00	3,85
750	75075	4300	57 000,00	57 000,00	0,00	3 407,10	3 407,10	0,00	5,98
750	75075	4430	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		1 280 297,46	1 200 297,46	80 000,00	556 569,31	482 769,31	73 800,00	43,47
750	75095	3020	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	3030	79 200,00	79 200,00	0,00	38 960,00	38 960,00	0,00	49,19
750	75095	4010	553 050,00	553 050,00	0,00	183 103,63	183 103,63	0,00	33,11
750	75095	4040	34 640,18	34 640,18	0,00	34 640,18	34 640,18	0,00	100,00
750	75095	4100	36 000,00	36 000,00	0,00	11 400,00	11 400,00	0,00	31,67
750	75095	4110	99 000,00	99 000,00	0,00	31 948,34	31 948,34	0,00	32,27
750	75095	4120	16 050,00	16 050,00	0,00	2 354,26	2 354,26	0,00	14,67
750	75095	4170	5 000,00	5 000,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	58,00
750	75095	4210	140 222,36	140 222,36	0,00	61 799,85	61 799,85	0,00	44,07
750	75095	4260	10 000,00	10 000,00	0,00	4 165,75	4 165,75	0,00	41,66
750	75095	4280	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4300	139 995,00	139 995,00	0,00	57 814,23	57 814,23	0,00	41,30
750	75095	4410	10 000,00	10 000,00	0,00	1 499,02	1 499,02	0,00	14,99
750	75095	4430	36 000,00	36 000,00	0,00	23 095,13	23 095,13	0,00	64,15
750	75095	4440	22 434,92	22 434,92	0,00	22 434,92	22 434,92	0,00	100,00
750	75095	4480	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	100,00
750	75095	4500	8 500,00	8 500,00	0,00	6 649,00	6 649,00	0,00	78,22
750	75095	4530	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4700	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	6060	80 000,00	0,00	80 000,00	73 800,00	0,00	73 800,00	92,25

751			44 282,00	44 282,00	0,00	35 030,83	35 030,83	0,00	79,11
751	75101		<i>1 536,00</i>	<i>1 536,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
751	75101	4210	1 536,00	1 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107		42 746,00	42 746,00	0,00	35 030,83	35 030,83	0,00	81,95
751	75107	3030	25 050,00	25 050,00	0,00	25 050,00	25 050,00	0,00	100,00
751	75107	4010	9 550,00	9 550,00	0,00	6 735,02	6 735,02	0,00	70,52
751	75107	4110	1 641,65	1 641,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	4120	166,61	166,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	4170	1 400,00	1 400,00	0,00	1 190,00	1 190,00	0,00	85,00
751	75107	4210	4 792,14	4 792,14	0,00	2 039,01	2 039,01	0,00	42,55
751	75107	4410	145,60	145,60	0,00	16,80	16,80	0,00	11,54
754			482 352,48	454 352,48	28 000,00	212 422,95	212 422,95	0,00	44,04
754	75412		<i>372 352,48</i>	<i>344 352,48</i>	<i>28 000,00</i>	<i>114 905,05</i>	<i>114 905,05</i>	<i>0,00</i>	<i>30,86</i>
754	75412	2360	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	3030	25 000,00	25 000,00	0,00	6 702,98	6 702,98	0,00	26,81
754	75412	4010	22 000,00	22 000,00	0,00	9 329,09	9 329,09	0,00	42,40
754	75412	4040	1 432,08	1 432,08	0,00	1 432,08	1 432,08	0,00	100,00
754	75412	4110	6 200,00	6 200,00	0,00	2 566,84	2 566,84	0,00	41,40
754	75412	4120	1 000,00	1 000,00	0,00	365,84	365,84	0,00	36,58
754	75412	4170	81 000,00	81 000,00	0,00	43 666,44	43 666,44	0,00	53,91
754	75412	4210	50 000,00	50 000,00	0,00	13 274,03	13 274,03	0,00	26,55
754	75412	4260	50 000,00	50 000,00	0,00	15 434,09	15 434,09	0,00	30,87
754	75412	4280	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4300	45 744,23	45 744,23	0,00	7 315,98	7 315,98	0,00	15,99
754	75412	4360	2 000,00	2 000,00	0,00	863,46	863,46	0,00	43,17
754	75412	4430	12 000,00	12 000,00	0,00	6 978,06	6 978,06	0,00	58,15
754	75412	4440	6 976,17	6 976,17	0,00	6 976,16	6 976,16	0,00	100,00
754	75412	4700	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6050	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6050	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421		<i>110 000,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>97 517,90</i>	<i>97 517,90</i>	<i>0,00</i>	<i>88,65</i>
754	75421	4210	98 125,00	98 125,00	0,00	95 642,90	95 642,90	0,00	97,47
754	75421	4300	11 875,00	11 875,00	0,00	1 875,00	1 875,00	0,00	15,79
757			245 000,00	245 000,00	0,00	81 147,60	81 147,60	0,00	33,12
757	75702		<i>245 000,00</i>	<i>245 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>81 147,60</i>	<i>81 147,60</i>	<i>0,00</i>	<i>33,12</i>
757	75702	8010	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	8110	220 000,00	220 000,00	0,00	81 147,60	81 147,60	0,00	36,89
758			283 110,00	283 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814		<i>110,00</i>	<i>110,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
758	75814	3020	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818		<i>283 000,00</i>	<i>283 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
758	75818	4810	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			198 812,00	197 812,00	1 000,00	117 398,06	117 398,06	0,00	59,05
801	80101		<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
801	80101	6050	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		<i>130 000,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>62 991,52</i>	<i>62 991,52</i>	<i>0,00</i>	<i>48,45</i>
801	80103	4300	130 000,00	130 000,00	0,00	62 991,52	62 991,52	0,00	48,45
801	80195		<i>67 812,00</i>	<i>67 812,00</i>	<i>0,00</i>	<i>54 406,54</i>	<i>54 406,54</i>	<i>0,00</i>	<i>80,23</i>
801	80195	2360	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4110	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4170	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4210	3 000,00	3 000,00	0,00	416,73	416,73	0,00	13,89

801	80195	4217	50 754,30	50 754,30	0,00	45 662,80	45 662,80	0,00	89,97
801	80195	4219	9 217,70	9 217,70	0,00	8 293,01	8 293,01	0,00	89,97
801	80195	4300	40,00	40,00	0,00	34,00	34,00	0,00	85,00
801	80195	4430	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			5 637,54	5 637,54	0,00	5 637,54	5 637,54	0,00	100,00
<i>851</i>	<i>85154</i>		<i>5 637,54</i>	<i>5 637,54</i>	<i>0,00</i>	<i>5 637,54</i>	<i>5 637,54</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
851	85154	2320	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
851	85154	3030	1 592,54	1 592,54	0,00	1 592,54	1 592,54	0,00	100,00
851	85154	4300	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
851	85154	4430	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	100,00
852			1 298 960,00	1 298 960,00	0,00	647 724,00	647 724,00	0,00	49,86
<i>852</i>	<i>85203</i>		<i>1 298 960,00</i>	<i>1 298 960,00</i>	<i>0,00</i>	<i>647 724,00</i>	<i>647 724,00</i>	<i>0,00</i>	<i>49,86</i>
852	85203	2360	1 298 960,00	1 298 960,00	0,00	647 724,00	647 724,00	0,00	49,86
853			15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>853</i>	<i>85311</i>		<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
853	85311	2360	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			8 500,00	8 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	52,94
<i>855</i>	<i>85595</i>		<i>8 500,00</i>	<i>8 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>52,94</i>
855	85595	2360	8 500,00	8 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	52,94
900			2 162 653,40	1 451 314,28	711 339,12	493 461,73	493 461,73	0,00	22,82
<i>900</i>	<i>90002</i>		<i>951 514,28</i>	<i>951 514,28</i>	<i>0,00</i>	<i>222 363,34</i>	<i>222 363,34</i>	<i>0,00</i>	<i>23,37</i>
900	90002	4010	47 000,00	47 000,00	0,00	22 747,01	22 747,01	0,00	48,40
900	90002	4040	2 843,07	2 843,07	0,00	2 843,07	2 843,07	0,00	100,00
900	90002	4110	7 800,00	7 800,00	0,00	5 133,14	5 133,14	0,00	65,81
900	90002	4120	1 150,00	1 150,00	0,00	657,71	657,71	0,00	57,19
900	90002	4210	4 170,95	4 170,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4300	887 000,00	887 000,00	0,00	189 432,15	189 432,15	0,00	21,36
900	90002	4440	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	1 550,26	0,00	100,00
900	90004		20 000,00	20 000,00	0,00	3 342,00	3 342,00	0,00	16,71
900	90004	4210	20 000,00	20 000,00	0,00	3 342,00	3 342,00	0,00	16,71
900	90013		85 000,00	85 000,00	0,00	34 467,06	34 467,06	0,00	40,55
900	90013	4300	85 000,00	85 000,00	0,00	34 467,06	34 467,06	0,00	40,55
900	90015		1 070 839,12	359 500,00	711 339,12	225 239,47	225 239,47	0,00	21,03
900	90015	4210	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	4260	320 000,00	320 000,00	0,00	211 807,87	211 807,87	0,00	66,19
	90015	4300	35 000,00	35 000,00	0,00	13 431,60	13 431,60	0,00	38,38
900	90015	4430	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	6050	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	6057	473 180,91	0,00	473 180,91	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	6059	84 158,21	0,00	84 158,21	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019		1 300,00	1 300,00	0,00	1 072,00	1 072,00	0,00	82,46
900	90019	4430	1 300,00	1 300,00	0,00	1 072,00	1 072,00	0,00	82,46
900	90095		34 000,00	34 000,00	0,00	6 977,86	6 977,86	0,00	20,52
900	90095	4210	8 200,00	8 200,00	0,00	3 780,06	3 780,06	0,00	46,10
900	90095	4300	25 000,00	25 000,00	0,00	3 157,80	3 157,80	0,00	12,63
900	90095	4430	800,00	800,00	0,00	40,00	40,00	0,00	5,00
921			388 292,42	378 292,42	10 000,00	108 058,79	108 058,79	0,00	27,83
<i>921</i>	<i>92109</i>		<i>295 792,42</i>	<i>285 792,42</i>	<i>10 000,00</i>	<i>76 808,30</i>	<i>76 808,30</i>	<i>0,00</i>	<i>25,97</i>
921	92109	2480	60 300,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2950	1 000,00	1 000,00	0,00	120,00	120,00	0,00	12,00
921	92109	4010	68 000,00	68 000,00	0,00	30 915,56	30 915,56	0,00	45,46
921	92109	4110	11 200,00	11 200,00	0,00	4 562,56	4 562,56	0,00	40,74

921	92109	4120	1 550,00	1 550,00	0,00	650,28	650,28	0,00	41,95
921	92109	4210	43 441,90	43 441,90	0,00	1 736,12	1 736,12	0,00	4,00
921	92109	4260	69 500,00	69 500,00	0,00	34 847,02	34 847,02	0,00	50,14
921	92109	4300	25 000,00	25 000,00	0,00	750,00	750,00	0,00	3,00
921	92109	4410	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4430	1 000,00	1 000,00	0,00	126,24	126,24	0,00	12,62
921	92109	4440	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	3 100,52	0,00	100,00
921	92109	6050	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116		80 000,00	80 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	37,50
921	92116	2480	80 000,00	80 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	37,50
921	92195		12 500,00	12 500,00	0,00	1 250,49	1 250,49	0,00	10,00
921	92195	2360	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4210	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4260	3 000,00	3 000,00	0,00	642,89	642,89	0,00	21,43
921	92195	4300	2 000,00	2 000,00	0,00	607,60	607,60	0,00	30,38
926			221 000,00	120 000,00	101 000,00	64 507,38	64 507,38	0,00	29,19
926	92605		221 000,00	120 000,00	101 000,00	64 507,38	64 507,38	0,00	29,19
926	92605	2360	84 000,00	84 000,00	0,00	59 500,00	59 500,00	0,00	70,00
926	92605	3040	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4170	16 000,00	16 000,00	0,00	1 072,60	1 072,60	0,00	6,70
926	92605	4210	5 000,00	5 000,00	0,00	1 076,80	1 076,80	0,00	21,54
926	92605	4260	2 000,00	2 000,00	0,00	807,00	807,00	0,00	40,35
926	92605	4300	1 000,00	1 000,00	0,00	297,50	297,50	0,00	29,75
926	92605	4430	2 000,00	2 000,00	0,00	1 753,48	1 753,48	0,00	87,67
926	92605	6050	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Wydatki bieżące 7.027.195,26 (50,75% planu)

Rozdział 85154– Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące w kwocie 4.983,76 przeznaczone na realizację programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Wydatki bieżące w kwocie 69.418,19 były przeznaczone na umieszczenie 5 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 4.075,53 były przeznaczone na składki zdrowotne odprowadzane od 19 zasiłkobiorców pobierających zasiłki stałe, którym wydano 102 świadczenia.

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

Wydatki bieżące w kwocie 10.008,85 były przeznaczone na świadczenia:

zasilki okresowe – wydano 6 decyzji obejmując pomocą 4 rodziny, przyznając 13 świadczeń na łączną kwotę 4.495,50

zasilki celowe - wydano 2 decyzje na łączną kwotę 550,00,

zasilki celowe specjalne - wydano 11 decyzji, obejmując pomocą 8 rodzin, wypłacając 11 świadczeń na łączną kwotę 4.003,92,

pomoc rzeczowa - wydano 2 decyzje dla 2 rodzin wypłacając 2 świadczenia na kwotę 470,00,

zasiłek celowy z tytułu covid-19 – wydano 2 decyzje, obejmując pomocą 2 rodziny, wypłacając świadczenie

w wysokości 489,23.

Rozdział 85215– Dodatki mieszkaniowe

Wydatki bieżące w kwocie 1.813,46. Wydano 1 decyzję dla 1 rodziny przyznającą dodatek mieszkaniowy w wysokości 1.735,68 oraz dodatek energetyczny w wysokości 77,78.

Rozdział 85216– Zasilki stałe

Wydatki bieżące w kwocie 54.020,69 są to zasilki przyznane 19 osobom. Wydano 8 decyzji, przyznając 104 świadczenia.

Rozdział 85219– Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące w kwocie 355.953,94. 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 45.241,93 to wydatki związane z zatrudnieniem osób do wykonywania zadań z zakresu usług opiekuńczych. Systematyczną opieką było objętych 13 osób. Średnio miesięcznie do wykonywania zadań z zakresu usług opiekuńczych były zatrudnione 2 osoby.

Rozdział 85230– Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki bieżące w kwocie 26.926,50 były przeznaczone na:

- dożywianie 223 dzieci w szkołach,

- zasiłek celowy „Posilek”, gdzie przyznano 32 świadczenia dla 32 świadczeniobiorców.

Rozdział 85295– Pozostała działalność

Wydatki bieżące w I półroczu nie zostały wykonane.

Rozdział 85415– Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki bieżące w kwocie 25.916,00 były przeznaczone na wypłatę stypendiów szkolnych dla 37 uczniów.

Rozdział 85501– Świadczenia wychowawcze

Wydatki bieżące w kwocie 4.835.231,56 były przeznaczone na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz utrzymanie 2 stanowisk pracy do ich obsługi. Łącznie przyznano 9.606,00 świadczeń dla 889 rodzin, w tym 1608 dzieci.

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

Wydatki bieżące w kwocie 1.576.492,61 były przeznaczone na zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłku rodzinnego, fundusz alimentacyjny, obsługę świadczeń rodzinnych, ubezpieczenie społeczne od świadczeniobiorców. Wyplacono 5869 świadczeń obejmując pomocą 433 rodzin.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydatki bieżące w kwocie 0,00.

Wydano karty:

- dla 3 nowe rodzin wielodzietnych,
- karty dla 9 rodzin przyznawane wyłącznie rodzicom
- 4 przedłużeń kart
- domówienie nowego nośnika karty dla 1 rodziny
- nowy członek rodziny wielodzietnej 1 karta.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące w kwocie 0,00

Rozdział 85508– Rodziny zastępcze

Wydatki bieżące w kwocie 7.834,50 przeznaczone były na dofinansowanie kosztów kształcenia dzieci, które przebywały w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.

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

Wydatki bieżące w kwocie 9.277,74. Wyplacono 92 świadczeń za 18 świadczeniobiorców.

Wykonanie wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie przedstawia tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
			<i>13 846 435,76</i>	<i>13 846 435,76</i>	<i>0,00</i>	<i>7 027 195,26</i>	<i>7 027 195,26</i>	<i>0,00</i>	<i>50,75</i>
851			118 366,76	118 366,76	0,00	4 983,76	4 983,76	0,00	4,21
<i>851</i>	<i>85153</i>		<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
851	85153	4210	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>851</i>	<i>85154</i>		<i>117 366,76</i>	<i>117 366,76</i>	<i>0,00</i>	<i>4 983,76</i>	<i>4 983,76</i>	<i>0,00</i>	<i>4,25</i>
851	85154	3030	6 400,00	6 400,00	0,00	862,00	862,00	0,00	13,47
851	85154	4010	23 000,00	23 000,00	0,00	2 421,76	2 421,76	0,00	10,53
851	85154	4110	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4120	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4170	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4210	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4260	8 011,76	8 011,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4300	42 000,00	42 000,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	4,05
851	85154	4430	1 955,00	1 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			1 333 511,00	1 333 511,00	0,00	567 459,09	567 459,09	0,00	42,55
<i>852</i>	<i>85202</i>		<i>170 760,00</i>	<i>170 760,00</i>	<i>0,00</i>	<i>69 418,19</i>	<i>69 418,19</i>	<i>0,00</i>	<i>40,65</i>
852	85202	4330	170 760,00	170 760,00	0,00	69 418,19	69 418,19	0,00	40,65
<i>852</i>	<i>85213</i>		<i>10 197,00</i>	<i>10 197,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 075,53</i>	<i>4 075,53</i>	<i>0,00</i>	<i>39,97</i>
852	85213	2910	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	4130	9 997,00	9 997,00	0,00	4 075,53	4 075,53	0,00	40,77
<i>852</i>	<i>85214</i>		<i>29 113,00</i>	<i>29 113,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 008,85</i>	<i>10 008,85</i>	<i>0,00</i>	<i>34,38</i>
852	85214	3110	29 113,00	29 113,00	0,00	10 008,85	10 008,85	0,00	34,38
<i>852</i>	<i>85215</i>		<i>4 108,00</i>	<i>4 108,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 813,46</i>	<i>1 813,46</i>	<i>0,00</i>	<i>44,14</i>
852	85215	3110	4 108,00	4 108,00	0,00	1 813,46	1 813,46	0,00	44,14
<i>852</i>	<i>85216</i>		<i>85 368,00</i>	<i>85 368,00</i>	<i>0,00</i>	<i>54 020,69</i>	<i>54 020,69</i>	<i>0,00</i>	<i>63,28</i>
852	85216	2910	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	3110	84 868,00	84 868,00	0,00	54 020,69	54 020,69	0,00	63,65
<i>852</i>	<i>85219</i>		<i>827 744,00</i>	<i>827 744,00</i>	<i>0,00</i>	<i>355 953,94</i>	<i>355 953,94</i>	<i>0,00</i>	<i>43,00</i>
852	85219	4010	585 525,96	585 525,96	0,00	238 866,04	238 866,04	0,00	40,80
852	85219	4040	43 000,00	43 000,00	0,00	42 708,20	42 708,20	0,00	99,32
852	85219	4110	106 900,00	106 900,00	0,00	31 102,96	31 102,96	0,00	29,10
852	85219	4120	17 780,00	17 780,00	0,00	3 758,12	3 758,12	0,00	21,14
852	85219	4170	16 500,00	16 500,00	0,00	5 149,10	5 149,10	0,00	31,21
852	85219	4210	8 000,00	8 000,00	0,00	2 425,71	2 425,71	0,00	30,32
852	85219	4260	4 500,00	4 500,00	0,00	2 718,84	2 718,84	0,00	60,42
852	85219	4280	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4300	9 000,00	9 000,00	0,00	5 067,44	5 067,44	0,00	56,30
852	85219	4360	1 700,00	1 700,00	0,00	1 125,84	1 125,84	0,00	66,23
852	85219	4410	9 000,00	9 000,00	0,00	3 989,03	3 989,03	0,00	44,32
852	85219	4430	2 500,00	2 500,00	0,00	2 139,06	2 139,06	0,00	85,56

852	85219	4440	22 538,04	22 538,04	0,00	16 903,60	16 903,60	0,00	75,00
852	85228		99 243,00	99 243,00	0,00	45 241,93	45 241,93	0,00	45,59
852	85228	4010	74 242,50	74 242,50	0,00	33 111,70	33 111,70	0,00	44,60
852	85228	4040	4 500,00	4 500,00	0,00	4 421,70	4 421,70	0,00	98,26
852	85228	4110	13 900,00	13 900,00	0,00	3 984,99	3 984,99	0,00	28,67
852	85228	4120	2 000,00	2 000,00	0,00	298,29	298,29	0,00	14,91
852	85228	4410	1 500,00	1 500,00	0,00	1 099,85	1 099,85	0,00	73,32
852	85228	4440	3 100,50	3 100,50	0,00	2 325,40	2 325,40	0,00	75,00
852	85230		100 978,00	100 978,00	0,00	26 926,50	26 926,50	0,00	26,67
852	85230	3110	100 978,00	100 978,00	0,00	26 926,50	26 926,50	0,00	26,67
852	85295		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4210	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4300	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			27 000,00	27 000,00	0,00	25 916,00	25 916,00	0,00	95,99
854	85415		27 000,00	27 000,00	0,00	25 916,00	25 916,00	0,00	95,99
854	85415	3240	27 000,00	27 000,00	0,00	25 916,00	25 916,00	0,00	95,99
855			12 367 558,00	12 367 558,00	0,00	6 428 836,41	6 428 836,41	0,00	51,98
855	85501		8 899 480,00	8 899 480,00	0,00	4 835 231,56	4 835 231,56	0,00	54,33
855	85501	2910	1 000,00	1 000,00	0,00	74,99	74,99	0,00	7,50
855	85501	3110	8 794 247,58	8 794 247,58	0,00	4 786 507,50	4 786 507,50	0,00	54,43
855	85501	4010	67 701,92	67 701,92	0,00	31 776,09	31 776,09	0,00	46,94
855	85501	4040	6 350,00	6 350,00	0,00	5 749,50	5 749,50	0,00	90,54
855	85501	4110	12 850,00	12 850,00	0,00	4 300,59	4 300,59	0,00	33,47
855	85501	4120	1 830,00	1 830,00	0,00	611,87	611,87	0,00	33,44
855	85501	4170	700,00	700,00	0,00	341,00	341,00	0,00	48,71
855	85501	4210	5 000,00	5 000,00	0,00	150,94	150,94	0,00	3,02
855	85501	4260	1 500,00	1 500,00	0,00	242,88	242,88	0,00	16,19
855	85501	4300	4 500,00	4 500,00	0,00	3 117,15	3 117,15	0,00	69,27
855	85501	4360	500,00	500,00	0,00	33,65	33,65	0,00	6,73
855	85501	4440	3 100,50	3 100,50	0,00	2 325,40	2 325,40	0,00	75,00
855	85501	4560	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		3 073 865,00	3 073 865,00	0,00	1 576 492,61	1 576 492,61	0,00	51,29
855	85502	2910	1 000,00	1 000,00	0,00	21,55	21,55	0,00	2,15
855	85502	3110	2 882 920,79	2 882 920,79	0,00	1 460 513,44	1 460 513,44	0,00	50,66
855	85502	4010	42 010,42	42 010,42	0,00	25 932,26	25 932,26	0,00	61,73
855	85502	4040	3 300,00	3 300,00	0,00	3 208,41	3 208,41	0,00	97,22
855	85502	4110	126 000,00	126 000,00	0,00	78 578,22	78 578,22	0,00	62,36
855	85502	4120	1 150,00	1 150,00	0,00	422,74	422,74	0,00	36,76
855	85502	4170	700,00	700,00	0,00	297,50	297,50	0,00	42,50
855	85502	4210	6 623,00	6 623,00	0,00	1 001,46	1 001,46	0,00	15,12
855	85502	4260	1 000,00	1 000,00	0,00	685,12	685,12	0,00	68,51
855	85502	4300	5 500,00	5 500,00	0,00	3 897,15	3 897,15	0,00	70,86
855	85502	4360	400,00	400,00	0,00	225,08	225,08	0,00	56,27
855	85502	4410	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4440	2 260,79	2 260,79	0,00	1 695,60	1 695,60	0,00	75,00
855	85502	4560	200,00	200,00	0,00	14,08	14,08	0,00	7,04

855	85502	4700	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503		294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	4210	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		346 041,00	346 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	3110	328 341,00	328 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4010	13 164,00	13 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4110	2 337,00	2 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4120	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4210	1 179,00	1 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4300	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508		36 700,00	36 700,00	0,00	7 834,50	7 834,50	0,00	21,35
855	85508	4330	36 700,00	36 700,00	0,00	7 834,50	7 834,50	0,00	21,35
855	85513		11 178,00	11 178,00	0,00	9 277,74	9 277,74	0,00	83,00
855	85513	4130	11 178,00	11 178,00	0,00	9 277,74	9 277,74	0,00	83,00

Wydatki Publicznej Szkoły Podstawowej w Celestynowie

Wydatki bieżące 646 013,05 (64,55% planu)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 456 722,97. 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, materiały do dezynfekcji), zakup energii, gazu, wody, zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem placówki a także opłaty za usługi telekomunikacyjne.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące w kwocie 35 863,45 związane z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki bieżące w kwocie 60 703,80 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 36 781,93 z czego największe wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Drugą co do wielkości grupę

stanowiły wydatki poniesione na zakup środków żywnościowych. Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami energii, gazu, wody.

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 związane są w całości z zatrudnieniem pracowników tj. kwota 23 352,26.

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 32 588,64, z czego największe wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami materiałów do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi oraz konserwacją platformy dla osób niepełnosprawnych.

Wykonanie wydatków Publicznej Szkoły Podstawowej w Celestynowie przedstawia tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
			1 000 752,00	1 000 752,00	0,00	646 013,05	646 013,05	0,00	64,55
801			1 000 752,00	1 000 752,00	0,00	646 013,05	646 013,05	0,00	64,55
801	80101		716 137,00	716 137,00	0,00	456 722,97	456 722,97	0,00	63,78
801	80101	3020	33 620,00	33 620,00	0,00	19 551,66	19 551,66	0,00	58,15
801	80101	4010	446 875,00	446 875,00	0,00	276 484,05	276 484,05	0,00	61,67
801	80101	4040	47 277,00	47 277,00	0,00	47 277,00	47 277,00	0,00	100,00
801	80101	4110	79 767,00	79 767,00	0,00	43 424,54	43 424,54	0,00	54,44
801	80101	4120	12 200,00	12 200,00	0,00	5 207,78	5 207,78	0,00	42,69
801	80101	4170	2 856,00	2 856,00	0,00	2 056,74	2 056,74	0,00	72,01
801	80101	4210	8 666,00	8 666,00	0,00	3 883,08	3 883,08	0,00	44,81
801	80101	4240	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4260	17 944,00	17 944,00	0,00	13 851,81	13 851,81	0,00	77,19
801	80101	4280	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4300	8 000,00	8 000,00	0,00	2 723,95	2 723,95	0,00	34,05
801	80101	4360	934,00	934,00	0,00	517,21	517,21	0,00	55,38
801	80101	4410	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4430	1 334,00	1 334,00	0,00	245,15	245,15	0,00	18,38
801	80101	4440	55 196,00	55 196,00	0,00	41 500,00	41 500,00	0,00	75,19
801	80101	4700	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		59 755,00	59 755,00	0,00	35 863,45	35 863,45	0,00	60,02
801	80103	3020	2 180,00	2 180,00	0,00	1 493,41	1 493,41	0,00	68,50
801	80103	4010	41 682,00	41 682,00	0,00	22 864,99	22 864,99	0,00	54,86

801	80103	4040	4 826,00	4 826,00	0,00	4 825,15	4 825,15	0,00	99,98
801	80103	4110	6 333,00	6 333,00	0,00	3 831,01	3 831,01	0,00	60,49
801	80103	4120	906,00	906,00	0,00	548,89	548,89	0,00	60,58
801	80103	4210	666,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4300	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4440	3 028,00	3 028,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	75,96
801	80106		82 442,00	82 442,00	0,00	60 703,80	60 703,80	0,00	73,63
801	80106	3020	3 020,00	3 020,00	0,00	2 136,30	2 136,30	0,00	70,74
801	80106	4010	57 701,00	57 701,00	0,00	42 217,53	42 217,53	0,00	73,17
801	80106	4040	3 910,00	3 910,00	0,00	3 909,22	3 909,22	0,00	99,98
801	80106	4110	11 000,00	11 000,00	0,00	7 996,22	7 996,22	0,00	72,69
801	80106	4120	1 433,00	1 433,00	0,00	944,53	944,53	0,00	65,91
801	80106	4210	666,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	4300	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	4440	4 578,00	4 578,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	76,45
801	80146		4 666,00	4 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4210	666,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4700	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		55 002,00	55 002,00	0,00	36 781,93	36 781,93	0,00	66,87
801	80148	3020	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4010	20 551,00	20 551,00	0,00	16 057,32	16 057,32	0,00	78,13
801	80148	4040	2 482,00	2 482,00	0,00	2 481,49	2 481,49	0,00	99,98
801	80148	4110	3 600,00	3 600,00	0,00	2 331,33	2 331,33	0,00	64,76
801	80148	4120	520,00	520,00	0,00	334,02	334,02	0,00	64,23
801	80148	4210	1 333,00	1 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4220	16 666,00	16 666,00	0,00	8 486,97	8 486,97	0,00	50,92
801	80148	4260	8 166,00	8 166,00	0,00	5 890,80	5 890,80	0,00	72,14
801	80148	4440	1 550,00	1 550,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	77,42
801	80149		31 625,00	31 625,00	0,00	23 352,26	23 352,26	0,00	73,84
801	80149	3020	2 233,00	2 233,00	0,00	1 535,66	1 535,66	0,00	68,77
801	80149	4010	24 553,00	24 553,00	0,00	18 955,81	18 955,81	0,00	77,20
801	80149	4110	4 233,00	4 233,00	0,00	2 502,29	2 502,29	0,00	59,11
801	80149	4120	606,00	606,00	0,00	358,50	358,50	0,00	59,16
801	80150		51 125,00	51 125,00	0,00	32 588,64	32 588,64	0,00	63,74
801	80150	4010	41 060,00	41 060,00	0,00	28 182,41	28 182,41	0,00	68,64
801	80150	4110	7 000,00	7 000,00	0,00	3 470,65	3 470,65	0,00	49,58
801	80150	4120	1 000,00	1 000,00	0,00	412,58	412,58	0,00	41,26
801	80150	4210	866,00	866,00	0,00	139,00	139,00	0,00	16,05
801	80150	4240	666,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4300	533,00	533,00	0,00	384,00	384,00	0,00	72,05

Wydatki Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Kamieniu

Wydatki bieżące 652 059,22 (51,27%planu)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 550 222,26. Związane są one w większości z zatrudnieniem pracowników. Pozostała kwota wydatkowana była na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki

czystości, materiały do dezynfekcji, materiały biurowe, siedziska na bisko, płytki na korytarz), zakup energii, gazu, wody, zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem placówki oraz bieżącymi naprawami (usługa wyłożenia płytek na korytarzu), a także opłaty za usługi telekomunikacyjne.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące w kwocie 44 658,86 związane z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakupem materiałów.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące w kwocie 0,00

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Wydatki bieżące na funkcjonowanie stołówki szkolnej stanowiły kwotę 41 431,84 z czego największe wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Drugą co do wielkości grupę stanowiły wydatki poniesione na zakup środków żywnościowych. Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami materiałów, energii, gazu, wody.

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 15 746,26 z czego wszystkie wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń .

Wykonanie wydatków Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Kamieniu przedstawia tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
			1 271 796,00	1 271 796,00	0,00	652 059,22	652 059,22	0,00	51,27
801			1 271 796,00	1 271 796,00	0,00	652 059,22	652 059,22	0,00	51,27
801	80101		1 039 680,00	1 039 680,00	0,00	550 222,26	550 222,26	0,00	52,92
801	80101	3020	40 620,00	40 620,00	0,00	19 408,88	19 408,88	0,00	47,78
801	80101	4010	665 487,00	665 487,00	0,00	341 710,18	341 710,18	0,00	51,35
801	80101	4040	58 893,00	58 893,00	0,00	58 892,21	58 892,21	0,00	100,00
801	80101	4110	137 500,00	137 500,00	0,00	55 576,12	55 576,12	0,00	40,42
801	80101	4120	19 700,00	19 700,00	0,00	6 168,02	6 168,02	0,00	31,31
801	80101	4170	2 856,00	2 856,00	0,00	2 056,74	2 056,74	0,00	72,01
801	80101	4210	17 500,00	17 500,00	0,00	5 616,85	5 616,85	0,00	32,10

801	80101	4240	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4260	34 344,00	34 344,00	0,00	18 027,27	18 027,27	0,00	52,49
801	80101	4280	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4300	12 000,00	12 000,00	0,00	7 766,47	7 766,47	0,00	64,72
801	80101	4360	1 200,00	1 200,00	0,00	382,08	382,08	0,00	31,84
801	80101	4410	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4430	2 000,00	2 000,00	0,00	617,44	617,44	0,00	30,87
801	80101	4440	44 980,00	44 980,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	75,59
801	80101	4700	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		91 184,00	91 184,00	0,00	44 658,86	44 658,86	0,00	48,98
801	80103	3020	4 580,00	4 580,00	0,00	2 096,24	2 096,24	0,00	45,77
801	80103	4010	62 631,00	62 631,00	0,00	29 667,05	29 667,05	0,00	47,37
801	80103	4040	5 105,00	5 105,00	0,00	5 104,73	5 104,73	0,00	99,99
801	80103	4110	12 800,00	12 800,00	0,00	4 773,43	4 773,43	0,00	37,29
801	80103	4120	1 840,00	1 840,00	0,00	683,92	683,92	0,00	37,17
801	80103	4210	1 000,00	1 000,00	0,00	33,49	33,49	0,00	3,35
801	80103	4300	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4440	3 028,00	3 028,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	75,96
801	80146		6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4210	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4700	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		108 222,00	108 222,00	0,00	41 431,84	41 431,84	0,00	38,28
801	80148	3020	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4010	38 002,00	38 002,00	0,00	17 729,93	17 729,93	0,00	46,66
801	80148	4040	3 000,00	3 000,00	0,00	2 998,80	2 998,80	0,00	99,96
801	80148	4110	6 540,00	6 540,00	0,00	2 415,68	2 415,68	0,00	36,94
801	80148	4120	930,00	930,00	0,00	346,11	346,11	0,00	37,22
801	80148	4210	2 000,00	2 000,00	0,00	294,98	294,98	0,00	14,75
801	80148	4220	45 000,00	45 000,00	0,00	9 264,31	9 264,31	0,00	20,59
801	80148	4260	10 000,00	10 000,00	0,00	7 182,03	7 182,03	0,00	71,82
801	80148	4300	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4440	1 550,00	1 550,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	77,42
801	80150		26 310,00	26 310,00	0,00	15 746,26	15 746,26	0,00	59,85
801	80150	4010	22 010,00	22 010,00	0,00	13 936,04	13 936,04	0,00	63,32
801	80150	4110	3 760,00	3 760,00	0,00	1 587,08	1 587,08	0,00	42,21
801	80150	4120	540,00	540,00	0,00	223,14	223,14	0,00	41,32

Wydatki Publicznej Szkoły Podstawowej w Kozeninie

Wydatki bieżące 726 546,18 (47,81%planu)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 538 514,25. Związane są one w większości z zatrudnieniem

pracowników. Pozostała kwota wydatkowana była na zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środki czystości, materiały biurowe, środki do dezynfekcji, paliwo do kosiarki, wykładzina podłogowa), energii, gazu, wody, zakup usług 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 0,00 .

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki bieżące w kwocie 148 093,61 związane z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakupem materiałów.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące w kwocie 0,00

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Wydatki bieżące na funkcjonowanie stołówki szkolnej stanowiły kwotę 37 931,87 z czego największe wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Drugą co do wielkości grupę stanowiły wydatków poniesione na zakup środków żywnościowych. Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami materiałów, energii, gazu, wody, zakupami usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem.

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

Wydatki bieżące na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych stanowiły kwotę 2 006,45 z czego wszystkie wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń .

Wykonanie wydatków Publicznej Szkoły Podstawowej w Kozeninie przedstawia tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
			1 519 548,00	1 519 548,00	0,00	726 546,18	726 546,18	0,00	47,81
801			1 519 548,00	1 519 548,00	0,00	726 546,18	726 546,18	0,00	47,81

801	80101		1 099 356,00	1 099 356,00	0,00	538 514,25	538 514,25	0,00	48,98
801	80101	3020	47 400,00	47 400,00	0,00	20 700,36	20 700,36	0,00	43,67
801	80101	4010	718 967,00	718 967,00	0,00	346 916,83	346 916,83	0,00	48,25
801	80101	4040	52 916,00	52 916,00	0,00	52 915,77	52 915,77	0,00	100,00
801	80101	4110	147 400,00	147 400,00	0,00	55 405,43	55 405,43	0,00	37,59
801	80101	4120	21 100,00	21 100,00	0,00	5 507,89	5 507,89	0,00	26,10
801	80101	4170	3 000,00	3 000,00	0,00	2 056,74	2 056,74	0,00	68,56
801	80101	4210	12 000,00	12 000,00	0,00	6 531,36	6 531,36	0,00	54,43
801	80101	4240	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4260	36 000,00	36 000,00	0,00	10 903,24	10 903,24	0,00	30,29
801	80101	4280	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4300	10 000,00	10 000,00	0,00	4 019,22	4 019,22	0,00	40,19
801	80101	4360	1 700,00	1 700,00	0,00	812,26	812,26	0,00	47,78
801	80101	4410	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4430	3 000,00	3 000,00	0,00	245,15	245,15	0,00	8,17
801	80101	4440	42 673,00	42 673,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	76,16
801	80101	4700	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106		285 850,00	285 850,00	0,00	148 093,61	148 093,61	0,00	51,81
801	80106	3020	15 000,00	15 000,00	0,00	5 357,83	5 357,83	0,00	35,72
801	80106	4010	197 231,00	197 231,00	0,00	102 793,36	102 793,36	0,00	52,12
801	80106	4040	12 984,00	12 984,00	0,00	12 983,49	12 983,49	0,00	100,00
801	80106	4110	39 500,00	39 500,00	0,00	14 876,79	14 876,79	0,00	37,66
801	80106	4120	5 650,00	5 650,00	0,00	1 654,80	1 654,80	0,00	29,29
801	80106	4210	2 500,00	2 500,00	0,00	927,34	927,34	0,00	37,09
801	80106	4280	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	4300	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	4440	12 185,00	12 185,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	77,96
801	80106	4700	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146		9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4210	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4700	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		113 742,00	113 742,00	0,00	37 931,87	37 931,87	0,00	33,35
801	80148	3020	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4010	32 493,00	32 493,00	0,00	16 631,24	16 631,24	0,00	51,18
801	80148	4040	1 099,00	1 099,00	0,00	1 098,32	1 098,32	0,00	99,94
801	80148	4110	5 600,00	5 600,00	0,00	2 190,22	2 190,22	0,00	39,11
801	80148	4120	1 000,00	1 000,00	0,00	286,90	286,90	0,00	28,69
801	80148	4210	7 000,00	7 000,00	0,00	104,07	104,07	0,00	1,49
801	80148	4220	55 000,00	55 000,00	0,00	11 581,56	11 581,56	0,00	21,06
801	80148	4260	9 000,00	9 000,00	0,00	4 661,21	4 661,21	0,00	51,79
801	80148	4280	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4300	500,00	500,00	0,00	178,35	178,35	0,00	35,67
801	80148	4440	1 550,00	1 550,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	77,42

801	80148	4700	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		11 100,00	11 100,00	0,00	2 006,45	2 006,45	0,00	18,08
801	80150	4010	5 500,00	5 500,00	0,00	1 759,14	1 759,14	0,00	31,98
801	80150	4110	1 200,00	1 200,00	0,00	216,32	216,32	0,00	18,03
801	80150	4120	400,00	400,00	0,00	30,99	30,99	0,00	7,75
801	80150	4210	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4240	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wydatki bieżące 1 013 254,39 (46,22%planu)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 725.079,38. Związane są one w większości z zatrudnieniem pracowników. Pozostała kwota wydatkowana była na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, toner, druki szkolne, materiały biurowe, środki do dezynfekcji, materiały elektryczne, hydrauliczne, materiały do remontu pomieszczenia gospodarczego), zakup energii, gazu, wody, zakup usług 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 34.418,10 związane z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki bieżące w kwocie 179.202,19 związane z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakupem materiałów oraz usług konserwacji ksero.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące w kwocie 500 to zwrot kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli tj. szkolenia pracowników.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Wydatki bieżące na funkcjonowanie stołówki szkolnej stanowiły kwotę 65 238,22 czego największe wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Drugą co do wielkości grupę stanowiły wydatki poniesione na zakup środków żywnościowych. Pozostała kwota wydatków związana była

z zakupami materiałów, energii, gazu, wody.

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 8 816,50 z czego wszystkie wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń .

Wykonanie wydatków Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wandy i Henryka Ossowskich w Kunicach przedstawia tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
			2 192 460,00	2 192 460,00	0,00	1 013 254,39	1 013 254,39	0,00	46,22
801			2 192 460,00	2 192 460,00	0,00	1 013 254,39	1 013 254,39	0,00	46,22
801	80101		1 533 470,00	1 533 470,00	0,00	725 079,38	725 079,38	0,00	47,28
801	80101	3020	55 000,00	55 000,00	0,00	27 170,35	27 170,35	0,00	49,40
801	80101	4010	1 016 636,00	1 016 636,00	0,00	455 613,32	455 613,32	0,00	44,82
801	80101	4040	74 581,00	74 581,00	0,00	74 580,23	74 580,23	0,00	100,00
801	80101	4110	202 100,00	202 100,00	0,00	70 692,21	70 692,21	0,00	34,98
801	80101	4120	29 000,00	29 000,00	0,00	8 294,81	8 294,81	0,00	28,60
801	80101	4170	10 000,00	10 000,00	0,00	4 751,06	4 751,06	0,00	47,51
801	80101	4210	14 000,00	14 000,00	0,00	10 467,46	10 467,46	0,00	74,77
801	80101	4240	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4260	55 000,00	55 000,00	0,00	25 170,68	25 170,68	0,00	45,76
801	80101	4280	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4300	10 000,00	10 000,00	0,00	4 617,56	4 617,56	0,00	46,18
801	80101	4360	2 700,00	2 700,00	0,00	976,55	976,55	0,00	36,17
801	80101	4410	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4430	2 000,00	2 000,00	0,00	245,15	245,15	0,00	12,26
801	80101	4440	56 253,00	56 253,00	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	75,55
801	80101	4700	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		76 796,00	76 796,00	0,00	34 418,10	34 418,10	0,00	44,82
801	80103	3020	8 100,00	8 100,00	0,00	1 571,28	1 571,28	0,00	19,40
801	80103	4010	46 229,00	46 229,00	0,00	21 125,77	21 125,77	0,00	45,70
801	80103	4040	3 311,00	3 311,00	0,00	3 310,85	3 310,85	0,00	100,00
801	80103	4110	10 100,00	10 100,00	0,00	3 332,71	3 332,71	0,00	33,00
801	80103	4120	1 500,00	1 500,00	0,00	477,49	477,49	0,00	31,83
801	80103	4210	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4280	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4300	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4440	6 056,00	6 056,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	75,96

801	80103	4700	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106		342 502,00	342 502,00	0,00	179 202,19	179 202,19	0,00	52,32
801	80106	3020	18 200,00	18 200,00	0,00	8 379,56	8 379,56	0,00	46,04
801	80106	4010	232 059,00	232 059,00	0,00	118 532,25	118 532,25	0,00	51,08
801	80106	4040	17 802,00	17 802,00	0,00	17 801,65	17 801,65	0,00	100,00
801	80106	4110	46 600,00	46 600,00	0,00	17 397,45	17 397,45	0,00	37,33
801	80106	4120	6 700,00	6 700,00	0,00	2 341,68	2 341,68	0,00	34,95
801	80106	4210	2 000,00	2 000,00	0,00	589,70	589,70	0,00	29,48
801	80106	4280	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	4300	200,00	200,00	0,00	159,90	159,90	0,00	79,95
801	80106	4440	18 241,00	18 241,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	76,75
801	80106	4700	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146		13 000,00	13 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	3,85
801	80146	4210	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4700	12 000,00	12 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	4,17
801	80148		187 692,00	187 692,00	0,00	65 238,22	65 238,22	0,00	34,78
801	80148	3020	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4010	70 002,00	70 002,00	0,00	31 180,92	31 180,92	0,00	44,54
801	80148	4040	5 040,00	5 040,00	0,00	5 039,06	5 039,06	0,00	99,98
801	80148	4110	12 000,00	12 000,00	0,00	5 555,85	5 555,85	0,00	46,30
801	80148	4120	1 750,00	1 750,00	0,00	643,13	643,13	0,00	36,75
801	80148	4210	5 000,00	5 000,00	0,00	1 400,23	1 400,23	0,00	28,00
801	80148	4220	80 000,00	80 000,00	0,00	16 260,18	16 260,18	0,00	20,33
801	80148	4260	5 000,00	5 000,00	0,00	2 758,85	2 758,85	0,00	55,18
801	80148	4280	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4300	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4440	3 100,00	3 100,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	77,42
801	80148	4700	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		39 000,00	39 000,00	0,00	8 816,50	8 816,50	0,00	22,61
801	80150	4010	26 000,00	26 000,00	0,00	7 633,18	7 633,18	0,00	29,36
801	80150	4110	5 000,00	5 000,00	0,00	1 111,08	1 111,08	0,00	
801	80150	4120	2 000,00	2 000,00	0,00	72,24	72,24	0,00	
801	80150	4210	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4240	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie

Wydatki bieżące 741 743,80 (48,95%planu)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 617 311,07. Związane są one w większości z zatrudnieniem

pracowników. Pozostała kwota wydatkowana była na zakup materiałów i wyposażenia(m.in. środki czystości, druki szkolne, materiały do dezynfekcji, akcesoria komputerowe), zakup energii, gazu, wody, zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem placówki oraz bieżącymi naprawami (przeeglądy), opłaty za usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia majątkowe.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące w kwocie 56 284,64 związane są 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 36 845,61 z czego największe wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. zakup środków żywnościowych. Drugą co do wielkości grupę stanowiły wydatki poniesione na zakup środków żywnościowych. Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami materiałów, energii, gazu, wody.

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 związane są w całości z zatrudnieniem pracowników tj. kwota 1 250,62.

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 30 051,86 z czego wszystkie wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Wykonanie wydatków Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie przedstawia tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
			1 515 206,00	1 515 206,00	0,00	741 743,80	741 743,80	0,00	48,95
801			1 515 206,00	1 515 206,00	0,00	741 743,80	741 743,80	0,00	48,95
801	80101		1 250 570,00	1 250 570,00	0,00	617 311,07	617 311,07	0,00	49,36

801	80101	3020	55 800,00	55 800,00	0,00	23 675,39	23 675,39	0,00	42,43
801	80101	4010	800 403,00	800 403,00	0,00	381 802,34	381 802,34	0,00	47,70
801	80101	4040	66 400,00	66 400,00	0,00	66 399,51	66 399,51	0,00	100,00
801	80101	4110	171 300,00	171 300,00	0,00	58 649,17	58 649,17	0,00	34,24
801	80101	4120	24 550,00	24 550,00	0,00	7 202,58	7 202,58	0,00	29,34
801	80101	4170	4 056,00	4 056,00	0,00	2 077,74	2 077,74	0,00	51,23
801	80101	4210	10 000,00	10 000,00	0,00	4 085,60	4 085,60	0,00	40,86
801	80101	4240	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4260	39 144,00	39 144,00	0,00	25 388,97	25 388,97	0,00	64,86
801	80101	4280	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4300	12 000,00	12 000,00	0,00	3 238,02	3 238,02	0,00	26,98
801	80101	4360	1 000,00	1 000,00	0,00	546,60	546,60	0,00	54,66
801	80101	4410	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4430	3 000,00	3 000,00	0,00	245,15	245,15	0,00	8,17
801	80101	4440	58 017,00	58 017,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	75,84
801	80101	4700	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		103 459,00	103 459,00	0,00	56 284,64	56 284,64	0,00	54,40
801	80103	3020	5 570,00	5 570,00	0,00	2 606,65	2 606,65	0,00	46,80
801	80103	4010	68 409,00	68 409,00	0,00	37 584,94	37 584,94	0,00	54,94
801	80103	4040	5 324,00	5 324,00	0,00	5 323,04	5 323,04	0,00	99,98
801	80103	4110	14 500,00	14 500,00	0,00	5 958,91	5 958,91	0,00	41,10
801	80103	4120	2 000,00	2 000,00	0,00	211,10	211,10	0,00	10,55
801	80103	4210	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4300	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4440	6 056,00	6 056,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	75,96
801	80103	4700	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146		7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4210	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4700	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		94 752,00	94 752,00	0,00	36 845,61	36 845,61	0,00	38,89
801	80148	3020	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4010	29 212,00	29 212,00	0,00	16 354,98	16 354,98	0,00	55,99
801	80148	4040	2 410,00	2 410,00	0,00	2 409,78	2 409,78	0,00	99,99
801	80148	4110	5 450,00	5 450,00	0,00	2 213,75	2 213,75	0,00	40,62
801	80148	4120	780,00	780,00	0,00	317,18	317,18	0,00	40,66
801	80148	4210	2 000,00	2 000,00	0,00	101,01	101,01	0,00	5,05
801	80148	4220	42 000,00	42 000,00	0,00	12 157,04	12 157,04	0,00	28,95
801	80148	4260	10 000,00	10 000,00	0,00	2 091,87	2 091,87	0,00	20,92
801	80148	4300	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4440	1 550,00	1 550,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	77,42
801	80148	4700	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		2 235,00	2 235,00	0,00	1 250,62	1 250,62	0,00	55,96
801	80149	4010	1 870,00	1 870,00	0,00	1 097,07	1 097,07	0,00	58,67
801	80149	4110	320,00	320,00	0,00	134,31	134,31	0,00	41,97
801	80149	4120	45,00	45,00	0,00	19,24	19,24	0,00	42,76
801	80150		56 490,00	56 490,00	0,00	30 051,86	30 051,86	0,00	53,20

801	80150	3020	3 400,00	3 400,00	0,00	1 594,24	1 594,24	0,00	46,89
801	80150	4010	44 030,00	44 030,00	0,00	25 040,58	25 040,58	0,00	56,87
801	80150	4110	7 920,00	7 920,00	0,00	2 988,82	2 988,82	0,00	37,74
801	80150	4120	1 140,00	1 140,00	0,00	428,22	428,22	0,00	37,56

Wydatki Publicznej Szkoły Podstawowej w Zachorzowie

Wydatki bieżące 728 832,29 (47,60 %planu)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 514 977,83. Związane są one w większości z zatrudnieniem pracowników. Pozostała kwota wydatkowana była na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, materiały do dezynfekcji, druki szkolne, świadectwa, toner, materiały biurowe, paliwo), zakup energii, gazu, wody, zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem placówki oraz bieżącymi naprawami, opłaty za usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, szkolenie pracowników.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące w kwocie 51 436,33 związane z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakupem usług związanych z bieżącym utrzymaniem.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki bieżące w kwocie 102 264,43 związane z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakupem materiałów, energii, gazu, wody, zakupem usług związanych z bieżącym utrzymaniem.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące w kwocie 0,00.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Wydatki bieżące na funkcjonowanie stołówki szkolnej stanowiły kwotę 46 300,13 z czego największe wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Drugą co do wielkości grupę stanowiły wydatki poniesione na zakup środków żywnościowych. Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami energii, gazu, wody.

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 13 853.57 z czego wszystkie wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Wykonanie wydatków Publicznej Szkoły Podstawowej w Zachorzowie przedstawia tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
			<i>1 531 008,00</i>	<i>1 531 008,00</i>	<i>0,00</i>	<i>728 832,29</i>	<i>728 832,29</i>	<i>0,00</i>	<i>47,60</i>
801			1 531 008,00	1 531 008,00	0,00	728 832,29	728 832,29	0,00	47,60
<i>801</i>	<i>80101</i>		<i>1 058 370,00</i>	<i>1 058 370,00</i>	<i>0,00</i>	<i>514 977,83</i>	<i>514 977,83</i>	<i>0,00</i>	<i>48,66</i>
801	80101	3020	46 000,00	46 000,00	0,00	20 415,77	20 415,77	0,00	44,35
801	80101	4010	678 656,00	678 656,00	0,00	319 697,34	319 697,34	0,00	47,11
801	80101	4040	60 986,00	60 986,00	0,00	60 985,52	60 985,52	0,00	100,00
801	80101	4110	135 200,00	135 200,00	0,00	48 123,67	48 123,67	0,00	35,59
801	80101	4120	19 500,00	19 500,00	0,00	6 346,36	6 346,36	0,00	32,55
801	80101	4170	5 000,00	5 000,00	0,00	2 056,74	2 056,74	0,00	41,13
801	80101	4210	11 500,00	11 500,00	0,00	3 488,42	3 488,42	0,00	30,33
801	80101	4240	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4260	46 000,00	46 000,00	0,00	19 387,61	19 387,61	0,00	42,15
801	80101	4280	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4300	7 000,00	7 000,00	0,00	3 336,93	3 336,93	0,00	47,67
801	80101	4360	1 800,00	1 800,00	0,00	972,89	972,89	0,00	54,05
801	80101	4410	2 000,00	2 000,00	0,00	986,58	986,58	0,00	49,33
801	80101	4430	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4440	38 228,00	38 228,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	75,86
801	80101	4700	1 000,00	1 000,00	0,00	180,00	180,00	0,00	18,00
<i>801</i>	<i>80103</i>		<i>97 152,00</i>	<i>97 152,00</i>	<i>0,00</i>	<i>51 436,33</i>	<i>51 436,33</i>	<i>0,00</i>	<i>52,9</i>
801	80103	3020	4 600,00	4 600,00	0,00	2 096,27	2 096,27	0,00	45,57
801	80103	4010	65 877,00	65 877,00	0,00	33 440,17	33 440,17	0,00	50,76
801	80103	4040	7 447,00	7 447,00	0,00	7 446,75	7 446,75	0,00	100,00
801	80103	4110	13 000,00	13 000,00	0,00	5 368,04	5 368,04	0,00	41,29
801	80103	4120	2 000,00	2 000,00	0,00	769,11	769,11	0,00	38,46
801	80103	4210	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4280	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4300	500,00	500,00	0,00	15,99	15,99	0,00	3,20
801	80103	4440	3 028,00	3 028,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	75,96
801	80103	4700	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>801</i>	<i>80106</i>		<i>191 265,00</i>	<i>191 265,00</i>	<i>0,00</i>	<i>102 264,43</i>	<i>102 264,43</i>	<i>0,00</i>	<i>53,47</i>
801	80106	3020	7 000,00	7 000,00	0,00	3 142,57	3 142,57	0,00	44,89
801	80106	4010	121 415,00	121 415,00	0,00	60 783,94	60 783,94	0,00	50,06

801	80106	4040	9 044,00	9 044,00	0,00	9 043,64	9 043,64	0,00	100,00
801	80106	4110	25 000,00	25 000,00	0,00	12 197,05	12 197,05	0,00	48,79
801	80106	4120	3 500,00	3 500,00	0,00	1 303,57	1 303,57	0,00	37,24
801	80106	4170	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	4210	4 000,00	4 000,00	0,00	1 786,34	1 786,34	0,00	44,66
801	80106	4260	9 000,00	9 000,00	0,00	6 160,74	6 160,74	0,00	68,45
801	80106	4300	3 000,00	3 000,00	0,00	2 046,58	2 046,58	0,00	68,22
801	80106	4440	7 606,00	7 606,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	76,26
801	80106	4700	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146		8 770,00	8 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4210	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4700	7 770,00	7 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		138 731,00	138 731,00	0,00	46 300,13	46 300,13	0,00	33,37
801	80148	3020	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4010	36 721,00	36 721,00	0,00	18 720,91	18 720,91	0,00	50,98
801	80148	4040	3 060,00	3 060,00	0,00	3 060,00	3 060,00	0,00	100,00
801	80148	4110	7 000,00	7 000,00	0,00	2 790,72	2 790,72	0,00	39,87
801	80148	4120	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4210	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4220	75 000,00	75 000,00	0,00	14 741,49	14 741,49	0,00	19,66
801	80148	4260	10 000,00	10 000,00	0,00	5 787,01	5 787,01	0,00	57,87
801	80148	4280	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4300	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4440	1 550,00	1 550,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	77,42
801	80148	4700	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		36 720,00	36 720,00	0,00	13 853,57	13 853,57	0,00	37,73
801	80150	4010	29 000,00	29 000,00	0,00	12 174,74	12 174,74	0,00	41,98
801	80150	4110	5 000,00	5 000,00	0,00	1 485,96	1 485,96	0,00	29,72
801	80150	4120	720,00	720,00	0,00	192,87	192,87	0,00	26,79
801	80150	4210	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Szadkowicach

Wydatki bieżące 577 374,12 (50,33%planu)

Rozdział 80101 – Szkoła podstawowa

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 517 479,39. Związane są one z zatrudnieniem pracowników. Pozostała kwota wydatkowana była na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, materiały biurowe i druki szkolne, materiały do dezynfekcji, akcesoria komputerowe, materiały elektryczne, paliwo do kosiarki) zakup energii, gazu, wody, pomocy dydaktycznych, zakup usług 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 31 376,35 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 28 518,38 z czego największe wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Drugą co do wielkości grupę stanowiły wydatki na zakup środków żywnościowych. Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami materiałów, energii, gazu, wody.

Wykonanie wydatków Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Szadkowicach przedstawia tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
			1 147 125,00	1 147 125,00	0,00	577 374,12	577 374,12	0,00	50,33
801			1 147 125,00	1 147 125,00	0,00	577 374,12	577 374,12	0,00	50,33
801	80101		998 666,00	998 666,00	0,00	517 479,39	517 479,39	0,00	51,82
801	80101	3020	47 000,00	47 000,00	0,00	21 502,49	21 502,49	0,00	45,75
801	80101	4010	625 701,00	625 701,00	0,00	314 072,40	314 072,40	0,00	50,20
801	80101	4040	58 687,00	58 687,00	0,00	58 686,72	58 686,72	0,00	100,00
801	80101	4110	131 300,00	131 300,00	0,00	50 929,19	50 929,19	0,00	38,79
801	80101	4120	18 900,00	18 900,00	0,00	5 253,87	5 253,87	0,00	27,80
801	80101	4170	2 856,00	2 856,00	0,00	2 056,74	2 056,74	0,00	72,01
801	80101	4210	11 000,00	11 000,00	0,00	3 463,16	3 463,16	0,00	31,48
801	80101	4240	1 000,00	1 000,00	0,00	325,00	325,00	0,00	32,50
801	80101	4260	44 144,00	44 144,00	0,00	25 217,65	25 217,65	0,00	57,13
801	80101	4280	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4300	10 000,00	10 000,00	0,00	3 212,12	3 212,12	0,00	32,12
801	80101	4360	1 800,00	1 800,00	0,00	514,90	514,90	0,00	28,61
801	80101	4410	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4430	2 000,00	2 000,00	0,00	245,15	245,15	0,00	12,26
801	80101	4440	42 278,00	42 278,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	75,69
801	80101	4700	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		73 480,00	73 480,00	0,00	31 376,35	31 376,35	0,00	42,70

801	80103	3020	3 500,00	3 500,00	0,00	1 571,22	1 571,22	0,00	44,89
801	80103	4010	52 897,00	52 897,00	0,00	20 514,98	20 514,98	0,00	38,78
801	80103	4040	3 355,00	3 355,00	0,00	3 354,80	3 354,80	0,00	99,99
801	80103	4110	8 300,00	8 300,00	0,00	3 179,77	3 179,77	0,00	38,31
801	80103	4120	1 500,00	1 500,00	0,00	455,58	455,58	0,00	30,37
801	80103	4210	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4280	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4300	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4440	3 028,00	3 028,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	75,96
801	80103	4700	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4210	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4700	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		67 979,00	67 979,00	0,00	28 518,38	28 518,38	0,00	41,95
801	80148	3020	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4010	34 121,00	34 121,00	0,00	16 807,12	16 807,12	0,00	49,26
801	80148	4040	2 608,00	2 608,00	0,00	2 607,84	2 607,84	0,00	99,99
801	80148	4110	6 000,00	6 000,00	0,00	1 833,80	1 833,80	0,00	30,56
801	80148	4120	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4210	2 000,00	2 000,00	0,00	184,36	184,36	0,00	9,22
801	80148	4220	17 000,00	17 000,00	0,00	4 525,50	4 525,50	0,00	26,62
801	80148	4260	3 000,00	3 000,00	0,00	1 359,76	1 359,76	0,00	45,33
801	80148	4280	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4300	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4440	1 550,00	1 550,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	77,42
801	80148	4700	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki Zespołu Szkół Samorządowych w Prymusowej Woli

Wydatki bieżące 589 699,14 (49,11%planu)

Rozdział 80101 – Szkoła podstawowa

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 506 068,30. Związane są one z zatrudnieniem pracowników. Pozostała kwota wydatkowana była na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, materiały do dezynfekcji, materiały biurowe i druki szkolne, toner, akcesoria komputerowe, materiały hydrauliczne, stoliki szkolne, krzesła, segmenty), zakup energii, gazu, wody, zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem placówki oraz bieżącymi naprawami, opłaty za usługi telekomunikacyjne.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie w kwocie 54 970,68 związane są one w większości z zatrudnieniem pracowników. Pozostała kwota wydatków związana jest z zakupami energii, gazu, wody, zakupami usług związanych z bieżącym utrzymaniem placówki oraz z bieżącymi naprawami.

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 28 660,16 z czego największe wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Drugą co do wielkości grupę stanowiły wydatki na zakup środków żywnościowych. Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami energii, gazu, wody.

Wykonanie wydatków Zespołu Szkół Samorządowych w Prymusowej Woli przedstawia tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
			1 200 846,00	1 200 846,00	0,00	589 699,14	589 699,14	0,00	49,11
801			1 200 846,00	1 200 846,00	0,00	589 699,14	589 699,14	0,00	49,11
801	80101		1 023 618,00	1 023 618,00	0,00	506 068,30	506 068,30	0,00	49,44
801	80101	3020	41 000,00	41 000,00	0,00	18 286,53	18 286,53	0,00	44,60
801	80101	4010	636 134,00	636 134,00	0,00	300 691,02	300 691,02	0,00	47,27
801	80101	4040	58 667,00	58 667,00	0,00	58 666,82	58 666,82	0,00	100,00
801	80101	4110	134 580,00	134 580,00	0,00	48 489,08	48 489,08	0,00	36,03
801	80101	4120	19 100,00	19 100,00	0,00	6 739,40	6 739,40	0,00	35,28
801	80101	4170	2 856,00	2 856,00	0,00	2 056,74	2 056,74	0,00	72,01
801	80101	4210	14 200,00	14 200,00	0,00	4 421,66	4 421,66	0,00	31,14
801	80101	4240	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4260	45 127,00	45 127,00	0,00	23 473,85	23 473,85	0,00	52,02
801	80101	4280	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4300	18 500,00	18 500,00	0,00	7 152,64	7 152,64	0,00	38,66
801	80101	4360	2 300,00	2 300,00	0,00	1 090,56	1 090,56	0,00	47,4
801	80101	4410	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4430	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4440	45 904,00	45 904,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	76,25
801	80101	4700	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117		97 206,00	97 206,00	0,00	54 970,68	54 970,68	0,00	56,55
801	80117	3020	4 800,00	4 800,00	0,00	1 913,45	1 913,45	0,00	39,86
801	80117	4010	57 423,00	57 423,00	0,00	33 420,08	33 420,08	0,00	58,20
801	80117	4040	1 899,00	1 899,00	0,00	1 898,86	1 898,86	0,00	99,99
801	80117	4110	10 700,00	10 700,00	0,00	4 716,56	4 716,56	0,00	44,08
801	80117	4120	1 650,00	1 650,00	0,00	676,72	676,72	0,00	41,01
801	80117	4210	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	4260	7 800,00	7 800,00	0,00	5 135,01	5 135,01	0,00	65,83
801	80117	4280	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	4300	6 500,00	6 500,00	0,00	4 410,00	4 410,00	0,00	67,85
801	80117	4360	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801	80117	4430	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	4440	3 634,00	3 634,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	77,05
801	80117	4700	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146		7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4210	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4700	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		72 822,00	72 822,00	0,00	28 660,16	28 660,16	0,00	39,36
801	80148	3020	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4010	30 221,00	30 221,00	0,00	17 088,05	17 088,05	0,00	56,54
801	80148	4040	2 551,00	2 551,00	0,00	2 550,49	2 550,49	0,00	99,98
801	80148	4110	5 800,00	5 800,00	0,00	2 467,61	2 467,61	0,00	42,55
801	80148	4120	800,00	800,00	0,00	353,55	353,55	0,00	44,19
801	80148	4210	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4220	27 000,00	27 000,00	0,00	4 527,00	4 527,00	0,00	16,77
801	80148	4260	3 000,00	3 000,00	0,00	473,46	473,46	0,00	15,78
801	80148	4280	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4300	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4440	1 550,00	1 550,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	77,42
801	80148	4700	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki Centrum Usług Wspólnych w Sławnie

Wydatki bieżące 443 974,76 (37,71%planu)

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 269 690,14 są one związane w większości z zatrudnieniem pracowników. Pozostałe wydatki przeznaczone były na zakup materiałów (m.in. materiały biurowe, toner, środki czystości, switch, UPS-y, materiały do dezynfekcji) zakup energii, gazu, wody, zakup usług bankowych, konserwatorskich, pocztowych, prawnych, dostęp do programu Prawo oświatowe, wyrób pieczętek, opłaty za usługi telekomunikacyjne, szkolenie pracowników.

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 80113 – Dowożenie uczniów do szkół.

Wydatki bieżące w kwocie 174 284,62 związane są w przeważającej części z dowozem uczniów do szkół tj. zakup usług przewozowych, przeglądy, konserwacje, naprawy. Pozostała kwota wydatków związana jest z zakupem paliwa do autobusu dowożącego dzieci do szkół, zakupem części samochodowych na bieżące naprawy, zatrudnieniem kierowcy tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, ubezpieczeniem autobusów.

Wykonanie wydatków Centrum Usług Wspólnych w Sławnie przedstawia tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
			1 177 397,20	1 177 397,20	0,00	443 974,76	443 974,76	0,00	37,71
750			576 945,20	576 945,20	0,00	269 690,14	269 690,14	0,00	46,74
750	75085		576 945,20	576 945,20	0,00	269 690,14	269 690,14	0,00	46,74
750	75085	3020	2 200,00	2 200,00	0,00	782,30	782,30	0,00	35,56
750	75085	4010	382 081,00	382 081,00	0,00	186 239,65	186 239,65	0,00	48,74
750	75085	4040	29 173,00	29 173,00	0,00	29 172,40	29 172,40	0,00	100,00
750	75085	4110	73 650,00	73 650,00	0,00	23 197,93	23 197,93	0,00	31,50
750	75085	4120	8 210,00	8 210,00	0,00	2 427,65	2 427,65	0,00	29,57
750	75085	4170	13 920,00	13 920,00	0,00	2 283,00	2 283,00	0,00	16,40
750	75085	4210	26 457,20	26 457,20	0,00	5 518,34	5 518,34	0,00	20,86
750	75085	4260	9 500,00	9 500,00	0,00	4 112,01	4 112,01	0,00	43,28
750	75085	4280	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	4300	8 900,00	8 900,00	0,00	4 529,38	4 529,38	0,00	50,89
750	75085	4360	2 000,00	2 000,00	0,00	565,48	565,48	0,00	28,27
750	75085	4410	4 360,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	4440	13 694,00	13 694,00	0,00	10 337,00	10 337,00	0,00	75,49
750	75085	4700	2 000,00	2 000,00	0,00	525,00	525,00	0,00	26,25
801			600 452,00	600 452,00	0,00	174 284,62	174 284,62	0,00	29,03
801	80101		18 728,00	18 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	3020	18 728,00	18 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		1 071,00	1 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	3020	1 071,00	1 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106		1 191,00	1 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	3020	1 191,00	1 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113		579 462,00	579 462,00	0,00	174 284,62	174 284,62	0,00	30,08
801	80113	3020	600,00	600,00	0,00	335,20	335,20	0,00	55,87
801	80113	4010	42 182,00	42 182,00	0,00	18 506,88	18 506,88	0,00	43,87
801	80113	4040	3 310,00	3 310,00	0,00	3 309,73	3 309,73	0,00	99,99
801	80113	4110	8 210,00	8 210,00	0,00	2 664,00	2 664,00	0,00	32,45
801	80113	4120	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4210	59 700,00	59 700,00	0,00	12 218,68	12 218,68	0,00	20,47
801	80113	4300	460 000,00	460 000,00	0,00	134 273,13	134 273,13	0,00	29,19
801	80113	4430	3 000,00	3 000,00	0,00	1 814,00	1 814,00	0,00	60,47
801	80113	4440	1 550,00	1 550,00	0,00	1 163,00	1 163,00	0,00	75,03

Przychody i koszty Samorządowego Zakładu Komunalnego w Sławnie

Rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki komunalnej

Przychody Samorządowego Zakładu Komunalnego w Sławnie w I półroczu 2020 r. przychody wynosiły 658 643,91 zł w tym środki obrotowe 130 655,81 zł.

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

Koszty Samorządowego Zakładu Komunalnego w Sławnie w I półroczu 2020 r. wynosiły 658 643,91 zł w tym środki obrotowe 93 211,98 zł. Nadwyżka środków obrotowych do budżetu za I półrocze 2020 r. wynosi 3 500,00 zł. Z uwagi na to, iż koszty przewyższyły przychody za I półrocze 2020 roku nie jest naliczony podatek dochodowy od osób prawnych.

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, opłaty za usługi telekomunikacyjne usługi związane z bieżącymi naprawami sieci wodociągowej, ryczałt samochodowy, szkolenie pracowników oraz wydatkami na zakupy związane z zabezpieczeniem higienicznym pracowników w związku z pandemią.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej:

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020 wg stanu na dzień 30.06.2020r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.	%
1	Dochody ogółem, z tego:	40 293 920,28	21 126 024,90	52,43
1.1	dochody bieżące: z tego	39 225 543,32	21 089 708,90	53,77
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 478 342,00	1 916 009,00	42,78
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	351 377,46	117,13
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 045 867,00	6 473 844,00	58,61
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 634 177,28	7 506 713,72	51,30
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	8 767 157,04	4 841 764,72	55,23
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 240 000,00	2 169 977,21	51,18
1.2	dochody majątkowe, w tym:	1 068 376,96	36 316,00	3,40
1.2.1	ze sprzedaży majątku	290 000,00	36 316,00	12,52
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	778 376,96	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem, z tego:	38 836 220,28	17 600 716,41	45,32
2.1	Wydatki bieżące: w tym:	36 264 049,16	17 492 248,41	48,24
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 778 702,72	7 246 662,77	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji w tym:	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w z art..243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	245 000,00	81 147,60	33,12
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań	0,00	0,00	0,00

	zaciągniętych na wkład krajowy			
2.2	Wydatki majątkowe, w tym	2 572 171,12	108 468,00	4,22
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy, w tym:	2 572 171,12	108 468,00	4,22
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 089,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu, w tym:	1 457 700,00	3 525 308,49	241,84
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 457 700,00	678 850,00	46,57
4.	Przychody budżetu, z tego:	0,00	591 410,75	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	553 406,45	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	38 004,30	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu, z tego:	1 457 700,00	678 850,00	46,57
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 457 700,00	678 850,00	46,57
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust 3a	0,00	0,00	0,00

Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych

	ustawy			
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art.. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art..217 ust.2 pkt.6 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	9 060 198,50	9 839 048,50	108,60
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 961 494,16	3 597 460,49	121,47
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 961 494,16	3 597 460,49	121,47
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,92%	x	x
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,04%	x	
		14,22%	x	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	14,32%	x	x

	pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)			
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,71%	x	x
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	x	x
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	x	x
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	59 972,00	59 972,00	100,00

9.1.1	- w tym dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	59 972,00	59 972,00	100,00
9.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	50 754,30	50 754,30	100,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	778 376,96	0,00	0,00
9.2.1	- w tym dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	778 376,96	0,00	0,00
9.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	778 376,96	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	59 972,00	53 955,81	89,97
9.3.1	- w tym wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	59 972,00	53 955,81	89,97
9.3.1.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	50 754,30	45 662,80	89,97
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 236 982,12	0,00	0,00
9.4.1	- w tym wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 236 982,12	0,00	0,00
9.4.1.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	900 823,91	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	
10.1	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z tego:	1 903 251,12	9 087,00	0,48

10.1.1	bieżące	51 680,00	3 047,00	5,90
10.1.2	majątkowe	1 851 571,12	6 040,00	0,33
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art.. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 457 700,00	678 850,00	46,57
10.7	Wydatki zmniejszające dług	0,00	0,00	0,00
10.7.1	w tym spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	0,00	0,00	0,00
10.7.2 .1	w tym zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00
10.7.2 .1.1	w tym dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć na dzień 30.06.2020 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit zobowiązań na 2020 rok	Wykonanie finansowe na dzień 30.06.2020 r.	%
			od	do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 903 251,12	9 087,00	0,48
1.a	- wydatki bieżące				51 680,00	3 047,00	5,90
1.b	- wydatki majątkowe				1 851 571,12	6 040,00	0,33
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:				1 565 982,12	40,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 565 982,12	40,00	0,00
1.1.2.1	Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Sławno w miejscowościach Kunice, Prymusowa Wola, Kamień i Ostrożna	Urząd Gminy	2017	2020	711 339,12	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowościach Celestynów i Grudzeń Kolonia oraz sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Gawrony	Urząd Gminy	2019	2020	854 643,00	40,00	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				337 269,00	9 047,00	2,68
1.3.1	- wydatki bieżące				51 680,00	3 047,00	5,90
1.3.1.1	Prowizja od umowy gwarancji ubezpieczeniowej	Urząd Gminy	2016	2021	5 440,00	2 720,00	50,00
1.3.1.2	Konserwacja oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy	2019	2020	35 000,00	13 431,60	38,38
1.3.1.3	Usługa audytu wewnętrznego	Urząd Gminy	2018	2020	2 575,00	2 575,00	100,00
1.3.1.4	Umowa promocyjna	Urząd Gminy	2018	2020	1 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Konserwacja systemów alarmowych	Urząd Gminy	2019	2021	738,00	369,00	50,00

1.3.1.6	Udostępnianie korzystania z łącza internetowego	Urząd Gminy	2019	2021	1 476,00	615,00	41,67
1.3.1.7	Monitorowanie i ochrona obiektu	Urząd Gminy	2019	2021	1 476,00	738,00	50,00
1.3.1.8	świadczenie usług audytu wewnętrznego	Urząd Gminy	2020	2022	3 975,00	1 325,00	33,33
1.3.2	- wydatki majątkowe				285 589,00	6 000,00	2,10
1.3.2.1	Budowa przedszkola przy Publicznej Szkole Podstawowej im. W i H. Ossowskich w Kunicach	Urząd Gminy	2015	2023	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi gminnej Nr 107302E na odcinku Unewel - Bratków	Urząd Gminy	2014	2029	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku OSP w miejscowości Szadkowie - część świetlicowa i część bojowa	Urząd Gminy	2014	2026	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej w miejscowościach Unewel - Olszewice	Urząd Gminy	2017	2022	43 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i przyłączami	Urząd Gminy	2017	2029	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kamień/ZRID	Urząd Gminy	2018	2020	90 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa budynku OSP w miejscowości Kunice	Urząd Gminy	2018	2024	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej w miejscowościach Kozenin	Urząd Gminy	2016	2022	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Adaptacja pawilonu w miejscowości Grudzeń Las	Urząd Gminy	2019	2020	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Olszowiec	Urząd Gminy	2016	2021	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Kunice	Urząd Gminy	2018	2020	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowościach Celestynów i Grudzeń Kolonia oraz sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Gawrony	Urząd Gminy	2019	2020	0,00	0,00	Zadanie realizowane z udziałem środków unijnych, przeniesione do części 1.1.2 wykazu przedsięwzięć

1.3.2.13	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3119E na odcinku Kozenin - Kłopotów. Etap II Popławy - Kolonia - Kazimierzów	Urząd Gminy	2019	2021	64 089,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Sławno w miejscowościach Tomaszówek, Antoninów, Szadkowiec, Antoniówka, Kunice i Gawrony	Urząd Gminy	2019	2021	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Projekt techniczny rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Kamień	Urząd Gminy	2019	2020	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa budynku OSP Olszowiec	Urząd Gminy	2015	2020	27 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Projekt techniczny rozbudowy sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Zachorzów	Urząd Gminy	2019	2020	8 500,00	6 000,00	70,59

WÓJT GMINY
mgr Tomasz Wojciechowski