

**ZARZĄDZENIE NR 24/21
WÓJTA GMINY SŁAWNO**

z dnia 23 marca 2021 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Sławno
za 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 i poz. 1378) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) **Wójt Gminy zarządza co następuje:**

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy w Sławnie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sławno za 2020 rok zgodnie z załącznikiem.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr Tadeusz Wojciechowski

**Wykonanie budżetu
GMINY SŁAWNO
za 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.
Uchwałą Nr XXIII/133/20 Rady Gminy Sławno z dnia 2 lipca 2020 r.
Zarządzeniem Nr 58/20 Wójta Gminy Sławno z dnia 10 lipca 2020 r.
Uchwałą Nr XXIV/141/20 Rady Gminy Sławno z dnia 30 lipca 2020 r.
Zarządzeniem Nr 72/20 Wójta Gminy Sławno z dnia 17 sierpnia 2020 r.
Zarządzeniem Nr 76/20 Wójta Gminy Sławno z dnia 25 sierpnia 2020 r.
Zarządzeniem Nr 79/20 Wójta Gminy Sławno z dnia 26 sierpnia 2020 r.
Uchwałą Nr XXV/144/20 Rady Gminy Sławno z dnia 11 września 2020 r.
Uchwałą Nr XXVI/149/20 Rady Gminy Sławno z dnia 18 września 2020 r.
Zarządzeniem Nr 90/20 Wójta Gminy Sławno z dnia 30 września 2020 r.
Zarządzeniem Nr 98/20 Wójta Gminy Sławno z dnia 19 października 2020 r.
Uchwałą Nr XXVII/151/20 Rady Gminy Sławno z dnia 23 października 2020 r.
Zarządzeniem Nr 101/20 Wójta Gminy Sławno z dnia 26 października 2020 r.
Uchwałą Nr XXVIII/153/20 Rady Gminy Sławno z dnia 30 listopada 2020 r.
Zarządzeniem Nr 113/20 Wójta Gminy Sławno z dnia 10 grudnia 2020 r.
Zarządzeniem Nr 115/20 Wójta Gminy Sławno z dnia 16 grudnia 2020 r.
Uchwałą Nr XXIX/164/20 Rady Gminy Sławno z dnia 30 grudnia 2020 r.
Zarządzeniem Nr 123/20 Wójta Gminy Sławno z dnia 31 grudnia 2020 r.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. budżet po zmianach wynosił:

Dochody: 41.867.622,90

w tym:

dochody bieżące 40.781.780,69

dochody majątkowe 1.085.842,21

Wydatki: 39.842.933,65

w tym:

wydatki bieżące 37.407.551,71

wydatki majątkowe 2.435.381,94

Na dzień 31 grudnia 2020 r. planowana nadwyżka budżetowa to kwota 2.024.689,25 a wykonana 3.057.948,75.

Plan Przychodów na 31 grudnia 2020r. wynosił **591.410,75**. Przychody zostały wykonane w 100%. Składają się na nie:

- a) nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 38.004,30
- b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 553.406,45

Plan rozchodów na 31.12.2020 rok wynosił **2.616.100,00**. Plan rozchodów został wykonany w 100%.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. Gmina Sławno posiadała zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe w wysokości 7.901.798,50:

- a) kredyt w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu umowa 272/11/2017 z 2017 roku w kwocie 2.100.000,00,
- b) kredyt w Banku Spółdzielczym w Opocznie Oddział w Sławnie umowa 272.9.2018 z 2018 roku w kwocie 4.250.000,00,
- c) kredyt w Banku Spółdzielczym w Opocznie Oddział w Sławnie umowa 272.11.2019 z 2019 roku w kwocie 1.440.000,00,
- d) 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 31 grudnia 2021 r. Gmina Sławno z tytułu zawartych umów nie posiadała zobowiązań wymagalnych a pozostałe zobowiązania wynosiły kwotę 1.229.899,12 (jest to dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r. oraz faktury z terminem płatności w miesiącu styczniu 2021 r.)

**Należności oraz wybrane aktywa finansowe na dzień 31 grudnia 2021 r.
wyniosły kwotę 3.298.142,68 z czego:**

1) gotówka i depozyty	-	2.033.909,01
2) należności wymagalne	-	1.166.159,54
3) pozostałe należności	-	98.074,13

Dochody

Plan dochodów na kwotę 41.867.622,90 został wykonany w 100,17 % co uczyniło kwotę 41.938.081,49

Dochody bieżące na plan 40.781.780,69 wykonano w kwocie 40.853.747,31 co stanowi 100,18%.

Dochody majątkowe na plan 1.085.842,21 wykonano w kwocie 1.084.334,18 co stanowi 99,86%.

Dochody gminy można podzielić na następujące grupy:

Dochody własne: plan - 13.886.582,04
wykonanie - 14.044.846,22
(101,14% planu)

Subwencje: plan - 11.128.367,00
wykonanie - 11.128.367,00
(100% planu)

Dotacje celowe na zadania własne i zlecone:

plan - 15.859.313,65
wykonanie - 15.819.334,28
(99,75% planu)

Środki pozyskane:

plan	-	993.360,21
wykonanie	-	945.533,99
(95,19% planu)		

Dochody własne

Plan na kwotę 13.886.582,04 został wykonany w 101,14 % tj. 14.044.846,22

Wpływy z podatków:

1) od nieruchomości:	plan	-	4.240.000,00
	wykonanie	-	4.382.771,00
(103,37% planu)			

Pomimo trudnego okresu dla przedsiębiorców z powodu pandemii plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości został wykonany w ponad 100%. Wpływ na to miała przeprowadzona kontrola u podatników dzięki, której wpłynęła kwota blisko 100.000,00 zł.

2) rolny:	plan	-	394.000,00
	wykonanie	-	391.830,46
(99,45% planu)			

3) leśny:	plan	-	74.000,00
	wykonanie	-	74.251,79
(100,34% planu)			

4) od środków transportowych:	plan	-	627.000,00
	wykonanie	-	635.638,90
(101,38% planu)			

5) od spadku i darowizn:	plan	-	24.000,00
	wykonanie	-	26.568,00
(110,70% planu)			

6) od czynności cywilno-prawnych:	plan	-	169.300,00
	wykonanie	-	212.496,66
(125,51% planu)			

7) w formie karty podatkowej:	plan	-	1.000,00
	wykonanie	-	1.212,00
	(121,20% planu)		

Wpływy z opłat:

- 1) **skarbowej** – plan 22.900,00 wykonano na kwotę 28.307,00 co stanowi 123,61% planu
- 2) **za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – plan 86.000,00 wykonano w kwocie 88.673,95 co stanowi 103,11%
- 3) **eksploatacyjnej** – plan 871.500,00 wykonano w kwocie 871.464,39 co stanowi 100,00%
- 4) **pobranych na podstawie odrębnych ustaw** (głównie opłata od mieszkańców za odbiór odpadów) - plan 950.000,00 wykonano w kwocie 912.737,96 co stanowi 96,08%
- 5) **za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności** - plan 700,00 wykonanie 692,06 co stanowi 98,87%
- 6) **za użytkowanie wieczyste nieruchomości** - plan 400,00 wykonanie 281,71 co stanowi 70,43%
- 7) **za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia** - plan 128.746,50 wykonanie 126.017,50 co stanowi 97,88%
- 8) koszty egzekucyjne, opłata komornicza i koszty upomnień plan 3.100,00 wykonanie 4.848,80 tj. 156,41%
- 9) **z różnych opłat** – plan 4.020,00 wykonanie 35.690,45 co stanowi 887,82%

Udziały w podatku dochodowym

1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

plan	4.478.342,00
wykonanie	4.350.690,00
co stanowi 97,15%	

2) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

plan	545.000,00
------	------------

wykonanie 574.289,37

co stanowi 105,37%

Pozostałe dochody:

- 1) wpływy z usług plan 147.770,14 wykonanie 140.808,89 (głównie żywienie) co stanowi 95,29%
- 2) z różnych dochodów - plan 56.834,00 wykonanie 110.806,46 co stanowi 194,97%
- 3) z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego (ze sprzedaży gruntu) plan 292.494,00 wykonanie 292.494,00 co stanowi 100%
- 4) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych plan 236.206,00 wykonanie 239.707,63 co stanowi 101,48%
- 5) dochody z tytułu wykonywania zadań zleconych - plan 10.359,40 wykonanie 13.189,26 co stanowi 127,32%
- 6) wpływy z odsetek plan 29.546,00 wykonanie 36.014,06 co stanowi 121,89%
- 7) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT od inwestycji rozliczonej w roku poprzednim) plan 453.954,00 wykonanie 453.953,92 co stanowi 100,00%
- 8) wpływy ze sprzedaży mienia ruchomego plan 28.160,00 wykonanie 28.160,00 tj. 100%
- 9) wpływ nadwyżki z Samorządowego Zakładu Komunalnego w Sławnie plan 5.250,00 wykonanie 5.250,00 tj. 100%
- 10) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn plan 6.000,00 wykonanie 6.000,00 tj. 100%

Subwencja ogólna z budżetu państwa

Plan na kwotę plan 11.128.367,00 został wykonany w 100,00 % tj. kwota 11.128.367,00

1.Subwencja oświatowa:	plan 8.323.707,00 wykonanie 8.323.707,00
2.Subwencja wyrównawcza:	plan 2.577.319,00 wykonanie 2.577.319,00
3.Subwencja równoważąca:	plan 227.341,00 wykonanie 227.341,00

Dotacje celowe z budżetu państwa

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone na plan 15.859.313,65 zostały wykonane w kwocie 15.819.334,28 co stanowi 99,75 % planu.

Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone.

Plan na kwotę 15.240.655,65 został wykonany w 99,95 % tj. kwota 15.233.230,81

Są to dotacje przekazywane na:

- 1) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - plan 471.289,65 wykonanie 471.289,65
- 2) wykonywanie zadań administracji rządowej - plan 79.152,00 wykonanie 79.152,00
- 3) spisy powszechne i inne – plan 33.825,00 wykonanie 27.325,00
- 4) prowadzenie stałego rejestru wyborców - plan 1.536,00 wykonanie 1.536,00
- 5) wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – plan 79.552,00 wykonanie 79.552,00
- 6) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 77.343,00 wykonanie 76.577,32
- 7) finansowanie bieżących wydatków ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Środowiskowy Dom Samopomocy w Olszowcu) - plan 1.328.252,00 wykonanie 1.328.252,00
- 8) dodatki mieszkaniowe plan 144,00 wykonanie 92,97
- 9) świadczenia wychowawcze plan 9.639.573,00 wykonanie 9.639.549,22
- 10) świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego - plan 3.156.445,00 wykonanie 3.156.445,00
- 11) pomoc dla osób pobierających świadczenie, Kartę Dużej Rodziny - plan 250,00 wykonanie 211,65
- 12) wspieranie rodziny "Dobry start" plan 351.276,00 wykonanie 351.230,00
- 13) składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej - plan 22.018,00 wykonanie 22.018,00

Dotacje na zadania własne

Łącznie plan wynosi 618.658,00 wykonano 586.103,47 co stanowi 94,74% planu.

Są to dotacje na:

- 1) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego- plan 50.210,00 wykonanie 50.210,00
- 2) inne formy wychowania przedszkolnego, na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – plan 192.234,00 wykonanie 192.234,00
- 3) ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej - plan 9.213,00 wykonanie 9.091,05
- 4) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia - plan 8.086,00 wykonanie 8.084,98
- 5) zasiłki stałe - plan 101.313,00 wykonanie 101.313,00
- 6) Ośrodek Pomocy Społecznej, na wypłatę wynagrodzeń oraz dodatków dla pracowników socjalnych - plan 148.624,00 wykonanie 147.565,24
- 7) pomoc w zakresie dożywiania plan 75.978,00 wykonanie 44.632,40
- 8) pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, na wypłatę stypendium szkolnego – plan 33.000,00 wykonanie 32.972,80

Środki pozyskane

Łącznie plan wynosi 993.360,21 wykonano 945.533,99 stanowi 95,19% 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 300.088,26
- 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 27.398,00 wykonanie 27.398,00
- 3) Dofinansowanie Województwa Łódzkiego realizacji projektu lokalnego „Wypoczynek i zabawa w miejscowości Psary”
plan 10.000,00 wykonanie 10.000,00

- 4) Dofinansowanie Województwa Łódzkiego realizacji zadania „Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w miejscowości Ludwinów”
plan 60.000,00 wykonanie 60.000,00
- 5) 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 59.955,81
- 6) Dofinansowanie przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa w Warszawie projektu grantowego pn. zdalna Szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego na zakup komputerów
plan 94.500,00 wykonanie 94.500,00
- 7) 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 358.851,92 wykonanie 358.851,92
- 8) Dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sławno w 2020 roku”
plan 46.302,00 wykonanie 0,00
- 9) Dofinansowanie Województwa Łódzkiego realizacji zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Psary - Popławy”
plan 34.740,00 wykonanie 34.740,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy w paragrafach przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 029 893,65	1 029 835,09	99,99
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	460 404,00	460 345,44	99,99
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	992,86	99,29

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	148,66	74,33
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	453 954,00	453 953,92	100,00
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	5 250,00	5 250,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	569 489,65	569 489,65	100,00
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	98 200,00	98 200,00	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	471 289,65	471 289,65	100,00
020		Leśnictwo	3 000,00	2 522,66	84,09
	02095	Pozostała działalność	3 000,00	2 522,66	84,09
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 522,66	84,09
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 600,00	2 647,42	101,82
	40002	Dostarczanie wody	2 600,00	2 647,42	101,82
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	509,27	101,85
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 037,39	101,87
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,76	100,76
600		Transport i łączność	38 340,00	38 324,59	99,96
	60016	Drogi publiczne gminne	38 340,00	38 324,59	99,96
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 584,59	99,57
	6630	Dotacje celowe z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	34 740,00	34 740,00	100,00
630		Turystyka	5 645,00	5 644,93	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 645,00	5 644,93	100,00
	0830	Wpływy z usług	5 645,00	5 644,93	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	397 320,00	390 048,28	98,17
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	211 620,00	207 941,29	98,26
	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	281,71	70,43
	0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	11,60
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 900,00	11 500,70	77,19
	0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	194 294,00	194 294,00	100,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26,00	26,55	102,12
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 134,67	94,56

	70095		Pozostała działalność	185 700,00	182 106,99	98,07
		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	179 956,33	97,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	2 150,66	126,51
750			Administracja publiczna	153 257,04	156 013,79	101,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 156,40	79 156,65	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	79 152,00	79 152,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,40	4,65	105,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 500,00	14 939,30	129,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 926,27	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 500,00	12 013,03	104,46
	75056		Spis powszechny i inne	33 825,00	27 325,00	80,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 825,00	27 325,00	80,78
	75085		Wspólna obsługa jst	0,00	65,76	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	65,76	0,00
	75095		Pozostała działalność	28 775,64	34 527,08	119,99
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 730,00	25 281,58	160,72
		0830	Wpływy z usług	3 705,64	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 740,00	4 740,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00	4 505,50	97,95
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 088,00	81 088,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 536,00	1 536,00	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	1 536,00	1 536,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	79 552,00	79 552,00	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	79 552,00	79 552,00	100,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 604,00	31 291,67	102,25
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 604,00	31 291,67	102,25
		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	2 184,00	2 261,00	103,53
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	23 420,00	23 420,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 610,67	112,21
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 582 042,00	11 686 051,05	100,90
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 212,00	121,20
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	1 212,00	121,20
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 040 800,00	5 202 519,95	103,21
		0310	Podatek od nieruchomości	3 800 000,00	3 960 318,42	104,22
		0320	Podatek rolny	4 000,00	4 651,00	116,28
		0330	Podatek leśny	41 000,00	41 107,00	100,26
		0340	Podatek od środków transportowych	297 000,00	297 326,76	100,11
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	871 500,00	871 464,39	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 300,00	5 715,00	132,91
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	69,60	6,96
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	21 867,78	99,40
	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	1 388 000,00	1 421 683,84	102,43
		0310	Podatek od nieruchomości	440 000,00	422 452,58	96,01
		0320	Podatek rolny	390 000,00	387 179,46	99,28
		0330	Podatek leśny	33 000,00	33 144,79	100,44
		0340	Podatek od środków transportowych	330 000,00	338 312,14	102,52
		0360	Podatek od spadków i darowizn	24 000,00	26 568,00	110,70
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	165 000,00	206 781,66	125,32
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 484,80	148,48
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 760,41	115,21
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	128 900,00	135 655,89	105,24

		na podstawie ustaw			
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 900,00	28 307,00	123,61
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	86 000,00	88 673,95	103,11
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	18 674,94	93,37
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 023 342,00	4 924 979,37	98,04
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 478 342,00	4 350 690,00	97,15
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	545 000,00	574 289,37	105,37
758		Różne rozliczenia	11 128 367,00	11 128 367,00	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 323 707,00	8 323 707,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 323 707,00	8 323 707,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 577 319,00	2 577 319,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 577 319,00	2 577 319,00	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej gmin	227 341,00	227 341,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	227 341,00	227 341,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 041 147,29	1 075 982,22	103,35
	80101	Szkoły podstawowe	413 422,29	412 298,75	99,73
	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	9 392,00	9 391,24	99,99
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	502,35	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 934,00	1 816,90	93,95
	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	94 500,00	94 500,00	100,00
	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	300 088,26	99,50
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 210,00	112 024,84	159,56
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	61 814,84	309,07

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 210,00	50 210,00	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	224 994,00	223 921,50	99,52
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 760,00	31 687,50	96,73
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 234,00	192 234,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	195 206,00	191 204,00	97,95
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	95 986,50	94 330,00	98,27
	0830	Wpływy z usług	99 219,50	96 874,00	97,64
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 343,00	76 577,32	99,01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 343,00	76 577,32	99,01
80195		Pozostała działalność	59 972,00	59 955,81	99,97
	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	50 740,60	99,97
	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	9 215,21	99,97
852		Pomoc społeczna	1 708 190,00	1 674 913,19	98,05
	85202	Domy pomocy społecznej	16 000,00	15 773,86	98,59
	0830	Wpływy z usług	16 000,00	15 773,86	98,59
	85203	Ośrodki wsparcia	1 328 632,00	1 328 707,61	100,01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 328 252,00	1 328 252,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	380,00	455,61	119,90
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.	9 213,00	9 091,05	98,68
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 213,00	9 091,05	98,68

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 086,00	8 084,98	99,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 086,00	8 084,98	99,99
85215		Dodatki mieszkaniowe	144,00	92,97	64,56
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	144,00	92,97	64,56
85216		Zasiłki stałe	101 313,00	101 313,00	100,00
	2030	Dotacje na realizowanie własnych zadań gminy	101 313,00	101 313,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	148 624,00	147 731,47	99,40
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	166,23	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148 624,00	147 565,24	99,29
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 200,00	19 485,85	96,46
	0830	Wpływy z usług	20 200,00	19 485,85	96,46
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 978,00	44 632,40	58,74
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75 978,00	44 632,40	58,74
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	33 000,00	32 972,80	99,92
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	33 000,00	32 972,80	99,92
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 000,00	32 972,80	99,92
855		Rodzina	13 179 557,00	13 194 688,62	100,11
	85501	Świadczenia wychowawcze	9 639 573,00	9 648 608,57	100,09
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	874,56	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 184,79	0,00
	2060	dotacje celowe na realizację świadczeń wychowawczych	9 639 573,00	9 639 549,22	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	3 166 440,00	3 172 618,07	100,20
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	314,40	1 572,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 132,00	0,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i zlecone	3 156 445,00	3 156 445,00	100,00
	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań zleconych	9 975,00	12 726,67	127,59
	85503	Karta dużej rodziny	250,00	213,98	85,59
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i zlecone	250,00	211,65	84,66

	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań zleconych	0,00	2,33	0,00
85504		Wspieranie rodziny	351 276,00	351 230,00	99,99
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i zlecone	351 276,00	351 230,00	99,99
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	22 018,00	22 018,00	100,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i zlecone	22 018,00	22 018,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 364 571,92	1 317 363,93	96,54
	90002	Gospodarka odpadami	1 005 200,00	925 853,49	92,11
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	930 000,00	894 063,02	96,14
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	3 282,80	328,28
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 109,67	221,93
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	73 700,00	27 398,00	37,18
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	358 851,92	358 851,92	100,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 oraz pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	358 851,92	358 851,92	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	520,00	32 658,52	6 280,48
	0690	Wpływy z różnych opłat	520,00	32 658,52	6 280,48
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 000,00	30 326,25	104,57
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 000,00	20 326,25	106,98
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10 000,00	11 316,78	113,17
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 009,47	100,11
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na zadania inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	60 000,00	60 000,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	60 000,00	100,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na zadania inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	100,00
Razem:			41 867 622,90	41 938 081,49	100,17

Wydatki

Wydatki na plan 39.842.933,65 zostały wykonane w kwocie 38.880.132,74 co stanowi 97,58 % planu.

Na wydatki ogółem składają się wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki bieżące zostały wykonane w 97,67 % tzn. na plan 37.407.551,71 wykonanie wyniosło 36.537.221,21.

Wydatki majątkowe wykonano w 96,20% tzn. na plan 2.435.381,94 wykonanie wyniosło 2.342.911,53.

Wydatki zaplanowane w budżecie zostały wykonane na dzień 31 grudnia 2020 roku w następujących wysokościach:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 299 785,84	1 256 900,51	96,70
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	795 616,19	755 111,78	94,91
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 520,19	13 292,85	91,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 099,00	180 823,22	82,16
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 962,00	356 961,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 035,00	204 034,71	100,00
	01030		Izby rolnicze	7 880,00	7 744,08	98,28
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 880,00	7 744,08	98,28
	01095		Pozostała działalność	496 289,65	494 044,65	99,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 719,97	7 719,97	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 521,00	24 276,00	91,54
		4430	Różne opłaty i składki	462 048,68	462 048,68	100,00
600			Transport i łączność	698 655,42	647 809,64	92,72
	60014		Drogi publiczne powiatowe	64 089,00	38 474,00	60,03

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	64 089,00	38 474,00	60,03
60016		Drogi publiczne gminne	417 548,82	404 995,10	96,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 420,00	19 108,64	98,40
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	8 774,44	41,78
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	33,20	66,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 524,82	162 524,82	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	214 554,00	214 554,00	100,00
60017		Drogi wewnętrzne	147 717,60	136 143,02	92,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	19 336,72	64,46
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 091,00	69,70
	4430	Różne opłaty i składki	30,00	27,70	92,33
	4480	Podatek od nieruchomości	114 687,60	114 687,60	100,00
60095		Pozostała działalność	69 300,00	68 197,52	98,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 920,00	98,40
	4300	Zakup usług pozostałych	64 300,00	63 277,52	98,41
630		Turystyka	205 969,04	197 090,82	95,69
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	205 969,04	197 090,82	95,69
	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	871,00	870,62	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 029,00	105 028,81	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 255,41	5 255,41	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600,00	16 594,04	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 604,45	94,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 547,85	6 426,34	98,14
	4260	Zakup energii	37 300,00	32 088,23	86,03
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	250,00	25,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 476,00	98,40
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	2 532,74	79,15
	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	251 030,59	198 455,89	79,06
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 160,12	32 855,56	52,86
	4300	Zakup usług pozostałych	44 730,00	15 802,38	35,33
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	923,06	71,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 130,12	16 130,12	100,00
	70095	Pozostała działalność	188 870,47	165 600,33	87,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 500,00	55 442,78	99,90

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 249,26	4 249,26	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 020,00	9 957,54	99,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 720,95	7 034,06	91,10
	4260	Zakup energii	99 300,00	83 608,06	84,20
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	405,75	8,12
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	975,62	32,52
	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 377,00	2 377,00	100,00
750		Administracja publiczna	4 925 384,28	4 726 343,43	95,96
	75011	Urzędy wojewódzkie	79 152,00	79 152,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 980,12	57 980,12	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 702,00	2 702,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 490,00	10 490,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 588,84	1 588,84	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	6 201,04	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 000,00	112 244,33	96,76
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 800,00	93 230,00	98,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 735,97	83,02
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 485,47	99,03
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 722,89	68,07
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00	11 070,00	98,84
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 870 728,62	2 781 714,73	96,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00	6 698,75	63,20
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 945 734,99	1 929 482,33	99,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 802,71	146 802,71	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 500,00	321 395,82	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 979,46	29 204,16	97,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 300,00	53,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 444,09	87 407,38	86,16
	4220	Zakup środków żywności	5 500,00	4 747,58	86,32
	4260	Zakup energii	57 000,00	48 121,26	84,42
	4270	Zakup usług remontowych	6 100,00	6 088,50	99,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	220,00	36,67
	4300	Zakup usług pozostałych	112 497,24	89 752,40	79,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 962,00	38 035,08	90,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	19 181,06	87,19

	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	459,77	7,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 508,13	42 508,13	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 309,80	63,10
75056		Spis powszechny i inne	33 825,00	27 325,00	80,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 810,00	26 310,00	80,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	907,99	907,99	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	107,01	107,01	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 640,00	17 073,07	69,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 528,20	46,07
	4220	Zakup środków żywności	600,00	588,96	98,16
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 955,91	91,30
	4430	Różne opłaty i składki	40,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jst	590 785,20	590 273,57	99,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 691,40	99,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 331,00	396 310,94	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 173,00	29 172,40	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 150,00	62 998,66	99,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 610,00	7 525,06	98,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 170,00	4 159,50	99,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 457,20	38 436,45	99,95
	4260	Zakup energii	5 840,00	5 832,54	99,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 850,00	24 696,57	99,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w publicznej sieci	1 150,00	1 148,50	99,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 710,00	2 690,55	99,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 144,00	14 144,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	1 417,00	97,72
75095		Pozostała działalność	1 210 253,46	1 118 560,73	92,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 993,09	85,62
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 200,00	78 560,00	99,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 050,00	452 162,77	95,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 640,18	34 640,18	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 500,00	18 474,00	62,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 803,77	82 453,71	98,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 050,00	6 496,75	92,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	12 800,00	67,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 722,36	136 601,90	99,91
	4260	Zakup energii	10 000,00	8 033,60	80,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	50,00	2,50

		4300	Zakup usług pozostałych	131 995,00	124 348,05	94,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 096,18	77,40
		4430	Różne opłaty i składki	92 000,00	53 558,35	58,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 838,15	20 838,15	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5,00	5,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 649,00	6 649,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 800,00	73 800,00	100,00
751	I	I	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 088,00	81 088,00	100,00
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 536,00	1 536,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 536,00	1 536,00	100,00
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	79 552,00	79 552,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 100,00	50 100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 550,00	17 550,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 016,86	3 016,86	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	317,29	317,29	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 493,45	5 493,45	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	274,40	274,40	100,00
754	I	I	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700 562,48	620 521,00	88,57
		75405	Komendy powiatowe Policji	4 000,00	4 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	100,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	556 552,48	500 974,46	90,01
		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	20 000,00	14 528,28	72,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	19 530,00	97,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 432,08	1 432,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	6 395,08	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	911,46	91,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 500,00	94 240,00	99,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	50 391,99	93,32
		4260	Zakup energii	30 000,00	26 668,22	88,89
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	38 769,60	94,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 950,00	98,75
		4300	Zakup usług pozostałych	17 244,23	13 647,09	79,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 726,92	86,35
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	18 659,56	71,77

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 976,17	6 976,17	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 000,00	203 148,01	98,62
	75421		Zarządzanie kryzysowe	140 010,00	115 546,54	82,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 375,00	106 911,55	81,38
		4300	Zakup usług pozostałych	8 635,00	8 634,99	100,00
757			Obsługa długu publicznego	170 000,00	109 969,30	64,69
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	109 969,30	64,69
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00	109 969,30	64,69
758			Różne rozliczenia	23 703,00	23 592,60	99,53
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 703,00	23 592,60	99,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 703,00	23 592,60	99,53
801			Oświata i wychowanie	12 483 548,00	12 437 637,90	99,63
	80101		Szkoły podstawowe	9 107 871,00	9 089 702,78	99,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	437 312,88	435 318,37	99,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 937 844,00	5 935 379,53	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	478 407,00	478 403,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 059 346,00	1 057 766,04	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123 915,00	122 208,05	98,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 451,00	42 272,56	99,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 579,12	114 663,85	98,36
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	94 500,00	89 574,75	94,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 633,00	40 584,36	99,88
		4260	Zakup energii	261 284,00	260 235,85	99,60
		4270	Zakup usług remontowych	18 600,00	18 595,63	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 789,00	2 710,00	97,17
		4300	Zakup usług pozostałych	92 636,00	91 673,90	98,96
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 956,00	11 835,04	98,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 980,00	1 979,16	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	14 532,00	14 395,91	99,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	369 936,00	369 936,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 170,00	2 170,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	668 941,00	659 600,92	98,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 772,00	25 740,29	99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 243,00	356 945,57	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 368,00	29 365,32	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 907,00	62 376,82	99,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 425,00	7 387,88	99,50

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 754,00	1 752,49	99,91
	4300	Zakup usług pozostałych	162 216,00	153 776,55	94,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 256,00	22 256,00	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 038 646,00	1 035 256,71	99,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 730,00	44 712,42	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 050,00	716 736,08	99,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 740,00	43 738,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 970,00	141 363,48	99,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 463,00	17 106,31	97,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 422,00	10 371,30	99,51
	4260	Zakup energii	7 963,00	7 945,89	99,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	130,00	86,67
	4300	Zakup usług pozostałych	4 810,00	4 805,23	99,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 788,00	46 788,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	360,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	358 962,00	358 012,65	99,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	730,00	695,30	95,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 712,00	41 706,82	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 310,00	3 309,73	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 110,00	7 070,68	99,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 050,00	22 989,01	99,74
	4300	Zakup usług pozostałych	278 900,00	278 877,11	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	1 814,00	69,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	102 676,00	101 328,77	98,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 561,57	98,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 747,00	63 680,36	99,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 899,00	1 898,86	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 470,00	11 352,70	98,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	1 627,51	98,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	6 996,01	99,94
	4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	8 820,00	99,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	181,76	90,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 210,00	3 210,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 413,00	4 412,34	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 858,00	1 857,34	99,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 555,00	2 555,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	688 092,00	684 462,47	99,47

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 040,00	321 644,09	99,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 250,00	22 245,78	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 555,00	53 184,88	99,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 375,00	6 250,20	98,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 823,00	20 364,31	97,80
	4220	Zakup środków żywności	193 794,00	192 020,67	99,08
	4260	Zakup energii	51 653,00	51 261,62	99,24
	4300	Zakup usług pozostałych	2 995,00	2 883,92	96,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 462,00	14 462,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	145,00	145,00	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	35 727,00	35 724,05	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 222,00	2 221,69	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 171,00	28 169,86	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 665,00	4 664,24	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	669,00	668,26	99,89
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	333 065,00	331 083,35	99,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 301,00	7 096,55	97,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 655,00	274 509,78	99,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 338,00	42 109,02	99,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 124,00	5 749,00	93,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	744,00	716,00	96,24
	4300	Zakup usług pozostałych	903,00	903,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 343,00	76 577,32	99,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 992,00	22 983,67	99,96
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 351,00	53 593,65	98,61
80195		Pozostała działalność	67 812,00	61 476,54	90,66
	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	1 300,00	800,00	61,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	486,73	16,22

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 754,30	50 740,60	99,97
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 217,70	9 215,21	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	340,00	234,00	68,82
		4430	Różne opłaty i składki	630,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	124 004,30	45 718,40	36,87
	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	45 718,40	37,17
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 992,54	7 293,34	91,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	12 462,76	54,19
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 500,00	1 920,17	76,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	273,21	54,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	756,00	25,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 300,00	14 278,27	50,45
		4260	Zakup energii	8 011,76	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 483,23	3 724,88	8,57
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	843,00	42,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	516,77	516,77	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	650,00	92,86
852			Pomoc społeczna	2 621 357,00	2 487 596,99	94,90
	85202		Domy pomocy społecznej	156 810,00	144 291,77	92,02
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	156 810,00	144 291,77	92,02
	85203		Ośrodki wsparcia	1 328 252,00	1 328 252,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 328 252,00	1 328 252,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 413,00	9 091,05	96,58
		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	9 213,00	9 091,05	98,68
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 086,00	26 030,58	86,52
		3110	Świadczenia społeczne	30 086,00	26 030,58	86,52

85215		Dodatki mieszkaniowe	4 144,00	2 696,49	65,07
	3110	Świadczenia społeczne	4 144,00	2 696,49	65,07
85216		Zasiłki stałe	102 040,00	101 356,82	99,33
	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	101 540,00	101 356,82	99,82
85219		Ośrodki pomocy społecznej	781 541,00	712 013,67	91,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 917,10	508 230,78	92,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	42 708,20	99,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 844,00	83 320,07	89,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 780,00	10 461,64	62,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	8 793,00	53,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 375,00	6 999,68	67,47
	4260	Zakup energii	4 700,00	4 555,74	96,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	10 262,22	89,24
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 181,08	94,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 973,00	7 910,30	99,21
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 139,06	97,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 576,90	23 576,90	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	625,00	625,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 593,00	101 077,70	97,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 272,50	78 264,96	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 421,70	98,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 170,00	12 125,94	92,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	883,35	44,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 550,00	2 281,25	89,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,50	3 100,50	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 978,00	55 790,50	57,53
	3110	Świadczenia społeczne	96 978,00	55 790,50	57,53
85295		Pozostała działalność	8 500,00	6 996,41	82,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 996,41	87,46
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	15 000,00	100,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 000,00	41 216,00	98,13
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	42 000,00	41 216,00	98,13
		3240	Stypendia dla uczniów	42 000,00	41 216,00	98,13
855			Rodzina	13 226 492,00	13 204 538,60	99,83
	85501		Świadczenia wychowawcze	9 650 773,00	9 648 683,56	99,98
		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	10 100,00	8 259,78	81,78
		3110	Świadczenia społeczne	9 557 643,58	9 557 619,80	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 054,67	50 054,67	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 749,50	5 749,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 611,46	7 611,46	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 082,93	1 082,93	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 454,32	4 454,32	100,00
		4260	Zakup energii	856,00	856,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 227,26	8 227,26	100,00
		4360	Oplaty usług telekomunikacyjnych w publicznej sieci	209,55	209,55	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 583,73	2 583,73	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 100,00	874,56	79,51
	85502		świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego	3 160 745,00	3 159 912,95	99,97
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	3 970,00	3 153,55	79,43
		3110	świadczenia społeczne	2 907 018,05	2 907 018,05	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 939,95	58 939,95	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 208,41	3 208,41	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	167 765,15	167 765,15	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 255,94	1 255,94	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,19	4 400,19	100,00
		4260	Zakup energii	1 358,00	1 358,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 737,54	8 737,54	100,00
		4360	Oplaty usług telekomunikacyjnych w publicznej sieci	400,98	400,98	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 260,79	2 260,79	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	330,00	314,40	95,27
	85503		Karta dużej rodziny	250,00	211,65	84,66

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	211,65	84,66
85504		Wspieranie rodziny	357 506,00	351 266,94	98,25
	3110	świadczenia społeczne	339 938,24	339 900,00	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 694,00	8 294,00	60,57
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2128,24	1 428,24	67,11
	4120	Składki na fundusz pracy	296,23	203,17	68,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463,29	463,29	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	986,00	978,24	99,21
85508		Rodziny zastępcze	26 700,00	13 945,50	52,23
	4330	Zakup usług JST od innych JST	26 700,00	13 945,50	52,23
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	22 018,00	22 018,00	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 018,00	22 018,00	100,00
85595		Pozostała działalność	8 500,00	8 500,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu JST	8 500,00	8 500,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 209 390,28	2 124 902,77	96,18
90002		Gospodarka odpadami	1 023 052,28	1 020 263,73	99,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	46 927,57	99,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 843,07	2 843,07	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	9 746,25	99,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	1 315,19	79,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 670,95	2 154,00	58,68
	4300	Zakup usług pozostałych	956 538,00	955 727,39	99,92
	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	16 780,15	83,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 780,15	83,90
90013		Schroniska dla zwierząt	85 000,00	78 266,13	92,08
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	78 266,13	92,08
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 046 038,00	992 303,53	94,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	696,61	23,22
	4260	Zakup energii	374 298,00	337 074,42	90,06
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 863,20	89,54
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 059,30	73,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00	158 210,00	97,06
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 724,36	395 124,60	99,10
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 515,64	70 275,40	98,27
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	16 217,23	47,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	7 474,87	91,16
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	8 702,36	34,81
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	40,00	5,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	460 763,42	389 285,33	84,49
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	230 392,42	170 978,03	74,21
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 300,00	60 300,00	100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	2 190,00	36,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	37 718,65	99,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 483,80	99,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	924,11	59,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 441,90	4 226,14	31,44
		4260	Zakup energii	69 500,00	52 507,69	75,55
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	750,00	3,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	196,80	65,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 580,32	51,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00
	92116		Biblioteki	80 000,00	80 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00	80 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	150 371,00	138 307,30	91,98
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST	2 500,00	2 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 769,67	83,85
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 257,10	41,90
		4300	Zakup usług pozostałych	45 300,00	39 408,55	86,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 571,00	78 371,98	98,49
926			Kultura fizyczna	304 200,00	272 465,56	89,57
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	304 200,00	272 465,56	89,57
		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	67 854,86	80,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	8 820,00	95,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 436,20	71,81
		4260	Zakup energii	3 200,00	2 944,85	92,03
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	297,50	29,75
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 009,48	79,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 000,00	188 102,67	93,58
Razem:				39 842 933,65	38 880 132,74	97,58

Wydatki majątkowe zostały wykonane na dzień 31 grudnia 2020 r. w następujących wysokościach:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 30.12.2020 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	781 096,00	741 818,93	94,97
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	781 096,00	741 818,93	94,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 099,00	180 823,22	82,16
			Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Kozenin, Kamilówka, Popławy, Sławno, Owadów	2 600,00	1 200,00	46,15
			Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowościach Celestynów i Grudzeń Kolonia oraz sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Gawrony	174 999,00	142 103,95	81,20
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Kamień	24 000,00	21 807,50	90,86
			Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Zachorzów	18 500,00	15 711,77	84,93
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 962,00	356 961,00	100,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowościach Celestynów i Grudzeń Kolonia oraz sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Gawrony	356 962,00	356 961,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 035,00	204 034,71	100,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowościach Celestynów i Grudzeń Kolonia oraz sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Gawrony	204 035,00	204 034,71	100,00
600			Transport i łączność	441 167,82	415 552,82	94,19
	60014		Drogi publiczne powiatowe	64 089,00	38 474,00	60,03
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	64 089,00	38 474,00	60,03
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3119E na odcinku Kozenin - Kłopotów. Etap II Popławy - Popławy Kolonia - Kazimierzów	64 089,00	38 474,00	60,03
	60016		Drogi publiczne gminne	377 078,82	377 078,82	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 524,82	162 524,82	100,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Psary- Popławy	162 524,82	162 524,82	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	214 554,00	214 554,00	100,00
			Przejęcie gruntów pod budowę dróg	214 554,00	214 554,00	100,00

			gminnych			
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 507,12	18 507,12	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 130,12	16 130,12	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 130,12	16 130,12	100,00
			Zakup gruntów do zasobu mienia gminnego	16 130,12	16 130,12	100,00
	70095		Pozostała działalność	2 377,00	2 377,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 377,00	2 377,00	100,00
			Termomodernizacja trzech bloków mieszkalnych na osiedlu Grudzeń Las	2 377,00	2 377,00	100,00
750			Administracja publiczna	73 800,00	73 800,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	73 800,00	73 800,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 800,00	73 800,00	100,00
			Zakup samochodu	73 800,00	73 800,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	206 000,00	203 148,01	98,62
	75412		Ochotnicze straże pożarne	206 000,00	203 148,01	98,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 000,00	203 148,01	98,62
			Budowa budynku OSP Olszowiec	205 000,00	203 148,01	99,10
			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	633 240,00	623 610,00	98,48
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	633 240,00	623 610,00	98,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00	158 210,00	97,06
			Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Sławno w miejscowościach Kunice, Prymusowa Wola, Kamień i Ostrożna	163 000,00	158 210,00	97,06
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 724,36	395 124,60	99,10

			Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Sławno w miejscowościach Kunice, Prymusowa Wola, Kamień i Ostrożna	398 724,36	395 124,60	99,10
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 515,64	70 275,40	98,27
			Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Sławno w miejscowościach Kunice, Prymusowa Wola, Kamień i Ostrożna	71 515,64	70 275,40	98,27
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 571,00	78 371,98	98,49
	92195		Pozostała działalność	79 571,00	78 371,98	98,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 571,00	78 371,98	98,49
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Kamilówka	18 981,00	18 981,00	100,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Psary	21 894,00	21 894,00	100,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Sepno-Radonia	18 696,00	18 696,00	100,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Unewel	20 000,00	18 800,98	94,00
926			Kultura fizyczna	201 000,00	188 102,67	93,58
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	201 000,00	188 102,67	93,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 000,00	188 102,67	93,58
			Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w miejscowości Ludwinów	201 000,00	188 102,67	93,58
Razem:				2 435 381,94	2 342 911,53	96,20

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	98,17
Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowościach Celestynów i Grudzeń Kolonia oraz sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Gawrony	2019	2020	95,91
Budowa przedszkola przy Publicznej Szkole Podstawowej im. W.i H. Ossowskich w Kunicach	2015	2023	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	1,35
Budowa drogi gminnej w miejscowościach Unewel - Olszewice	2017	2021	0,00
Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kamień/ZRID	2018	2021	0,00
Rozbudowa budynku OSP w miejscowości Kunice	2018	2021	2,77
Budowa drogi gminnej w miejscowości Kozenin	2016	2022	1,34
Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Olszowiec	2016	2024	4,69
Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Kunice	2018	2021	15,83
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3119E na odcinku Kozenin - Kłopotów. Etap II Popławy - Popławy Kolonia -Kazimierzów	2019	2021	25,09
Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Sławno w miejscowościach Tomaszówek, Antoninów, Szadkowice, Antoniówka, Kunice i Gawrony	2019	2021	85,71
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Kamień	2019	2021	16,78
Budowa budynku OSP Olszowiec	2015	2021	15,36

Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Zachorzów	2019	2021	69,83
Rozbudowa sieci wodociągowej na gruntach obrębów Owadów i Kozenin	2020	2021	0,00
Termomodernizacja trzech bloków mieszkalnych na osiedlu Grudzeń Las	2020	2021	0,25
Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej na budowę ujęcia wody w miejscowości Sławno Kolonia	2020	2021	0,00
Opracowanie projektu technicznego połączenia wodociągów "Sepno" i "Grudzeń Las"	2020	2021	0,00
Rozbudowa drogi gminnej Nr 107336E w miejscowości Sławno	2020	2021	0,00
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Owadów	2020	2021	0,00
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Popławy	2020	2021	0,00
Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Rozbudowa budynku usług publicznych o zewnętrzny szyb windy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 350/1 i 350/2, położonych w miejscowości Sławno	2020	2021	0,00
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Kozenin, Kamilówka, Popławy	2020	2021	0,25
Projekt oświetlenia centrum integracji w Olszowcu	2020	2021	0,00

Wydatki wykonane przez poszczególne jednostki budżetowe

Wydatki Urzędu Gminy

Wydatki bieżące 9.378.241,14 (24,12%)

Wydatki majątkowe 2.342911,53 (6,03% planu)

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki bieżące w kwocie 13.292,85 to zwrot mylnie nadpłaconej nadwyżki przez Samorządowy Zakład Komunalny w Sławnie.

Wydatki majątkowe na kwotę 741.818,93 związane są z inwestycjami:

Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowościach Kozenin, Kamilówka, Popławy, Sławno, Owadów

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

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Kamień

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wydatki bieżące w kwocie 7.744,08 to wpłata 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 494.044,65 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 majątkowe w kwocie 38.474,00 to udzielona dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Opoczyńskiego na realizację zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3119E na odcinku Kozenin – Kłopotów. Etap II Popławy – Popławy Kolonia – Kazimierzów.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące w kwocie 27.916,28 przeznaczone na zakupy związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych.

Wydatki majątkowe w kwocie 377.078,82 związane z realizacją zadania pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Psary – Popławy (162.524,82) oraz z wypłatą odszkodowań właścicielom w związku z przejściem gruntów pod budowę dróg i ścieżki

pieszo - rowerowej (214.554,00)

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Wydatki bieżące w kwocie 136.143,02 przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych oraz zapłatę podatku od nieruchomości.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 68.197,52 przeznaczone na remont istniejącego utwardzenia działek w miejscowości Kunice oraz zakup wiaty przystankowej

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki bieżące w kwocie 197.090,82 przeznaczone na utrzymanie stanowisk pracy obsługi turystycznej, na zakupy energii na obiektach turystycznych i bieżące utrzymanie tych obiektów oraz zapłatę podatku od nieruchomości.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące w kwocie 16.725,44 związane są z opłatami geodezyjnymi i notarialnymi.

Wydatki majątkowe w kwocie 16.130,12 związane są z zakupem gruntów do zasobu mienia gminnego.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 163.223,33 związane są z utrzymaniem bieżącym bloków w Grudzeniu Lesie oraz wynagrodzeniem pracownika.

Wydatki majątkowe w kwocie 2.377,00

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki bieżące w kwocie 79.152,00 to wydatki na utrzymanie stanowisk pracy wykonujących zadania zlecone.

Rozdział 75022 – Rady Gminy

Wydatki bieżące w kwocie 112.244,33. 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 2.781.714,73. 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 75056– Spis powszechny i inne

Wydatki bieżące w kwocie 27.325,00 to wydatki związane z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego w tym 270,00 związane z przygotowaniem do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego.

Rozdział 75075 – Promocja JST

Wydatki bieżące w kwocie 17.073,07 to wydatki związane są z działaniami promującymi gminę: promocja gminy w mediach, zakup materiałów promocyjnych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W wydatkach bieżących w kwocie 1.044.760,73 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 bieżące w kwocie 1.536,00 zostały wydatkowane na zakupy związane z aktualizacją spisu wyborców.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wydatki bieżące w kwocie 79.552,00 na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 75405– Komendy powiatowe Policji

Wydatki bieżące w kwocie 4.000,00 to środki przekazane Komendzie Powiatowej Policji w Opocznie na zorganizowanie służb ponadnormatywnych na terenie Gminy Sławno.

Rozdział 75412– Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące w kwocie 297.826,45 to wydatki na utrzymanie jednostek OSP w gotowości bojowej, na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach oraz przeprowadzenie remontu bieżącego w budynku strażnicy OSP w Sławnie.

Wydatki majątkowe w wysokości 203.148,01 związane z rozpoczęciem realizacji inwestycji pn. Budowa budynku OSP Olszowiec.

Rozdział 75421– Zarządzanie kryzysowe

Wydatki bieżące w kwocie 115.546,54 to wydatki związane z pandemią wywołaną COVID-19.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST

Wydatki bieżące w kwocie 109.969,30 to odsetki od zaciągniętych zobowiązań.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Wydatki bieżące w kwocie 23.592,60 zostały przeznaczone na wypłatę żołnierzom rezerwy świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie z tytułu ćwiczeń wojskowych.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące w kwocie 89.574,75 zostały przeznaczone na realizację projektu grantowego pn. zdalna Szkoła+. Dzięki wsparciu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego dokonano zakupu 15 komputerów, 12 laptopów wraz z oprogramowaniem, które zostały użyczone uczniom na potrzeby zdalnego nauczania.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące w kwocie 153.560,56 to opłata za dzieci z terenu gminy uczęszczające do oddziałów przedszkolnych poza terenem gminy.

Rozdział 80195– Pozostała działalność

Wydatki bieżące na kwotę 61.476,54 związane głównie z zakupem tabletów i laptopów w związku realizacją projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Zakupiono 47 tabletów, które zostały użyczone uczniom na potrzeby zdalnego nauczania.

Ponadto środki zostały przeznaczone również na wypłatę wynagrodzenia członkom komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli.

Rozdział 85154– Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące w kwocie 6.637,54 przeznaczone na realizację programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w okresie od stycznia do marca 2020 roku. Od m-ca kwietnia 2020 roku do realizacji programu został upoważniony Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie. Z kwoty tej 3.000,00 to przekazana dla Powiatu Opoczyńskiego dotacja na współfinansowanie działań Zespołu Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego.

Rozdział 85203– Ośrodki wsparcia

Wydatki bieżące w kwocie 1.328.252,00 to środki na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Olszowcu.

Rozdział 85311– Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki bieżące w kwocie 15.000,00 zostały wykorzystane na realizację zadania zleconego organizacji pożytku publicznego pn. Mimo wszystko zawsze razem.

Rozdział 85595– Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 8.500,00 to dotacja na zadanie zlecone do realizacji organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego. Zadanie polegało na zapewnieniu dostaw żywności dla rodzin i osób najbardziej potrzebujących z terenu Gminy Sławno, m.in. organizowanie pomocy żywnościowej dla rodzin najuboższych, w tym transport, przechowywanie i wydawanie artykułów spożywczych.

Rozdział 90002– Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 1.020.263,73.

Z czego na wydatki związane z opłatą za odbiór nieczystości stałych i utrzymaniem stanowiska pracy pracownika 936.059,68, monitoringiem wysypiska odpadów 14.814,10 oraz wydatki na transport i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest 69.389,95.

Rozdział 90004– Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące w kwocie 16.780,15 związane z zakupem kwiatów, krzewów i środków ochrony roślin.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Wydatki bieżące w kwocie 78.266,13 przeznaczone na comiesięczne opłaty za hotelowanie wyłapywanych bezdomnych psów.

Rozdział 90015– Oświetlenie ulic placów i dróg

Wydatki bieżące w kwocie 368.693,53 przeznaczone na zakup energii oraz konserwację oświetlenia ulicznego.

Wydatki majątkowe w kwocie 623.610,00 związane są Budową oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Sławno

w miejscowościach Kunice, Prymusowa Wola, Kamień i Ostrożna

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 16.217,23 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 170.978,03 związane z wypłatą wynagrodzenia pracownikom oraz bieżącym utrzymaniem świetlic i domów ludowych. W kwocie tej 60.300,00 to dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sławnie.

Rozdział 92116 – Biblioteki

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

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 59.935,32 przeznaczone głównie na bieżące utrzymanie centrów integracji.

W kwocie tej 2.500,00 to dotacja na zadanie zlecone do realizacji organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego na zadanie pn. Tradycje świąt Bożego Narodzenia

Wydatki majątkowe w kwocie 78.371,98 związane są z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w miejscowościach Kamilówka, Psary, Sepno-Radonia i Unewel.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki bieżące w kwocie 84.362,89. 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 kwocie 188.102,67 związane z budową ogólnodostępnego boiska.

Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Wydatki bieżące 14.435.680,45 (37,13% planu)

Rozdział 85153– Zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące- w 2020r.nie zostały wykonane.

Rozdział 85154– Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące w kwocie 39.080,86zł przeznaczone na realizację programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Największa część z tej kwoty została wykorzystana na wynagrodzenie i składki pracownika zatrudnionego w ramach działania placówki wsparcia dziennego oraz zakupu sprzętu komputerowego. Pozostała kwota związana jest z zakupami m.in. ulotek, środków ochrony oraz realizację pozostałych działań profilaktycznych.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Wydatki bieżące w kwocie 144.291,77zł 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 9.091,05zł były przeznaczone na składki zdrowotne odprowadzane od 19 zasiłkobiorców pobierających zasiłki stałe, którym wydano 192 świadczenia.

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

Wydatki bieżące w kwocie 26.030,58zł były przeznaczone na świadczenia:

zasiłki okresowe – wydano 12 decyzji obejmując pomocą 6 rodziny, przyznając 24 świadczeń

zasiłki celowe - wydano 5 decyzji

zasiłki celowe specjalne - wydano 26 decyzji, obejmując pomocą 16 rodzin, wypłacając 25 świadczeń

pomoc rzeczowa - wydano 3 decyzje dla 3 rodzin wypłacając 3 świadczenia

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

Sprawowanie podopiecznemu pogrzebu-wydano 1 decyzję

Rozdział 85215– Dodatki mieszkaniowe

Wydatki bieżące w kwocie 2.696,49zł Wydano 1 decyzję dla 1 rodziny przyznającą dodatek mieszkaniowy w wysokości 2.603,52zł oraz dodatek energetyczny w wysokości 92,97zł.

Rozdział 85216– Zasiłki stałe

Wydatki bieżące w kwocie 101.356,82zł są to zasiłki przyznane 19 osobom. Wydano 23 decyzje, przyznając 194 świadczenia.

Rozdział 85219– Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące w kwocie 712.013,67zł 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 101.077,70zł to wydatki związane z zatrudnieniem osób do wykonywania zadań z zakresu usług opiekuńczych. Systematyczną opieką było objętych 15

osób. Średnio miesięcznie do wykonywania zadań z zakresu usług opiekuńczych były zatrudnione 2 osoby.

Rozdział 85230– Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki bieżące w kwocie 55.790,50zł były przeznaczone na:

- dożywianie 297 dzieci w szkołach,
- zasiłek celowy „Posiłek”, gdzie przyznano 55 świadczeń dla 45 świadczeniobiorców.

Rozdział 85295– Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 6.996,41zł zostały przeznaczone na zakup prezentów świątecznych dla 90-latków.

Rozdział 85415– Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki bieżące w kwocie 41.216,00zł były przeznaczone na wypłatę stypendiów szkolnych dla 58 uczniów.

Rozdział 85501– Świadczenia wychowawcze

Wydatki bieżące w kwocie 9.648.683,56zł były przeznaczone na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz utrzymanie 2 stanowisk pracy do ich obsługi. Łącznie przyznano 19.182 świadczeń dla 922 rodzin, w tym 1679 dzieci.

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

Wydatki bieżące w kwocie 3.159.912,95zł były przeznaczone na zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłku rodzinnego, fundusz alimentacyjny, obsługę świadczeń rodzinnych, ubezpieczenie społeczne od świadczeniobiorców. Wypłacono 15.327 świadczeń obejmując pomocą 314 rodzin.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydatki bieżące w kwocie 211,65zł.

Wydano karty:

- dla 8 nowych rodzin wielodzietnych,
- karty dla 17 rodzin przyznawane wyłącznie rodzicom
- 7 przedłużeń kart
- domówienie nowego nośnika karty dla 1 rodziny
- nowy członek rodziny wielodzietnej 1 karta.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące w kwocie 351.266,94zł były przeznaczone na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz utrzymanie 1 stanowiska pracy do ich obsługi. Łącznie przyznano świadczenia dla 1133 uczniów.

Rozdział 85508– Rodziny zastępcze

Wydatki bieżące w kwocie 13.945,50zł 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 22.018,00zł wypłacono 195 świadczeń za 20 świadczeniobiorców.

Wydatki Publicznej Szkoły Podstawowej w Celestynowie .

Wydatki bieżące 1 305 416,98 (3,36%planu)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 891 142,62. 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, bojler elektryczny), zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii, gazu, wody, zakup usług zdrowotnych, usług związanych z bieżącym utrzymaniem placówki, opłaty za usługi telekomunikacyjne a także ubezpieczenia majątkowe.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące w kwocie 47 908,61 związane z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki bieżące w kwocie 143 711,92 związane są w większości z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostała kwota wydatkowana była na zakup materiałów oraz usług zdrowotnych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące w kwocie 55,00 to zwrot kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli tj. szkolenia pracowników.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Wydatki bieżące na funkcjonowanie stołówki szkolnej stanowiły kwotę 77 543,19 z czego największe wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Drugą co do wielkości grupę stanowiły wydatki poniesione na zakup środków żywnościowych. Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami materiałów, energii, gazu, wody, zakupami usług związanych z bieżącym utrzymaniem stołówki.

Rozdział 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 33 904,74.

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 105 236,50, 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.

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

Wydatki bieżące w kwocie 5 914,40 poniesione były na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

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

Wydatki bieżące 1 330 060,35 (3,42 %planu)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 1 095 007,29. 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, okno, niszczarkę), zakup pomocy dydaktycznych, 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, podróże służbowe, ubezpieczenia majątkowe, szkolenie pracowników.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące w kwocie 92 502,55 związane z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakupem materiałów, usług związanych

z bieżącym utrzymaniem oddziału.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące w kwocie 0,00

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Wydatki bieżące na funkcjonowanie stołówki szkolnej stanowiły kwotę 79 044,09 z czego największe wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Drugą co do wielkości grupę stanowiły wydatki poniesione na zakup środków żywnościowych. Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami materiałów ,energii, gazu, wody, zakupem usług związanych z bieżącym utrzymaniem stołówki.

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 52 582,51 z czego wszystkie wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń .

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

Wydatki bieżące w kwocie 10 923,91 poniesione były na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Wydatki Publicznej Szkoły Podstawowej w Kozeninie.

Wydatki bieżące 1 498 405,96 (3,85 %planu)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 1 080 948,45. 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, materiały elektryczne, hydrauliczne), zakup pomocy dydaktycznych, energii, gazu, wody, zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem placówki oraz bieżącymi naprawami, opłaty za usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia majątkowe, podróże służbowe, szkolenie pracowników.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki bieżące w kwocie 281 534,47 związane z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakupem materiałów.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Wydatki bieżące na funkcjonowanie stołówki szkolnej stanowiły kwotę 92 592,55 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 i wyposażenia (zmywarka), energii, gazu, wody, zakupami usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem stołówki, szkoleniem pracowników.

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

artystycznych

Wydatki bieżące na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych stanowiły kwotę 32 796,35 z czego wszystkie wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń .

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

Wydatki bieżące w kwocie 8 534,14 poniesione były na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

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

Wydatki bieżące 2 133 438,55 (5,49 %planu)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 1 455 725,03. Związane są one w większości z zatrudnieniem pracowników. Pozostała kwota wydatkowana była na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, toner, druki szkolne, materiały biurowe, środki do dezynfekcji, materiały elektryczne, hydrauliczne, materiały do remontu pomieszczenia gospodarczego, licencja Office 365), zakup energii, gazu, wody, zakup usług remontowych (remont sali gimnastycznej), zakup usług zdrowotnych, usług związanych z bieżącym utrzymaniem placówki oraz bieżącymi naprawami, opłaty za usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia majątkowe, szkolenie pracowników.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące w kwocie 89 308,34 związane z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakupem zabawek dla dzieci.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki bieżące w kwocie 411 992,52 związane z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakupem materiałów, zabawek dla dzieci, zakupem usług zdrowotnych, usług konserwacji ksero oraz szkoleniem pracowników.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące w kwocie 1 794,00 to zwrot kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli tj. szkolenia pracowników wraz z zakupem materiałów szkoleniowych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Wydatki bieżące na funkcjonowanie stołówki szkolnej stanowiły kwotę 147 639,86 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 (zamrażarka), energii, gazu, wody, zakupami usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem stołówki, szkoleniem pracowników.

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

Wydatki bieżące na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych stanowiły kwotę 15 614,94 z czego wszystkie wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń .

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

Wydatki bieżące w kwocie 11 363,86 poniesione były na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

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

Wydatki bieżące 1 548 358,95 (3,98 %planu)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 1 262 749,60. 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, dozowniki), zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii, gazu, wody, zakup usług zdrowotnych, usług związanych z bieżącym utrzymaniem placówki oraz bieżącymi naprawami (przeeglądy), opłaty za usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia majątkowe, szkolenie pracowników.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące w kwocie 101 640,68 związane są z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakupem materiałów.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Wydatki bieżące na funkcjonowanie stołówki szkolnej stanowiły w kwotę 73 910,42 z czego największe wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Drugą co do wielkości grupę stanowiły wydatki poniesione na zakup środków żywnościowych. Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami materiałów, energii, gazu, wody, zakupami usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem stołówki.

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 1 819,31.

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 95 550,21 z czego wszystkie wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

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

Wydatki bieżące w kwocie 12 688,73 poniesione były na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Wydatki Publicznej Szkoły Podstawowej w Zachorzowie .

Wydatki bieżące 1 557 463,11 (4,01 %planu)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 1 116 862,86. 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, materiały elektryczne, hydrauliczne, dozowniki), zakup energii, gazu, wody, zakup usług zdrowotnych, usług związanych z bieżącym utrzymaniem placówki oraz bieżącymi naprawami, opłaty za usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, ubezpieczenia majątkowe, szkolenie pracowników. Wydatki bieżące związane były również z zakupem pomocy dydaktycznych niezbędnych do

realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych. Na realizację tych wydatków pozyskano środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 35 000,00. Zostały one w całości wykorzystane na zakup pomocy dydaktycznych.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące w kwocie 113 374,05 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 198 017,80 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 563,34 związane są z zakupem materiałów szkoleniowych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Wydatki bieżące na funkcjonowanie stołówki szkolnej stanowiły kwotę 95 664,63 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 (garnek gastronomiczny), energii, gazu, wody, zakupami usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem stołówki.

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

Wydatki bieżące na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę

24 471,28 z czego wszystkie wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

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

Wydatki bieżące w kwocie 8 509,15 poniesione były na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Wydatki Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Szadkowicach .

Wydatki bieżące 1 206 986,96 (3,10 %planu)

Rozdział 80101 – Szkoła podstawowa

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 1 071 811,38. 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, piaskownic, huśtawka) 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 61 306,13 związane z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz z zakupami materiałów.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Wydatki bieżące na funkcjonowanie stołówki szkolnej stanowiły w kwotę 59 238,87 z czego największe wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Drugą co do wielkości grupę stanowiły wydatki na zakup środków żywnościowych . Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami materiałów, energii, gazu, wody, zakupami usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem stołówki.

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

Wydatki bieżące na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 4 831,56 z czego wszystkie wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

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

Wydatki bieżące w kwocie 9 799,02 poniesione były na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Wydatki Zespołu Szkół Samorządowych w Prymusowej Woli .

Wydatki bieżące 1 194 882,54 (3,07 %planu)

Rozdział 80101 – Szkoła podstawowa

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 1 025 880,80. 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, dozowniki), zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii, gazu, wody, zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem placówki oraz bieżącymi naprawami, opłaty za usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia majątkowe, szkolenie pracowników.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie w kwocie 101 328,77 związane są one w większości z zatrudnieniem pracowników. Pozostała kwota wydatków związana jest z zakupami energii, gazu, wody, zakupami usług - kursów dla uczniów szkoły branżowej, opłaty za usługi telekomunikacyjne.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Wydatki bieżące na funkcjonowanie stołówki szkolnej stanowiły w kwotę 58 828,86 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 środków czystości, energii, gazu, wody, zakupami usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem stołówki.

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

Wydatki bieżące w kwocie 8 844,11 poniesione były na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Wydatki Centrum Usług Wspólnych w Sławnie.

Wydatki bieżące 948 286,22 (2,44 %planu)

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 590 273,57 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, młot udarowy, przełącznik prądu, system klimatyzacji, materiały elektryczne i hydrauliczne,

roletki materiałowe) zakup energii, gazu, wody, zakup usług zdrowotnych, zakup usług bankowych, konserwatorskich, pocztowych, prawnych, dostęp do programu Prawo oświatowe, wyrób pieczętek, opłaty za usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenie pracowników.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół.

Wydatki bieżące w kwocie 358 012,65 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 autobusu.

Koszty i przychody Samorządowego Zakładu Komunalnego w Sławnie za 2020 rok

Rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki komunalnej

Przychody Samorządowego Zakładu Komunalnego w Sławnie w 2020 r. wynosiły 1 215 079,47 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 2020 r. wynosiły 1 209 943,27 zł w tym środki obrotowe 94 006,04 zł. Nadwyżka środków obrotowych do budżetu za 2020 r. wyniosła 41 785,97 zł. Z uwagi na to, iż koszty przewyższyły przychody 2020 roku (ponieważ do kosztów uzyskania przychodów doliczona została

kwota 20 290,00 zł wynikająca z odpisów amortyzacyjnych) nie naliczono podatku dochodowego 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), zakup toalety przenośnej, zakup gwintownicy, zakup agregatu prądotwórczego, 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	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	%
1	Dochody ogółem, z tego:	41 867 622,90	41 938 081,49	100,17
1.1	dochody bieżące: z tego	40 781 780,69	40 853 747,31	100,18
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 478 342,00	4 350 690,00	97,15
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	545 000,00	574 289,37	105,37
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 128 367,00	11 128 367,00	100,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 087 485,65	16 001 188,09	99,46
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	8 542 586,04	8 799 212,85	103,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 240 000,00	4 382 771,00	103,37
1.2	dochody majątkowe, w tym:	1 085 842,21	1 084 334,18	99,86
1.2.1	ze sprzedaży majątku	320 654,00	320 654,00	100,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	765 188,21	763 680,18	99,80
2	Wydatki ogółem, z tego:	39 842 933,65	38 880 132,74	97,58
2.1	Wydatki bieżące: w tym:	37 407 551,71	36 537 221,21	97,67
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 210 578,12	15 046 550,04	98,92
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:	170 000,00	109 969,30	64,69
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym	2 435 381,94	2 342 911,53	96,20
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art.. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy, w tym:	2 435 381,94	2 342 911,53	96,20
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 089,00	38 474,00	60,03
3	Wynik budżetu, w tym:	2 024 689,25	3 057 948,75	151,03
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 024 689,25	2 024 689,25	100,00
4.	Przychody budżetu, z tego:	591 410,75	591 410,75	100,00
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:	38 004,30	38 004,30	100,00
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:	553 406,45	553 406,45	100,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00

4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu, z tego:	2 616 100,00	2 616 100,00	100,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 616 100,00	2 616 100,00	100,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art.. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art..217 ust.2 pkt.6 ustawy	0,00	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	x	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	7 901 798,50	7 901 798,50	100,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 374 228,98	4 316 526,10	127,93
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3 965 639,73	4 907 936,85	123,76
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	11,28%	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)	14,35%	x	x
		15,65%	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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,32%	x	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,71%	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	154 472,00	154 455,81	99,99
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	154 472,00	154 455,81	99,99
9.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	145 254,30	145 240,60	99,99
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	660 448,21	658 940,18	99,77
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	660 448,21	658 940,18	99,77
9.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	660 448,21	658 940,18	99,77
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	154 472,00	149 530,56	96,80
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	154 472,00	149 530,56	96,80
9.3.1.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	145 254,30	140 315,35	96,60
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	1 031 237,00	1 026 395,71	99,53

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	1 031 237,00	1 026 395,71	99,53
9.4.1.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	755 686,36	752 085,60	99,52
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z tego:	1 753 977,55	1 666 466,69	95,01
10.1.1	bieżące	66 175,55	57 038,75	86,19
10.1.2	majątkowe	1 687 802,00	1 609 427,94	95,36
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 616 100,00	2 616 100,00	100,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług	0,00	0,00	0,00
10.7.1	w tym spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	w tym zobowiązań zaciągniętych po	0,00	0,00	0,00

	dniu 1 stycznia 2019 r.			
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	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć na dzień 31.12.2020 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit zobowiązań na 2020 rok	Wykonanie finansowe na dzień 31.12.2020 r.	%
			od	do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 753 977,55	1 666 466,69	95,01
1.a	- wydatki bieżące				66 175,55	57 038,75	86,19

1.b	- wydatki majątkowe			1 687 802,00	1 609 427,94	95,36
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:			1 369 236,00	1 326 709,66	96,89
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			1 369 236,00	1 326 709,66	96,89
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	633 240,00	623 610,00	98,48
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	735 996,00	703 099,66	95,53
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			384 741,55	339 757,03	88,31
1.3.1	- wydatki bieżące			66 175,55	57 038,75	86,19

1.3.1.1	Prowizja od umowy gwarancji ubezpieczeniowej	Urząd Gminy	2016	2021	5 440,00	5 440,00	100,00
1.3.1.2	Konserwacja oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy	2019	2020	35 000,00	26 863,20	76,75
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 OMEGA	Urząd Gminy	2019	2021	738,00	738,00	100,00
1.3.1.6	Udostępnianie korzystania z łącza internetowego GWADERA Geopark	Urząd Gminy	2019	2021	1 476,00	1 476,00	100,00
1.3.1.7	Monitorowanie i ochrona obiektu OMEGA	Urząd Gminy	2019	2021	1 476,00	1 476,00	100,00
1.3.1.8	świadczenie usług audytu wewnętrznego PODLACH	Urząd Gminy	2020	2022	3 975,00	3 975,00	100,00
1.3.1.9	Świadczenie usług telekomunikacyjnych POLKOMTEL Antoninów	Urząd Gminy	2020	2021	590,40	590,40	100,00
1.3.1.10	Podział nieruchomości KOMPAS, PW WÓJCIK	Urząd Gminy	2020	2021	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Usuwanie odpadów z folii SO-MASZ	Urząd Gminy	2020	2021	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Konserwacja oświetlenia ulicznego ENERGO	Urząd Gminy	2020	2023	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Usługi telekomunikacyjne E-CALL	Urząd Gminy	2020	2023	430,50	430,50	100,00
1.3.1.14	usługa LEX	Urząd Gminy	2020	2022	13 474,65	13 474,65	100,00

1.3.2	- wydatki majątkowe				318 566,00	282 718,28	88,75
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 Szadkowice - 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	2021	0,00	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	2021	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa budynku OSP w miejscowości Kunice	Urząd Gminy	2018	2021	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1 0	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Olszowiec	Urząd Gminy	2016	2024	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1 1	Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Kunice	Urząd Gminy	2018	2021	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1 2	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	0,00
1.3.2.1 3	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3119E na odcinku Kozenin - Kłopotów. Etap II Popławy - Kolonia - Kazimierzów	Urząd Gminy	2019	2021	64 089,00	38 474,00	60,03
1.3.2.1 4	Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Sławno w miejscowościach Tomaszówek, Antoninów, Szadkowice,	Urząd Gminy	2019	2021	0,00	0,00	0,00

	Antoniówka, Kunice i Gawrony						
1.3.2.1 5	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Kamień	Urząd Gminy	2019	2021	24 000,00	21 807,50	90,86
1.3.2.1 6	Budowa budynku OSP Olszowiec	Urząd Gminy	2015	2021	205 000,00	203 148,01	99,10
1.3.2.1 7	Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Zachorzów	Urząd Gminy	2019	2021	18 500,00	15 711,77	84,93
1.3.2.1 8	Rozbudowa sieci wodociągowej na gruntach obrębów Owadów i Kozenin	Urząd Gminy	2020	2021	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1 9	Termomodernizacja trzech bloków mieszkalnych na osiedlu Grudzeń Las	Urząd Gminy	2020	2021	2 377,00	2 377,00	100,00
1.3.2.2 0	Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej na budowę ujęcia wody w miejscowości Sławno Kolonia	Urząd Gminy	2020	2021	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2 1	Opracowanie projektu technicznego połączenia wodociągów "Sepno" i "Grudzeń Las"	Urząd Gminy	2020	2021	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2 2	Rozbudowa drogi gminnej Nr 107336E w miejscowości Sławno	Urząd Gminy	2020	2021	0,00	0,00	0,00

1.3.2.2 3	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Owadów	Urząd Gminy	2020	2021	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2 4	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Popławy	Urząd Gminy	2020	2021	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2 5	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Rozbudowa budynku usług publicznych o zewnętrzny sztyb windy z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 350/1 i 350/2, położonych w miejscowości Sławno	Urząd Gminy	2020	2021	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2 6	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Kozenin, Kamilówka, Popławy	Urząd Gminy	2020	2021	2 600,00	1 200,00	46,15
1.3.2.2 7	Projekt oświetlenia centrum integracji w Olszowcu	Urząd Gminy	2020	2021	0,00	0,00	0,00

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SŁAWNIE
ZA 2020 ROK**

Plan finansowy przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w Sławnie na 2020 rok został ustalony Zarządzeniem nr 1/2020 z dnia 3 stycznia 2020 roku Kierownika Gminnego Ośrodka Kultury w Sławnie a następnie zmieniony Zarządzeniem Nr 2/2020 z dnia 25 stycznia 2020 roku, Zarządzeniem Nr 7/2020 z dnia 30 września 2020 roku oraz Zarządzeniem Nr 10/2020 z 16 grudnia 2020 roku Kierownika Gminnego Ośrodka Kultury w Sławnie. Ostateczny plan przychodów wynosił 337 828,36 zł. W skład planowanych przychodów wchodzi:

- dotacja podmiotowa z Gminy Sławno 60 300,00 zł
- przychody ze sprzedaży usług 8 500,00 zł
- środki pieniężne na rachunku bankowym na początku roku 269 028,36 zł

Realizacja przychodów w 2020 roku przedstawiona w ujęciu tabelarycznym:

Przychody

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	Środki pieniężne na początku roku 2020	269 028,36	269 028,36	100%
700	Przychody ze sprzedaży usług : - wynajem świetlic wiejskich	8 500,00 8 500,00	2 800,00 2 800,00	32,94%
740	Dotacja podmiotowa	60.300,00	60 300,00	100,00%
750	Przychody finansowe	0,00	138,89	-
760	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	1 776,22	-
Razem:		337 828,36	334 043,47	

W 2020r. Gminny Ośrodek Kultury w Sławnie poniósł koszty na ogólną kwotę **289 923,59 zł.**

w tym:

Konto 402 zakup materiałów i wyposażenia	-	33 666,92zł
- podstawowych m.in. mat. elektryczne, hydrauliczne	-	13 701,03 zł
- na cele biurowe i reklamowe	-	319,30 zł
- zakup materiałów gospodarczych	-	6 437,75 zł
- zakup nagród	-	5 318,46 zł
- zakup wyposażenia	-	7 890,38 zł
Konto 403 zużycie energii	-	25 128,23 zł
- elektrycznej Gminnego Ośrodka Kultury w Sławnie	-	2 061,53 zł
- ciepłej Gminnego Ośrodka Kultury w Sławnie	-	6 729,07 zł
- elektrycznej świetlic wiejskich (Ostrożna, Antoniówka, Dąbrówka, Grążowice)	-	4 597,39 zł
- ciepłej świetlic wiejskich (Ostrożna, Antoniówka, Dąbrówka, Grążowice)	-	11 540,28 zł
- zużycie wody	-	199,96 zł
Konto 404 Usługi remontowe	-	27 296,20 zł
- przegląd i naprawa	-	8 821,60 zł
- remont pomieszczeń	-	17 097,00 zł
- konserwacja urządzeń	-	1 377,60 zł
Konto 405 Opłaty telekomunikacyjne i pocztowe	-	2 203,85 zł
- opłaty telekomunikacyjne	-	2 105,25 zł
- opłaty pocztowe (znaczki pocztowe)	-	98,60 zł
Konto 406 pozostałe usługi	-	3 449,27 zł
- koszty obsługi i prowizji bankowej	-	396,96 zł
- opłata radiofoniczna	-	262,85 zł
- wywóz nieczystości	-	844,33 zł
- pozostałe usługi obce – projekt budowy instalacji co	-	1 845,00 zł
- usługi kurierskie	-	37,90 zł
- badania lekarskie	-	62,23 zł
Konto 407 wynagrodzenia:	-	150 671,34 zł
w tym:		
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	99 475,26 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy –zlecenia)	-	51 196,08 zł
Konto 408 Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	-	325,79 zł
- świadczenia na rzecz pracowników	-	125,79 zł
- szkolenia BHP	-	200,00 zł
Konto 409 składki ZUS od pracodawcy	-	18 648,71 zł
w tym:		
- składki społeczne	-	17 452,43 zł
- Fundusz Pracy	-	1 196,28 zł
Konto 410 odpis na ZFŚS	-	7 870,00 zł

Konto 412 Podróże służbowe

410,45 zł

Konto 415 pozostałe koszty	-	20 252,83 zł
- koszty reprezentacji	-	17 808,26 zł
- ubezpieczenie mienia Gminnego Ośrodka Kultury	-	2 394,57 zł
- pozostałe koszty	-	50,00 zł

W 2020 roku koszty Gminnego Ośrodka Kultury kształtowały się następująco w ujęciu tabelarycznym:

Koszty

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
402	Zużycie materiałów: - materiały podstawowe - materiały biurowe - zakup materiałów gospodarczych	33 806,92	33 666,92	99,59%
403	Zużycie energii: - energia elektryczna GOK - energia cieplna GOK - energia elektryczna świetlice - energia cieplna świetlic wiejskich - woda	30.000,00	25 128,23	83,76%
404	Usługi remontowe (remont, naprawa, konserwacja urządzeń i sprzętu) - przegląd i naprawa - konserwacja urządzeń - naprawa instrumentu muzycznego - przegląd techniczny budynku GOK - przegląd przewodów kominowych GOK i świetlic wiejskich - remont budynku GOK	33 018,36	27 296,20	82,67%
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe: - opłaty telefoniczne - opłaty pocztowe (znaczki pocztowe)	2 800,00	2 203,85	78,71%
406	Pozostałe usługi obce: - wywóz nieczystości - opłaty TV - koszty i prowizje bankowe - pozostałe usługi obce – projekt budowy instalacji co	10 872,13	3 449,27	31,73%
407	Wynagrodzenia: - osobowe - bezosobowe (umowy – zlecenia)	166 500,00	150 671,34	90,49%
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (szkolenie BHP) - świadczenia na rzecz pracowników	500,00	325,79	65,16%
409	Składki na ubezpieczenia społeczne: - składki ZUS od płatnika - składki na Fundusz Pracy	25 460,95	18 648,71	73,24%
410	Odpisy na ZFŚS	7 870,00	7 870,00	100,00%

412	Podróże służbowe	2 000,00	410,45	20,52%
415	Pozostałe koszty: - ubezpieczenie mienia GOK oraz światlic wiejskich - koszty reprezentacyjne - pozostałe koszty	25 000,00	20 252,83	81,01%
Razem:		337 828,36	289 923,59	85,82%

W 2020 r. zatrudnienie w Gminnym Ośrodku Kultury w Sławnie wynosiło 1,91 etatu tj. 4 osoby na umowę o pracę oraz 6 osób na umowę - zlecenie.

Gminny Ośrodek Kultury w Sławnie na dzień 31.12.2020r. posiadał należności wymagalne w kwocie 1 950,57, których termin upłynął 31.12.2020 roku. Jednostka nie posiadała zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania niewymagalne stanowiły kwotę – 1 159,99 zł wobec ZUS, których termin płatności przypada w miesiącu styczniu 2021 roku. Na dzień 31.12.2020r. środki zgromadzone na rachunku bankowym (depozyty na żądanie) wynoszą kwotę 39 362,13 zł

Sławno, dn. 23.02.2021 r.

Sporządziła: Iwona Jędrzejczyk

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SŁAWNIE
ZA 2020 ROK**

Gminna Biblioteka Publiczna w Sławnie jako samorządowa instytucja kultury posiada osobowość prawną. Plan finansowy przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Sławnie na 2020 rok został ustalony zarządzeniem Nr 1/20 Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej z dnia 3 stycznia 2020r., a następnie zmieniony Zarządzeniem Nr 3/20 z dnia 4 czerwca 2020 roku, Zarządzeniem Nr 5/20 z dnia 28 września 2020 roku, Zarządzeniem Nr 6/20 z dnia 28 października 2020 roku, Zarządzeniem nr 9/20 z dnia 16 grudnia 2020 roku Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Sławnie. Ostateczny plan przychodów wynosił 96 235,36 zł. W skład planowanych przychodów wchodzi:

- dotacja podmiotowa z Gminy Sławno 80 000,00 zł
- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej 4 300,00 zł
- środki pieniężne na rachunku bankowym na początku roku 11 935,36 zł

Realizacja przychodów za 2020 w ujęciu tabelarycznym:

Przychody

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
Środki pieniężne na początku roku		11 935,36	11 935,36	100%
740	Dotacja podmiotowa	80 000,00	80 000,00	100%
740/1	Dotacja celowa – dofinansowanie z Biblioteki Narodowej	4 300,00	4 300,00	100%
750	Przychody finansowe		15,77	-
Razem:		96 235,36	96 251,13	

Koszty działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w 2020 roku poniesione były w kwocie 82 684,95 zł. Kształtowanie się tych kosztów przedstawiono w ujęciu tabelarycznym:

Koszty

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
401	Zakup nowości wydawniczych	12 318,08	12 318,08	100%
402	Zużycie materiałów: - zakup wydawnictw - materiały biurowe	8 520,25	8 306,25	97,49%
403	Zużycie energii:	12 000,00	10 564,67	88,04%

	- energia elektryczna - energia ciepła			
404	Usługi remontowe (remont, naprawa, konserwacja urządzeń i sprzętu)	8 783,61	36,90	0,42 %
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe: - opłaty telefoniczne	1 500,00	1 446,48	96,43%
406	Pozostałe usługi obce: - koszty i prowizje bankowe	2 429,93	2 160,72	88,92%
407	Wynagrodzenia: - osobowe - nagrody	42 700,00	40 232,42	94,22%
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (szkolenie BHP)	400,00	235,94	58,98%
409	Składki na ubezpieczenia społeczne: - składki ZUS - składki na Fundusz Pracy	4 696,82	4 696,82	100%
410	Odpisy na ZFŚS	1 853,00	1 853,00	100%
412	Podróże służbowe: - delegacje	200,00	0,00	0,00%
415	Pozostałe koszty: - ubezpieczenie mienia	833,67	833,67	100%
Razem:		96 235,36	82 684,95	85,92%

Gminna Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2020r. nie posiadała zarówno zobowiązań wymagalnych, jak i niewymagalnych.

Na dzień 31.12.2020r. środki zgromadzone na rachunku bankowym (depozyty na żądanie) wynoszą kwotę 18 323,93 zł .

Sławno, 23.02.2021 r.

Sporządziła: Iwona Jędrzejczyk

Informacja o stanie mienia Gminy Sławno na dzień 31.12.2020r.

I .Dane dotyczące przysługujących Gminie Sławno praw własności:

Mienie komunalne Gminy Sławno stanowią niżej wymienione składniki:

- 1) grunty o wartości 14.717.783,60 zł
- 2) budynki i lokale o wartości 38.273.838,80 zł
- 3) obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości 95.521.176,20 zł
- 4) kotły i maszyny energetyczne o wartości 40.538,69 zł
- 5) maszyny, urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania o wartości 295.965,24 zł
- 6) maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne o wartości 666.202,78 zł
- 7) urządzenia techniczne o wartości 350.344,76 zł
- 8) środki transportu o wartości 4.164.187,38 zł
- 9) narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie o wartości 385.134,25 zł
- 10)inwentarz żywy 300,00 zł

Wartości niematerialne i prawne o wartości 491.979,94 zł

II. Gmina jest w posiadaniu gruntów o powierzchni 44,975 ha będących drogami gminnymi i wewnętrznymi, w tym będących własnością Skarbu Państwa.

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

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

Od dnia złożenia poprzedniej informacji mienie komunalne Gminy Sławno zwiększone zostało o kwotę 1.472.961,78 z tytułu przejęcia z inwestycji i zakupu, z tytułu przejęcia pod budowę dróg na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych

- zwiększone zostało o kwotę 2.358.574,00 z tytułu nieodpłatnego otrzymania
- zwiększone zostało o kwotę 113.708,00 głównie z podziału działek
- zmniejszone zostało o kwotę 25.695,38 zł z tytułu likwidacji

- zmniejszone zostało o kwotę 345.179,00 z tytułu sprzedaży środków trwałych
- zmniejszone zostało o kwotę 64.027,74 głównie z podziału działek

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

W 2020 roku Gmina Sławno z tytułu prawa własności osiągnęła następujące dochody:

- z najmu lokali mieszkalnych, użytkowych i dzierżawy terenów- 239.707,63 zł
- opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 692,06 zł
- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości 281,71 zł
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 292.494,00 zł

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

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

Stan kont na 31.12.2020r.

KONTO 020	Wartości niematerialne i prawne	491 979,94
KONTO 013	Wyposażenie	2 249 157,89
KONTO 014	Zbiory biblioteczne	310 209,98

STAN ŚRODKÓW TRWAŁYCH
na dzień 31 grudnia 2020r.

GRUPA 0	GRUNTY	14 717 783,60
GRUPA I	BUDYNKI I LOKALE	38 273 838,80
	Podgr. 10 Budynki niemieszkalne	37 981 067,39
	Podgr. 11 Budynki mieszkalne	292 771,41
GRUPA II	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	95 521 176,20

	Podgr. 21 Wodociągi	50 021 459,43
	Podgr. 22 Drogi i mosty	34 154 158,21
	Podgr. 29 Wysypisko śmieci	1 007 565,78
	Podgr. 29 Ogrodzenia i pozostałe obiekty	10 337 992,78
GRUPA III	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	40 538,69
GRUPA IV	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OG. ZAST.	295 965,24
	Podgr. 48 Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	295 965,24
GRUPA V	SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA	666 202,78
	Podgr.57 Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu spożywczego	36 253,85
	Podgr. 58 Maszyny do robót ziemnych bud. i drogowych	606 448,93
	Podgr. 59 Maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze i gospodarki leśnej	23 500,00
GRUPA VI	URZĄDZENIA TECHNICZNE	350 344,76
	Podgr. 62 Urządzenia elektroakustyczne	70 680,93
	Podgr. 64 Dźwigniki, wciągarki	19 500,00
	Podgr. 66 Urządzenia nieprzemysłowe	157 263,83
	Podgr.68 Pozostałe urządzenia techniczne	102 900,00
GRUPA VII	ŚRODKI TRANSPORTU	4 164 187,38
	Podgr. 74 Pojazdy mechaniczne	4 083 515,04
	Podgr. 76 Pozostały tabor bezszynowy	14 500,00
	Podgr. 78 Tabor lotniczy	19 572,54
	Podgr.79 Pozostałe środki transportu	46 599,80
GRUPA VIII	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	385 134,25
	Podgr. 80 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposaż.	385 134,25
GRUPA IX	INWENTARZ ŻYWY	300,00
	RAZEM:	154 415 471,70