

**ZARZĄDZENIE NR 75/21
WÓJTA GMINY SŁAWNO**

z dnia 25 sierpnia 2021 r.

**w sprawie przedstawienia informacji
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sławno
za I półrocze 2021 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 i poz. 1535) **Wójt Gminy zarządza co następuje:**

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy w Sławnie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sławno za I półrocze 2021 rok zgodnie z załącznikiem.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr Tadeusz Wojciechowski

***Wykonanie budżetu
GMINY SŁAWNO
za I półrocze 2021 rok***

Budżet gminy na rok 2021 został uchwalony przez Radę Gminy Sławno Uchwałą Nr XXIX/172/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. w kwotach:

Dochody: 40.074.752,66

w tym:

dochody bieżące 39.177.918,22

dochody majątkowe 896.834,44

Wydatki: 41.533.152,66

w tym:

wydatki bieżące 37.069.911,66

wydatki majątkowe 4.463.241,00

Do budżetu wprowadzono zmiany:

Uchwałą Nr XXX/177/21 Rady Gminy Sławno z dnia 27 stycznia 2021 r.

Zarządzeniem Nr 7/21 Wójta Gminy Sławno z dnia 29 stycznia 2021 r.

Uchwałą Nr XXXI/186/21 Rady Gminy Sławno z dnia 24 marca 2021 r.

Zarządzeniem Nr 27/21 Wójta Gminy Sławno z dnia 30 marca 2021 r.

Uchwałą Nr XXXII/202/21 Rady Gminy Sławno z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Zarządzeniem Nr 39/21 Wójta Gminy Sławno z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Zarządzeniem Nr 45/21 Wójta Gminy Sławno z dnia 18 maja 2021 r.

Zarządzeniem Nr 52/21 Wójta Gminy Sławno z dnia 10 czerwca 2021 r.

Uchwałą Nr XXXIV/209/21 Rady Gminy Sławno z dnia 29 czerwca 2021 r.

Zarządzeniem Nr 55/21 Wójta Gminy Sławno z dnia 30 czerwca 2021 r.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. budżet po zmianach wynosi:

Dochody: 40.537.650,57

w tym:

dochody bieżące 39.238.734,13

dochody majątkowe 1.298.916,44

Wydatki: 41.827.885,57

w tym:

wydatki bieżące 36.975.184,57

wydatki majątkowe 4.852.701,00

Na dzień 30 czerwca 2021 r. planowany deficyt budżetowy to kwota 1.290.235,00, który zostanie pokryty przychodami z kredytu w wysokości 1.158.400,00 i pożyczki w wysokości 131.835,00.

Plan Przychodów na 30 czerwca 2021r. wynosił **1.802.033,50**, z czego:

a)pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi w kwocie 131.835,00 na zadanie inwestycyjne pn. Termomodernizacja trzech bloków mieszkalnych na osiedlu Grudzeń Las. Umowa o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 35/OA/PD/2021 w formie pożyczki i dotacji została podpisana w dniu 24 marca 2021 r. Pożyczka zgodnie z umową ma zostać uruchomiona w terminie do 30 września 2021 r.

b)kredyt długoterminowy w wysokości 1.670.198,50 z okresem spłaty w latach 2022 – 2024. Planowany kredyt zostanie przeznaczony w kwocie 1.158.400,00 na pokrycie deficytu oraz w kwocie 511.798,50 na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Na dzień 30 czerwca 2021 r. kredyt nie został zaciągnięty.

Plan roszchodów na 2021 rok został uchwalony w kwocie **511.798,50**.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku dokonano spłat zobowiązań w łącznej kwocie 125.000,00, tj. rata kredytu w Banku Spółdzielczym w Opocznie Oddział w Sławnie umowa 272.9.2018 z 2018 r.

Pozostała kwota 386.798,50 to przypadające na II półrocze 2021 roku, zgodnie z harmonogramem spłat:

a)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.

b)raty kredytu w Banku Spółdzielczym w Opocznie Oddział w Sławnie umowa 272.9.2018 z 2018 r. w kwocie 275.000,00

Na dzień 30 czerwca 2021 r. Gmina Sławno posiadała zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe w wysokości 7.776.798,50:

- 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 4.125.000,00,
- 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 30 czerwca 2021 r. Gmina Sławno z tytułu zawartych umów nie posiadała zobowiązań wymagalnych a pozostałe zobowiązania wynosiły kwotę 844.264,23 (są to pochodne od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec 2021 r. oraz faktury z terminem płatności w miesiącu lipcu 2021 r.)

Należności oraz wybrane aktywa finansowe na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosły kwotę 9.128.978,02 z czego:

- | | | |
|-------------------------|---|--------------|
| 1) gotówka i depozyty | - | 4.449.549,18 |
| 2) należności wymagalne | - | 1.160.513,24 |
| 3) pozostałe należności | - | 3.518.915,60 |

Dochody

Plan dochodów na kwotę 40.537.650,57 został wykonany w 56,01 % co uczyniło kwotę 22.706.181,10
Dochody bieżące na plan 39.238.734,13 wykonano w kwocie 21.821.606,93 co stanowi 55,61%.
Dochody majątkowe na plan 1.298.916,44 wykonano w kwocie 884.574,17 co stanowi 68,10%.

Dochody gminy można podzielić na następujące grupy:

Dochody własne:	plan	-	13.578.616,76
	wykonanie	-	7.575.369,70
			(55,79% planu)

Subwencje:	plan	-	10.853.726,00
	wykonanie	-	6.361.096,00
			(58,61% planu)

Dotacje celowe na zadania własne i zlecone:

	plan	-	14.726.551,37
	wykonanie	-	7.824.594,73
			(53,13% planu)

Środki pozyskane:

	plan	-	1.378.756,44
	wykonanie	-	945.120,67
			(68,55% planu)

Dochody własne

Plan na kwotę 13.578.616,76 został wykonany w 55,79 % tj. 7.575.369,70

Wpływy z podatków:

1) od nieruchomości:	plan	-	4.410.000,00
	wykonanie	-	2.579.676,02
			(58,50% planu)
2) rolny:	plan	-	395.000,00
	wykonanie	-	277.027,89
			(70,13% planu)
3) leśny:	plan	-	76.000,00
	wykonanie	-	48.063,74
			(63,24% planu)
4) od środków transportowych:	plan	-	580.000,00
	wykonanie	-	342.689,54
			(59,08% planu)
5) od spadku i darowizn:	plan	-	25.000,00
	wykonanie	-	3.036,00
			(12,14% planu)
6) od czynności cywilno-prawnych:	plan	-	134.465,64
	wykonanie	-	87.545,00
			(65,11% planu)
7) w formie karty podatkowej:	plan	-	1.000,00

wykonanie - 520,00
(52,00% planu)

Wpływy z opłat:

- 1) **skarbowej** – plan 20.000,00 wykonano na kwotę 17.691,00 co stanowi 84,46% planu
- 2) **za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – plan 99.000,00 wykonano w kwocie 69.750,56 co stanowi 70,46%
- 3) **eksploatacyjnej** – plan 863.618,00 wykonano w kwocie 488.674,84 co stanowi 56,58%
- 4) **pobranych na podstawie odrębnych ustaw** (głównie opłata od mieszkańców za odbiór odpadów) - plan 1.086.600,00 wykonano w kwocie 530.169,30 co stanowi 48,79%
- 5) **za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności** - plan 700,00 wykonanie 692,06 co stanowi 98,87%
- 6) **za użytkowanie wieczyste nieruchomości** - plan 350,00 wykonanie 281,71 co stanowi 80,49%
- 7) **za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia** – plan 167.500,00 wykonanie 97.954,00 co stanowi 58,48%
- 8) koszty egzekucyjne, opłata komornicza i koszty upomnień plan 3.200,00 wykonanie 2.958,00 tj. 92,44%
- 9) **z różnych opłat** – plan 6.000,00 wykonanie 14.953,53 co stanowi 249,23%
- 10) **wpływy nadwyżki środków Samorządowego Zakładu Komunalnego** – plan 36.535,97 wykonanie 36.535,97 co stanowi 100,00%

Udziały w podatku dochodowym

1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

plan 4.410.869,00
wykonanie 2.153.303,00
co stanowi 48,82%

2) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

plan 450.000,00
wykonanie 389.540,94
co stanowi 86,56%

Pozostałe dochody:

- 1) wpływy z usług plan 299.000,00 wykonanie 57.316,64 (głównie żywnienie) co stanowi 19,17%
- 2) z różnych dochodów - plan 127.699,15 wykonanie 79.496,56 co stanowi 62,25%
- 3) z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego (ze sprzedaży gruntu) plan 0,00 wykonanie 4.100,00

- 4) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych plan 230.189,00 wykonanie 130.955,44 co stanowi 56,89%
- 5) dochody z tytułu wykonywania zadań zleconych - plan 9.760,00 wykonanie 5.081,86 co stanowi 52,07%
- 6) wpływy z odsetek plan 9.130,00 wykonanie 22.899,45 co stanowi 250,82%
- 7) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT od inwestycji rozliczonej w roku poprzednim) plan 137.000,00 wykonanie 134.456,65 co stanowi 98,14%

Subwencja ogólna z budżetu państwa

Plan na kwotę plan 10.853.726,00 został wykonany w 58,61 % tj. kwota 6.361.096,00

1.Subwencja oświatowa:	plan 8.096.703,00 wykonanie 4.982.584,00
2.Subwencja wyrównawcza:	plan 2.543.701,00 wykonanie 1.271.850,00
3.Subwencja równoważąca:	plan 213.322,00 wykonanie 106.662,00

Dotacje celowe z budżetu państwa

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone na plan 14.726.551,37 zostały wykonane w kwocie 7.824.594,73 co stanowi 53,13 % planu.

Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone.

Plan na kwotę 14.137.068,37 został wykonany w 53,27 % tj. kwota 7.531.338,73

Są to dotacje przekazywane na:

- 1) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - plan 275.565,37 wykonanie 275.565,37
- 2) wykonywanie zadań administracji rządowej - plan 81.538,00 wykonanie 46.673,82
- 3) spis powszechny - plan 10.847,00 wykonanie 10.847,00
- 4) prowadzenie stałego rejestru wyborców - plan 1.506,00 wykonanie 756,00
- 5) finansowanie bieżących wydatków ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Środowiskowy Dom Samopomocy w Olszowcu) - plan 1.278.598,00 wykonanie 646.672,50
- 6) dodatki energetyczne plan 82,00 wykonanie 82,00
- 7) świadczenia wychowawcze plan 9.350.189,00 wykonanie 4.793.892,00
- 8) świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego - plan 3.026.589,00 wykonanie 1.644.731,00
- 9) pomoc dla osób pobierających świadczenie, Kartę Dużej Rodziny - plan 84,00 wykonanie 50,00
- 10) wspieranie rodziny "Dobry start" plan 1.560,00 wykonanie 1.560,00

- 11) składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej - plan 13.118,00 wykonanie 13.118,00
- 12) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - plan 97.392,00 wykonanie 97.391,04

Dotacje na zadania własne

Łącznie plan wynosi 589.483,00 wykonano 293.256,00 co stanowi 49,75% planu.

Są to dotacje na:

- 1) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego- plan 54.427,00 wykonanie 27.217,00
- 2) inne formy wychowania przedszkolnego, na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – plan 228.005,00 wykonanie 114.005,00
- 3) ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej - plan 9.213,00 wykonanie 3.961,00
- 4) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia - plan 9.659,00 wykonanie 5.159,00
- 5) zasiłki stałe - plan 83.033,00 wykonanie 43.996,00
- 6) Ośrodek Pomocy Społecznej, na wypłatę wynagrodzeń oraz dodatków dla pracowników socjalnych - plan 117.600,00 wykonanie 58.800,00
- 7) pomoc w zakresie dożywiania plan 67.546,00 wykonanie 20.118,00
- 8) pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, na wypłatę stypendium szkolnego – plan 20.000,00 wykonanie 20.000,00

Środki pozyskane

Łącznie plan wynosi 1.378.756,44 wykonano 945.120,67 stanowi 68,55% planu.

- 1) 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 57.302,00 wykonanie 46.302,00
- 2) Dofinansowanie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”
plan 22.538,00 wykonanie 18.344,50
- 3) Dofinansowanie z Funduszu Inwestycji lokalnych przeznaczone na zadanie „Budowa budynku OSP Olszowiec”

plan 500.000,00 wykonanie 501.326,04 (w tym odsetki 1.326,04)

- 4) Dofinansowanie projektu „Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Sławno w miejscowościach Kunice, Prymusowa Wola, Kamień i Ostrożna ” w ramach RPO Województwa Łódzkiego

plan 39.872,44 wykonanie 39.872,44

- 5) Dofinansowanie projektu „Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowościach celestynów i Grudzeń Kolonia oraz sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Gawrony ” w ramach PROW

plan 356.962,00 wykonanie 339.275,69

- 6) Dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie „Termomodernizacja trzech bloków mieszkalnych na osiedlu Grudzeń Las”

plan 307.612,00 wykonanie 0,00

- 7) Dofinansowanie Województwa Łódzkiego modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych – droga Psary

plan 94.470,00 wykonanie 0,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy w paragrafach przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 30.06.2021 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	807 063,34	787 199,64	97,54
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	531 497,97	507 534,27	95,49
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	256,17	25,62
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	137 000,00	131 466,44	95,96
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	36 535,97	36 535,97	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	356 962,00	339 275,69	95,05
	01095		Pozostała działalność	275 565,37	279 665,37	101,49
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	0,00	4 100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	275 565,37	275 565,37	100,00

			zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
020			Leśnictwo	5 000,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 500,00	284,32	5,17
	40002		Dostarczanie wody	5 500,00	284,32	5,17
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	131,97	32,99
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	141,57	2,83
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,78	0,00
600			Transport i łączność	104 470,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	104 470,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 470,00	0,00	0,00
630			Turystyka	5 000,00	113,33	2,27
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	113,33	2,27
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	113,33	2,27
700			Gospodarka mieszkaniowa	512 972,00	118 142,05	23,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 360,00	6 996,90	28,72
		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	350,00	281,71	80,49
		0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00	6 020,33	27,37
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,80	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	488 612,00	111 145,15	22,75

		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	180 000,00	110 056,72	61,14
		0920	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 088,43	108,84
		6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	307 612,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	108 385,00	72 979,45	67,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 538,00	46 675,37	57,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 538,00	46 673,82	57,24
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	3 749,23	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 749,23	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	10 847,00	10 847,00	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	10 847,00	10 847,00	100,00
	75085		Wspólna obsługa jst	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	16 000,00	11 707,85	73,17
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	7 993,97	79,94
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 713,88	74,28
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 506,00	756,00	50,20
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 506,00	756,00	50,20

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 506,00	756,00	50,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	2 949,83	42,14
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	2 949,83	42,14
		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	2 000,00	1 730,00	86,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 219,83	24,40
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 493 052,64	6 535 185,73	56,86
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	520,00	52,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	520,00	52,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 098 718,00	2 984 642,55	58,54
		0310	Podatek od nieruchomości	3 940 000,00	2 292 132,00	58,18
		0320	Podatek rolny	5 000,00	3 073,00	61,46
		0330	Podatek leśny	42 000,00	21 101,00	50,24
		0340	Podatek od środków transportowych	240 000,00	157 353,38	65,56
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	863 618,00	488 674,84	56,58
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	2 480,00	49,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	150,80	150,80
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	19 677,53	655,92
	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	1 393 465,64	863 669,38	61,98
		0310	Podatek od nieruchomości	470 000,00	287 544,02	61,18
		0320	Podatek rolny	390 000,00	273 954,89	70,24
		0330	Podatek leśny	34 000,00	26 962,74	79,30

	0340	Podatek od środków transportowych	340 000,00	185 336,16	54,51
	0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	3 036,00	12,14
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	129 465,64	85 065,00	65,70
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	278,40	27,84
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	1 492,17	37,30
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	139 000,00	143 509,86	103,24
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	17 691,00	88,46
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	99 000,00	69 750,56	70,46
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	55 874,80	279,37
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	193,50	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 860 869,00	2 542 843,94	52,31
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 410 869,00	2 153 303,00	48,82
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	450 000,00	389 540,94	86,56
758		Różne rozliczenia	11 377 318,60	6 886 014,64	60,52
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 096 703,00	4 982 584,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 096 703,00	4 982 584,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 543 701,00	1 271 850,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 543 701,00	1 271 850,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia	23 592,60	23 592,60	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 592,60	23 592,60	100,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	500 000,00	501 326,04	100,27
	6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	501 326,04	100,27
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej gmin	213 322,00	106 662,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	213 322,00	106 662,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	851 075,55	411 390,76	48,34

80101		Szkoły podstawowe	13 751,55	5 269,44	38,32
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 189,00	4 726,62	42,24
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 562,55	516,82	20,17
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	114 427,00	52 511,63	45,89
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	25 294,63	42,16
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 427,00	27 217,00	50,01
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	280 505,00	139 217,50	49,63
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	52 500,00	25 212,50	48,02
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	228 005,00	114 005,00	50,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	345 000,00	117 001,15	33,91
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia	115 000,00	72 741,50	63,25
	0830	Wpływy z usług	230 000,00	44 259,65	19,24
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	97 392,00	97 391,04	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	97 392,00	97 391,04	100,00
851		Ochrona zdrowia	15 344,00	15 344,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	15 344,00	15 344,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 344,00	15 344,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 623 041,00	791 585,20	48,77
	85202	Domy pomocy społecznej	32 000,00	3 794,32	11,86
	0830	Wpływy z usług	32 000,00	3 794,32	11,86
	85203	Ośrodki wsparcia	1 278 908,00	646 842,67	50,58
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 278 598,00	646 672,50	50,58

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	310,00	170,17	54,89
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	3 961,00	42,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 213,00	3 961,00	42,99
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 659,00	5 159,00	53,41
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 659,00	5 159,00	53,41
85215		Dodatki mieszkaniowe	82,00	82,00	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	82,00	82,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	83 033,00	43 996,00	52,99
	2030	Dotacje na realizowanie własnych zadań gminy	83 033,00	43 996,00	52,99
85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 600,00	58 880,61	50,07
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	80,61	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 600,00	58 800,00	50,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	8 751,60	35,01
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	8 751,60	35,01
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	67 546,00	20 118,00	29,78
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	67 546,00	20 118,00	29,78
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	20 000,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	20 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00	20 000,00	100,00
855		Rodzina	12 401 010,00	6 461 474,93	52,10

85501		Świadczenia wychowawcze	9 350 189,00	4 795 861,26	51,29
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	154,05	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 815,21	0,00
	2060	dotacje celowe na realizację świadczeń wychowawczych	9 350 189,00	4 793 892,00	51,27
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	3 036 059,00	1 650 882,91	54,38
	0640	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	69,53	347,65
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 175,00	0,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i zlecone	3 026 589,00	1 644 731,00	54,34
	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań zleconych	9 450,00	4 907,38	51,93
85503		Karta dużej rodziny	84,00	52,76	62,81
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i zlecone	84,00	50,00	59,52
	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań zleconych	0,00	2,76	0,00
85504		Wspieranie rodziny	1 560,00	1 560,00	100,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i zlecone	1 560,00	1 560,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 118,00	13 118,00	100,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i zlecone	13 118,00	13 118,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 189 912,44	596 348,46	50,12
	90002	Gospodarka odpadami	1 069 600,00	477 227,46	44,62
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 066 600,00	474 294,50	44,47
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 528,80	126,44
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	404,16	0,00

	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	39 872,44	39 872,44	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	39 872,44	39 872,44	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600,00	14 602,06	2 433,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	14 602,06	2 433,68
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	79 840,00	64 646,50	80,97
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 840,00	64 646,50	80,97
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	6 412,76	64,13
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	6 412,76	64,13
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 000,00	427,80	8,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 984,96	119,70
Razem:				40 537 650,57	22 706 181,10	56,01

Wydatki

Wydatki na plan 41.827.885,57 zostały wykonane w kwocie 18.783.392,51 co stanowi 44,91 % planu.

Na wydatki ogółem składają się wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki bieżące zostały wykonane w 49,93 % tzn. na plan 36.975.184,57 wykonanie wyniosło 18.460.941,60.

Wydatki majątkowe wykonano w 6,64% tzn. na plan 4.852.701,00 wykonanie wyniosło 322.450,91.

Wydatki zaplanowane w budżecie zostały wykonane na dzień 30 czerwca 2021 roku w następujących wysokościach:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 066 965,37	337 517,46	31,63
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	636 000,00	41 181,01	6,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 000,00	41 181,01	6,48
	01030		Izby rolnicze	7 900,00	5 723,35	72,45
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 900,00	5 723,35	72,45
	01095		Pozostała działalność	423 065,37	290 613,10	68,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 656,44	4 656,44	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 246,80	15 794,53	86,56
		4430	Różne opłaty i składki	270 162,13	270 162,13	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 110 721,92	171 537,92	15,44
	60014		Drogi publiczne powiatowe	89 241,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	89 241,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	679 550,00	12 508,57	1,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	11 647,57	86,28
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	861,00	5,74
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	179 930,92	159 029,35	88,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	9 128,43	36,51
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	149 900,92	149 900,92	100,00
	60095		Pozostała działalność	162 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	220 432,86	115 314,95	52,31
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	220 432,86	115 314,95	52,31

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	56 176,72	48,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 032,33	8 032,33	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	9 623,96	48,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	774,19	38,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 867,67	1 109,68	9,35
	4260	Zakup energii	28 000,00	13 269,21	47,39
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	30,00	3,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 166,00	33,31
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	80,00	4,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	4 650,78	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	20 402,08	20 402,08	100,00
	4710	Wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	1 480,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 057 330,26	352 565,10	33,34
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 000,00	12 160,48	11,92
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	10 610,48	21,65
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 550,00	77,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	955 330,26	340 404,62	35,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	23 287,14	38,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 611,83	4 611,83	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	4 211,81	42,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	593,04	7,41
	4260	Zakup energii	152 688,17	68 519,33	44,88
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	15,00	0,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	340,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	140,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00	237 616,21	33,47
750		Administracja publiczna	5 106 758,35	2 401 917,75	47,03
	75011	Urzędy wojewódzkie	81 538,00	46 483,82	57,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 233,00	31 211,78	51,82

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 571,96	5 486,00	51,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 642,00	885,00	53,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	6 201,04	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 000,00	55 596,95	46,72
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	46 670,00	46,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	586,33	29,32
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	178,35	11,89
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 088,52	56,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	5 073,75	50,74
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 992 207,88	1 409 771,07	47,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 030 000,00	887 578,54	43,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 915,15	148 915,15	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 084,85	155 050,16	52,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00	14 164,91	31,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	675,05	11,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 250,86	35 078,34	27,78
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	292,00	5,84
	4260	Zakup energii	90 000,00	38 072,56	42,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	59 463,43	54,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	17 521,27	38,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	8 667,67	41,27
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	812,10	16,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 857,02	41 857,02	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 240,00	12,40
	4710	Wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	382,87	6,38
75056		Spis powszechny i inne	10 847,00	9 675,00	89,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 282,00	9 675,00	94,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 050,00	8 534,99	19,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	2 315,40	10,82
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	734,70	14,69
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	5 460,84	32,12
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	24,05	48,10
75085		Wspólna obsługa jst	660 028,72	310 681,87	47,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	600,00	20,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 884,12	209 978,23	46,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 853,62	32 789,78	94,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 679,47	35 408,12	46,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 951,84	4 619,30	42,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 010,00	40,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 457,20	5 471,91	20,68
	4260	Zakup energii	9 500,00	4 085,55	43,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 141,76	23,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	583,02	29,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 360,00	1 415,74	32,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 337,26	11 503,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	6 705,21	75,46	1,13
75095		Pozostała działalność	1 199 086,75	561 174,05	46,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 200,00	40 950,00	51,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 630,00	261 827,19	50,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 432,75	36 432,75	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 000,00	12 883,00	35,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	42 226,75	42,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	3 526,14	22,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 183,82	83,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 000,00	55 734,12	35,27
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 930,86	96,54
	4260	Zakup energii	10 000,00	5 560,40	55,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	600,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 456,75	39 662,88	34,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 502,44	21,46
	4430	Różne opłaty i składki	41 067,25	23 344,55	56,84

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 435,00	21 435,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5,00	5,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 860,00	6 860,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 400,00	80,00
		4710	Wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	109,15	10,92
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 506,00	630,00	41,83
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 506,00	630,00	41,83
		4300	Zakup usług pozostałych	1 506,00	630,00	41,83
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 742 516,17	154 738,95	5,64
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	2 707 516,17	152 432,70	5,63
		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	20 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	4 142,32	16,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	9 842,75	44,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 660,05	1 660,05	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	4 871,72	67,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	317,28	31,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	48 899,94	51,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 839,00	24 821,19	62,30
		4260	Zakup energii	40 000,95	20 668,39	51,67
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	7 380,00	13,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	150,00	1,67
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	19 043,94	50,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	863,66	43,18
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	2 711,00	22,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 976,17	6 976,17	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,00

		4710	Wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniającego	380,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 326 460,00	84,29	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	2 306,25	15,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 306,25	15,38
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	118,00	101,05	85,64
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	118,00	101,05	85,64
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	118,00	101,05	85,64
757			Obsługa długu publicznego	80 000,00	19 842,19	24,80
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	19 842,19	24,80
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00	19 842,19	28,35
758			Różne rozliczenia	404 900,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	384 900,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	384 900,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 922 056,38	6 649 623,11	55,78
	80101		Szkoły podstawowe	7 998 488,57	4 658 071,58	58,24
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25,25	25,25	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	334 961,00	179 461,78	53,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 027 807,36	2 817 860,14	56,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	504 086,00	504 082,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 019 768,00	520 111,63	51,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142 915,00	57 167,76	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 988,00	21 509,80	53,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 280,55	25 928,49	33,12
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 900,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 800,00	540,33	7,95
		4260	Zakup energii	256 500,00	197 640,66	77,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 225,00	3 087,00	30,19
		4300	Zakup usług pozostałych	94 350,00	33 409,69	35,41

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 920,00	6 647,43	55,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 950,00	1 041,44	26,37
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	1 950,81	9,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	374 390,41	280 796,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	50,00	0,86
	4710	Wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	60 822,00	1 860,69	3,06
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	581 092,67	300 764,29	51,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 446,00	12 110,40	44,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 773,33	155 111,94	55,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 809,00	27 808,23	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	28 169,48	42,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 100,00	3 211,97	39,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	466,17	11,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	180,00	27,69
	4300	Zakup usług pozostałych	146 200,00	59 667,10	40,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 714,34	14 039,00	75,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 047 989,42	663 804,63	63,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 541,00	25 648,37	51,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 036,87	439 628,16	63,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 783,00	55 780,26	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	75 810,74	56,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 780,00	9 661,74	48,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 810,00	7 322,68	25,42
	4260	Zakup energii	8 000,00	6 709,43	83,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	600,00	48,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	1 760,31	67,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 888,55	40 418,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	50,00	3,85
	4710	Wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	414,94	20,75
80113		Dowożenie uczniów do szkół	657 331,16	266 833,17	40,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 331,40	35 604,77	58,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 978,00	3 504,37	88,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 319,40	4 046,99	48,65

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 700,00	14 252,11	22,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	300,00	85,71
	4300	Zakup usług pozostałych	514 665,00	206 147,93	40,05
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 814,00	60,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 163,00	75,02
	4710	Wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	737,10	0,00	0,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	89 761,00	39 570,87	44,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 640,00	1 153,69	43,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 126,10	23 602,92	42,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 975,00	3 974,43	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 575,00	4 151,32	39,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 516,00	565,71	37,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	4 600,80	65,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 028,90	1 522,00	75,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 121,00	3 340,10	7,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 521,00	1 726,11	12,77
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 600,00	1 613,99	4,80
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	898 604,56	421 553,42	46,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 554,09	181 896,67	50,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 275,00	27 270,34	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 032,00	30 357,09	47,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 061,00	3 264,53	40,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100,00	4 049,40	16,80
	4220	Zakup środków żywności	337 000,00	123 983,68	36,79
	4260	Zakup energii	52 000,00	35 356,34	67,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	710,00	100,00	14,08
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	4 084,17	42,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 727,47	11 049,00	75,02

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	645,00	142,20	22,05
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	491 366,00	290 585,05	59,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 860,00	6 867,51	43,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 800,00	234 645,89	60,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 752,00	35 990,87	51,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 054,00	4 664,35	46,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 117,30	88,97
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 084,00	54,20
	4710	Wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	215,13	23,90
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	97 392,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 012,51	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 379,49	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	12 910,00	5 100,00	39,50
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 140,00	5 100,00	99,22
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	195 303,85	57 099,77	29,24
	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	178 959,85	41 755,77	23,33
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 600,00	4 738,00	49,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 500,00	9 640,65	49,44

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 085,33	90,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 633,56	46,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	232,40	46,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 224,87	19 544,49	24,99
	4270	Zakup usług remontowych	4 160,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 559,85	357,34	0,68
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 840,00	1 522,00	53,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	582,00	75,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	420,00	42,00
85195		Pozostała działalność	15 344,00	15 344,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00	12 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 170,00	2 170,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00	330,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344,00	344,00	100,00
852		Pomoc społeczna	2 720 374,00	1 300 717,97	47,81
85202		Domy pomocy społecznej	190 000,00	90 191,21	47,47
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	90 191,21	47,47
85203		Ośrodki wsparcia	1 278 598,00	646 672,50	50,58
	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	1 278 598,00	646 672,50	50,58
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	3 230,55	34,32
	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	3 230,55	35,07
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 659,00	14 627,58	44,79
	3110	Świadczenia społeczne	32 659,00	14 627,58	44,79

85215		Dodatki mieszkaniowe	2 082,00	1 540,45	73,99
	3110	Świadczenia społeczne	2 082,00	1 540,45	73,99
85216		Zasiłki stałe	83 533,00	43 996,00	52,67
	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	83 033,00	43 996,00	52,99
85219		Ośrodki pomocy społecznej	947 452,00	436 279,92	46,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	900,00	75,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 440,00	300 334,17	42,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 600,00	41 000,54	96,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 000,00	48 537,82	40,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 200,00	5 525,79	34,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 362,50	47,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 841,51	26,31
	4260	Zakup energii	4 650,00	2 525,48	54,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	8 197,16	74,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 036,38	47,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	5 265,00	58,50
	4430	Różne opłaty i składki	3 062,67	2 281,06	74,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 799,33	15 600,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	449,00	89,80
	4710	Wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	423,51	8,47
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 091,00	32 429,86	41,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 510,74	19 248,99	38,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 358,71	99,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	3 987,97	26,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 130,00	489,94	23,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 181,25	47,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 163,00	75,02
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	91 546,00	30 172,15	32,96
	3110	Świadczenia społeczne	91 546,00	30 172,15	32,96
85295		Pozostała działalność	7 000,00	1 577,75	22,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 577,75	26,30
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	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	32 000,00	21 698,99	67,81
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	32 000,00	21 698,99	67,81
		3240	Stypendia dla uczniów	32 000,00	21 698,99	67,81
855			Rodzina	12 422 770,00	6 430 534,26	51,76
	85501		Świadczenia wychowawcze	9 352 689,00	4 790 149,50	51,22
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 815,21	90,76
		3110	Świadczenia społeczne	9 278 603,00	4 761 655,20	51,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 607,61	9 639,66	24,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 294,76	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 252,00	2 214,09	19,68
		4120	Składki na fundusz pracy	1 601,00	315,05	19,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 208,45	30,21
		4260	Zakup energii	1 600,00	881,58	55,10
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	5 901,53	86,79
		4360	Opłaty usług telekomunikacyjnych w publicznej sieci	600,00	325,92	54,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,39	1 744,00	75,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	154,05	30,81
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego	3 030 789,00	1 614 153,91	53,26
		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	3 500,00	1 175,00	33,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 804 712,00	1 471 128,88	52,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 172,61	32 818,14	57,40

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 299,84	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	141 625,00	92 460,50	65,29
	4120	Składki na fundusz pracy	1 654,00	952,27	57,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 094,41	27,36
	4260	Zakup energii	1 500,00	933,74	62,25
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	5 904,37	93,72
	4360	Oplaty usług telekomunikacyjnych w publicznej sieci	800,00	325,91	40,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,39	1 744,00	75,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00	66,85	9,55
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	250,00	50,00
85503		Karta dużej rodziny	84,00	50,00	59,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,00	50,00	59,52
85504		Wspieranie rodziny	5 590,00	1 559,52	27,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2900,00	0,00	0,00
	4040	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	705,47	704,99	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1121,40	121,40	10,83
	4120	Składki na fundusz pracy	147,27	17,27	11,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	715,86	715,86	100,00
85508		Rodziny zastępcze	12 000,00	5 304,00	44,20
	4330	Zakup usług JST od innych JST	12 000,00	5 304,00	44,20
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 118,00	10 817,33	82,46
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 118,00	10 817,33	82,46
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	1 822 230,41	543 079,60	29,80
	90002	Gospodarka odpadami	1 082 250,26	236 347,57	21,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 597,00	23 218,86	41,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 903,00	3 902,19	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	3 815,87	47,70

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	543,85	45,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 004 000,00	203 316,54	20,25
	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	5 219,63	26,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 219,63	26,10
90013		Schroniska dla zwierząt	80 000,00	6 147,54	7,68
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	6 147,54	7,68
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	544 480,15	246 402,95	45,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 251,75	75,06
	4260	Zakup energii	430 000,00	207 798,22	48,33
	4300	Zakup usług pozostałych	55 980,15	29 683,58	53,03
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	6 669,40	12,35
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	84 000,00	48 961,91	58,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	3 245,68	39,58
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	8 776,23	35,10
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	40,00	5,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	36 900,00	73,80
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	786 902,00	156 198,79	19,85
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	676 402,00	135 402,15	20,02
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	90 000,00	22,50
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	980,00	98,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 330,83	1 330,83	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 102,00	228,77	4,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	32,61	3,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	2 265,58	4,53
	4260	Zakup energii	70 000,00	29 269,16	41,81
	4300	Zakup usług pozostałych	15 869,17	11 000,00	69,32
	4360	Opłaty usług telekomunikacyjnych w publicznej sieci	500,00	295,20	59,04

	4410	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	80 000,00	20 000,00	25,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00	20 000,00	25,00
92195		Pozostała działalność	30 500,00	796,64	2,61
	2360	Dotacje celowe z budżetu JST	2 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	796,64	26,55
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	120 000,00	55 274,65	46,06
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	55 274,65	46,06
	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	52 500,00	62,50
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	1 600,68	10,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	406,05	8,12
	4260	Zakup energii	2 000,00	767,92	38,40
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
Razem:			41 827 885,57	18 783 392,51	44,91

Wydatki majątkowe zostały wykonane na dzień 30 czerwca 2021 r. w następujących wysokościach:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	766 000,00	41 181,01	5,38
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	636 000,00	41 181,01	6,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 000,00	41 181,01	6,48
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Kunice	9 000,00	6 741,38	74,90
			Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Kozenin, Kamilówka, Popławy, Sławno, Owadów	474 500,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej na budowę ujęcia wody w miejscowości Sławno Kolonia	2 000,00	0,00	0,00
			Opracowanie projektu technicznego połączenia wodociągów Sepno i Grudzeń Las	15 000,00	0,00	0,00
			Opracowanie projektu technicznego rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Tomaszówek	8 500,00	0,00	0,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Kamień	106 000,00	34 439,63	32,49
			Rozbudowa sieci wodociągowej na gruntach obrębów Owadów i Kozenin	4 500,00	0,00	0,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamień	6 500,00	0,00	0,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Olszowiec	6 000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Zachorzów	4 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	130 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00
			Odbudowa zbiornika wody w miejscowości Zachorzów	130 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	740 241,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	89 241,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	89 241,00	0,00	0,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3119E na odcinku Kozenin - Kłopotów. Etap II Popławy - Popławy Kolonia - Kazimierzów	89 241,00	0,00	0,00

	60016		Drogi publiczne gminne	651 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 000,00	0,00	0,00
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Kozenin	14 000,00	0,00	
			Budowa drogi gminnej w miejscowościach Unewel - Olszewice	43 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Psary	260 000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa drogi gminnej Nr 107336E w miejscowości Sławno	19 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kamień /ZRID	105 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	0,00
			Przejęcie gruntów pod budowę dróg gminnych	210 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	761 000,00	237 616,21	31,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	0,00	0,00
			Zakup gruntów do zasobu mienia gminnego	51 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	710 000,00	237 616,21	33,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00	237 616,21	33,47
			Termomodernizacja trzech bloków mieszkalnych na osiedlu Grudzeń Las	710 000,00	237 616,21	33,47
750			Administracja publiczna	30 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	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	30 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 346 460,00	84,29	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00
			Zakup samochodu z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Opocznie	20 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 326 460,00	84,29	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 326 460,00	84,29	0,00
			Budowa budynku OSP Olszowiec	1 106 000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa budynku OSP w miejscowości Kunice	1 218 000,00	46,49	0,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej instalacji gazu i c.o. w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławnie	2 460,00	37,80	1,54
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104 000,00	43 569,40	41,89
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	54 000,00	6 669,40	12,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	6 669,40	12,35
			Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Sławno w miejscowościach Kunice, Prymusowa Wola, Kamień i Ostrożna	1 000,00	519,40	51,94
			Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Sławno w miejscowościach Tomaszówek, Antoninów, Szadkowice, Antoniówka, Kunice i Gawrony	11 000,00	0,00	0,00
			Projekt oświetlenia centrum integracji w Olszowcu	4 000,00	0,00	0,00
			Wymiana lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Dąbrowa	38 000,00	6 150,00	16,18
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	36 900,00	73,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	36 900,00	73,80
			Budowa odnawialnych źródeł energii w gminie Sławno	50 000,00	36 900,00	73,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	105 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	0,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Owadów	25 000,00	0,00	0,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Popławy	25 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie klimatyzacji wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na potrzeby Domu Ludowego w miejscowości Gawrony	55 000,00	0,00	0,00
Razem:				4 852 701,00	322 450,91	6,64

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	2021	99,92
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	1,55
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	2,81
Budowa drogi gminnej w miejscowości Kozenin	2016	2022	1,33
Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Olszowiec	2016	2024	4,69
Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Kunice	2018	2021	62,97
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	35,29
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Kamień	2019	2021	43,27
Budowa budynku OSP Olszowiec	2015	2021	15,55
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	33,45
Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej na budowę ujęcia wody w miejscowości Sławno Kolonia	2020	2021	0,00
Rozbudowa drogi gminnej Nr 107336E w miejscowości Sławno	2020	2021	0,00
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Kozenin, Kamilówka, Popławy, Sławno, Owadów	2020	2021	0,25
Projekt oświetlenia centrum integracji w Olszowcu	2020	2021	0,00
Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Sławno	2021	2023	4,44
Razem			7,52

Wydatki wykonane przez poszczególne jednostki budżetowe

Wydatki Urzędu Gminy

Wydatki bieżące 4.432.618,59 (42,26%)

Wydatki majątkowe 322.450,91 (6,64% planu)

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki majątkowe na kwotę 41.181,01 związane są z inwestycjami:

Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Kunice

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Kamień

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wydatki bieżące w kwocie 5.723,35 to wpłata 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 290.613,10 związane są głównie ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i

na pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę w sprawie zwrotu podatku. Kwota ta obejmuje również wydatki na odbudowę zbiornika wody w miejscowości Sepno – Radonia.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2020 r.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące w kwocie 12.508,57 przeznaczone na zakupy związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Wydatki bieżące w kwocie 159.029,35 przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych oraz zapłatę podatku od nieruchomości.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

W I półroczu wydatków nie poniesiono.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki bieżące w kwocie 115.314,95 przeznaczone na utrzymanie stanowisk pracy obsługi turystycznej, na zakupy energii na obiektach turystycznych, bieżące utrzymanie tych obiektów oraz na zapłatę podatku od nieruchomości.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące w kwocie 12.160,48 związane są z opłatami geodezyjnymi i notarialnymi.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 102.788,41 związane są z utrzymaniem bieżącym bloków w Grudzeniu Lesie oraz wynagrodzeniem pracownika.

Wydatki majątkowe w kwocie 237.616,21 poniesione na zapłatę I transzy dla wykonawcy zadania Termomodernizacja trzech bloków mieszkalnych na osiedlu Grudzeń Las.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki bieżące w kwocie 46.483,82 to wydatki na utrzymanie stanowisk pracy wykonujących zadania zlecone.

Rozdział 75022 – Rady Gminy

Wydatki bieżące w kwocie 55.596,95. Największą część tych wydatków stanowią diety radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesjach. Ponadto na wydatki bieżące składają się zakupy materiałów i wyposażenia, opłaty z tytułu usług komunikacyjnych oraz opłaty za obsługę programu e-sesja.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Wydatki bieżące w kwocie 1.409.771,07. 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 9.675,00 to wydatki osobowe zespołu ds. spisowych.

Rozdział 75075 – Promocja JST

Wydatki bieżące w kwocie 8.534,99 to wydatki związane są z działaniami promującymi gminę: promocja gminy w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz organizacja imprez promujących gminę.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W wydatkach bieżących w kwocie 561.174,05 znaczną część stanowią wynagrodzenia pracowników obsługi. W kwocie tej mieszczą się zakupy paliwa i części do naprawy sprzętu. Ponadto w tym rozdziale mieszczą się zakupy energii, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług, szkolenia pracowników.

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

Wydatki bieżące w kwocie 630,00 to wydatki związane są z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

Wydatki majątkowe w I półroczu nie poniesiono.

Rozdział 75412– Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące w kwocie 152.348,41 to wydatki na utrzymanie jednostek OSP w gotowości bojowej oraz na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach.

Wydatki majątkowe w 84,29 związane z inwestycjami:

Rozbudowa budynku OSP w miejscowości Kunice

Wykonanie dokumentacji technicznej instalacji gazu i c.o. w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławnie.

Rozdział 75421– Zarządzanie kryzysowe

Wydatki bieżące w kwocie 2.306,25 to wydatki przeznaczone na walkę z pandemią wywołaną COVID-19.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Wydatki bieżące w kwocie 101,05 to zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST

Wydatki bieżące w kwocie 19.842,19 to odsetki od zaciągniętych zobowiązań.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Wydatki bieżące 0,00

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki bieżące 0,00

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące w kwocie 4.925,25 to zakupy tabletów z programu Zdalna Szkoła + oraz zwrot niewykorzystanej dotacji.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące w kwocie 59.491,21 to opłata za dzieci z terenu gminy uczęszczające do oddziałów przedszkolnych poza terenem gminy.

Rozdział 80195– Pozostała działalność

Wydatki bieżące na kwotę 5.100,00 związane w związku realizacją programu Umieć pływać.

Rozdział 85154– Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące w kwocie 2.000,00 przeznaczone na dotację dla Powiatu Opoczyńskiego z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących prowadzenia Zespołu Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego

Rozdział 85195– Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 15.344,00 przeznaczone na wydatki związane z organizacją transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS COV 2. Wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID

Rozdział 85203– Ośrodki wsparcia

Wydatki bieżące w kwocie 646.672,50 to środki na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Olszowcu.

Rozdział 85311– Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki bieżące w kwocie 15.000,00 to dotacja przekazana dla stowarzyszenia wyłonionego w drodze konkursu na realizację zleconego zadania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85595– Pozostała działalność

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

Rozdział 90002– Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące w kwocie 236.347,57 związane głównie z opłatą za odbiór nieczystości stałych i utrzymaniem stanowiska pracy pracownika oraz monitoringiem wysypiska odpadów.

Rozdział 90004– Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące w kwocie 5.219,63 związane z zakupem kwiatów, krzewów i środków ochrony roślin.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Wydatki bieżące w kwocie 6.147,54 przeznaczone na comiesięczne opłaty za hotelowanie wyłapywanych bezdomnych psów.

Rozdział 90015– Oświetlenie ulic placów i dróg

Wydatki bieżące w kwocie 239.733,55 przeznaczone na zakup energii oraz konserwację oświetlenia ulicznego.

Wydatki majątkowe w kwocie 6.669,40 związane z zadaniami:

Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Sławno w miejscowościach Kunice, Prymusowa Wola, Kamień i Ostrożna

Wymiana lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Dąbrowa.

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

Wydatki bieżące nie zostały poniesione.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki bieżące na odbiór azbestu od mieszkańców nie zostały poniesione.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 12.061,91 przeznaczono na opłaty za przyjęcie padłych zwierząt z terenu gminy oraz zakup karmy dla zwierząt.

Wydatki majątkowe w kwocie 36.900,00 związane z przygotowaniem wniosku na Budowę odnawialnych źródeł energii w gminie Sławno.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki bieżące w kwocie 135.402,15 związane z przekazaniem dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sławnie oraz bieżącym utrzymaniem świetlic i domów ludowych.

Wydatki majątkowe w I półroczu nie zostały poniesione.

Rozdział 92116 – Biblioteki

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

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 796,64 przeznaczone głównie na utrzymanie centrów integracji.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki bieżące w kwocie 55.274,65. 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 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Wydatki bieżące 7.137.534,49 (50,74% planu)

Rozdział 85153– Zwalczenie narkomanii

Wydatki bieżące- w I poł.2021r.nie zostały wykonane.

Rozdział 85154– Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące w kwocie 39.755,77zł 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 paczek dla uczniów. 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 90.191,21zł 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 3.230,55zł były przeznaczone na składki zdrowotne odprowadzane od 16 zasiłkobiorców pobierających zasiłki stałe, którym wydano 68 świadczeń.

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

Wydatki bieżące w kwocie 14.627,58zł były przeznaczone na świadczenia:

zasiłki okresowe – wydano 7 decyzji obejmując pomocą 6 rodziny, przyznając 11 świadczeń na łączną kwotę 4.013,50zł

zasiłki celowe - wydano 2 decyzje na łączną kwotę 1.126,48zł,

zasiłki celowe specjalne - wydano 17 decyzji, obejmując pomocą 12 rodzin, wypłacając 14 świadczeń na łączną kwotę 4.200,00zł,

pomoc rzeczowa – wydano 1 decyzję dla 1 rodziny wypłacając 1 świadczenie na kwotę 4.287,60zł,

zasiłek z tytułu zdarzenia losowego – wydano 1 decyzję, obejmując pomocą 1 rodzinę, wypłacając świadczenie w wysokości 1.000,00zł.

Rozdział 85215– Dodatki mieszkaniowe

Wydatki bieżące w kwocie 1.540,45zł wydano 1 decyzję dla 1 rodziny przyznającą dodatek mieszkaniowy w wysokości 1.461,30zł oraz dodatek energetyczny w wysokości 79,15zł.

Rozdział 85216– Zasiłki stałe

Wydatki bieżące w kwocie 43.996,00zł wydano 9 decyzji obejmując pomocą 16 osób przyznając 84 świadczenia.

Rozdział 85219– Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące w kwocie 436.279,92zł 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 32.429,86zł to wydatki związane z zatrudnieniem osób do wykonywania zadań z zakresu usług opiekuńczych. Systematyczną opieką było objętych 5 osób. Średnio miesięcznie do wykonywania zadań z zakresu usług opiekuńczych była zatrudniona 1 osoba.

Rozdział 85230– Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki bieżące w kwocie 30.172,15zł były przeznaczone na:

- dożywianie 123 dzieci w szkołach,
- zasiłek celowy „Posiłek”, gdzie przyznano 99 świadczeń dla 40 świadczeniobiorców.

Rozdział 85295– Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 1.577,75zł zostały przeznaczone na zakup prezentów świątecznych dla osób starszych i samotnych.

Rozdział 85415– Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki bieżące w kwocie 21.698,99zł były przeznaczone na wypłatę stypendiów szkolnych dla 41 uczniów.

Rozdział 85501– Świadczenia wychowawcze

Wydatki bieżące w kwocie 4.790.149,50zł były przeznaczone na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz utrzymanie 1 stanowiska pracy do ich obsługi. Łącznie przyznano 9564 świadczenia dla 909 rodzin, w tym 1656 dzieci.

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

Wydatki bieżące w kwocie 1.614.153,91zł były przeznaczone na zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłku rodzinnego, fundusz alimentacyjny, obsługę świadczeń rodzinnych, ubezpieczenie społeczne od świadczeniobiorców. Wypłacono 7274 świadczenia obejmując pomocą 263 rodzin.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydatki bieżące w kwocie 50,00zł.

Wydano karty:

- dla 11 nowych rodzin wielodzietnych,
- karty dla 6 rodzin przyznawane wyłącznie rodzicom
- 3 przedłużeń kart

- domówienie nowego nośnika karty dla 1 rodziny
- nowy członek rodziny wielodzietnej 2 karty.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące w kwocie 1.559,52zł były przeznaczone na obsługę świadczeń (wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zakup licencji).

Rozdział 85508– Rodziny zastępcze

Wydatki bieżące w kwocie 5.304,00zł 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 10.817,33zł wypłacono 80 świadczeń za 6 świadczeniobiorców.

Wydatki Publicznej Szkoły Podstawowej w Celestynowie

Wydatki bieżące 705 419,79 (55,30%planu)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 457 846,55. Związane są one w większości z zatrudnieniem pracowników. Pozostała kwota wydatkowana była na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, materiały biurowe, szkolne, materiały hydrauliczne – podgrzewacz wody, program antywirusowy, stoliki i krzesła uczniowskie), zakup energii, gazu, wody, zakup usług zdrowotnych, usług związanych z bieżącym utrzymaniem placówki, a także opłaty za usługi telekomunikacyjne, abonament RTV.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki bieżące w kwocie 101 574,75 związane są w większości z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostała kwota wydatkowana była na zakup wyposażenia tj. telewizor.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące w kwocie 150,00 to zwrot kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli tj. szkolenia pracowników.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Wydatki bieżące na funkcjonowanie stołówki szkolnej stanowiły kwotę 49 848,68 z czego największe wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Drugą co do wielkości grupę stanowiły wydatki poniesione na zakup środków żywnościowych. Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, podgrzewacz wody), zakupami energii, gazu, wody, 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 95 999,81, z czego największe wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami wyposażenia i materiałów do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi (m.in. materac do rehabilitacji ruchowej) 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 0,00.

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

Wydatki bieżące 700 355,67 (54,83%planu)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 540 879,44. Związane są one w większości z zatrudnieniem pracowników. Pozostała kwota wydatkowana była na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, materiały biurowe, materiały elektryczne, akcesoria komputerowe), zakup energii, gazu, wody, zakup usług zdrowotnych, usług związanych z bieżącym utrzymaniem placówki oraz bieżącymi naprawami, a także opłaty za usługi telekomunikacyjne, abonament RTV.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące w kwocie 58 013,24 związane z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakupem usług zdrowotnych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące w kwocie 300,00 to koszty doskonalenia zawodowego nauczycieli tj. zakup materiałów szkoleniowych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Wydatki bieżące na funkcjonowanie stołówki szkolnej stanowiły kwotę 47 864,43 z czego największe wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Drugą co do wielkości grupę stanowiły wydatki poniesione na zakup środków żywnościowych. Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami materiałów, energii, gazu, wody, zakupami usług związanych z bieżącym utrzymaniem stołówki.

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

Wydatki bieżące na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych stanowiły kwotę 53 298,56 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 0,00.

Wydatki Publicznej Szkoły Podstawowej w Kozeninie.

Wydatki bieżące 793 700,57 (53,07%planu)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 525 463,80. Związane są one w większości z zatrudnieniem pracowników. Pozostała kwota wydatkowana była na zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środki czystości, materiały biurowe, paliwo do kosiarki, nożyce do żywopłotu), energii, gazu, wody, zakup usług zdrowotnych, usług związanych z bieżącym utrzymaniem placówki oraz bieżącymi naprawami, opłaty za usługi telekomunikacyjne, abonament RTV, szkolenie pracowników.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki bieżące w kwocie 162 749,83 związane z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakupem materiałów, usług zdrowotnych, szkoleniem pracowników.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące w kwocie 0,00

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Wydatki bieżące na funkcjonowanie stołówki szkolnej stanowiły kwotę 54 547,88 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.

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 50 939,06 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 0,00.

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

Wydatki bieżące 1 194 535,07 (57,65 %planu)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 757 116,11. Związane są one w większości z zatrudnieniem pracowników. Pozostała kwota wydatkowana była na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, toner, druki szkolne, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, fotel biurowy), zakup energii, gazu, wody, zakup usług zdrowotnych, usług związanych z bieżącym utrzymaniem placówki oraz bieżącymi naprawami, opłaty za usługi telekomunikacyjne, abonament RTV.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące w kwocie 48 850,43 związane z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki bieżące w kwocie 294 744,06 związane z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakupem materiałów (m. in. środki czystości, materiały hydrauliczne).

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące w kwocie 382,99 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 86 316,44, 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 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 7 125,04 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 0,00.

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

Wydatki bieżące 846 547,13 (56,38%planu)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 694 754,02. Związane są one w większości z zatrudnieniem pracowników. Pozostała kwota wydatkowana była na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, druki szkolne, program antywirusowy, akcesoria komputerowe), zakup energii, gazu, wody, zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem placówki oraz bieżącymi naprawami (przeeglądy), opłaty za usługi telekomunikacyjne, abonament RTV.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące w kwocie 43 966,75 związane są z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakupem materiałów i konserwacją kserokopiarki.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki bieżące w kwocie 0,00

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące w kwocie 299,00 to zwrot kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli tj. zakup materiałów szkoleniowych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Wydatki bieżące na funkcjonowanie stołówki szkolnej stanowiły w kwotę 39 801,00 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 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 67 726,36 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 0,00.

Wydatki Publicznej Szkoły Podstawowej w Zachorzowie .

Wydatki bieżące 803 388,43 (60,31 %planu)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 563 874,53. Związane są one w większości z zatrudnieniem pracowników. Pozostała kwota wydatkowana była na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki

czystości, druki szkolne, świadectwa, toner, materiały biurowe, paliwo), zakup energii, gazu, wody, zakup usług zdrowotnych, usług związanych z bieżącym utrzymaniem placówki oraz bieżącymi naprawami, opłaty za usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące w kwocie 56 136,71 związane z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakupem materiałów, zakupem usług zdrowotnych, usług związanych z bieżącym utrzymaniem.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki bieżące w kwocie 104 735,99 związane z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakupem materiałów, energii, gazu, wody, zakupem usług zdrowotnych, usług związanych z bieżącym utrzymaniem.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące w kwocie 2 208,11 to zwrot kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli tj. szkolenie pracowników wraz z zakupem materiałów szkoleniowych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Wydatki bieżące na funkcjonowanie stołówki szkolnej stanowiły kwotę 69 619,48 z czego największe wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Drugą co do wielkości grupę stanowiły wydatki poniesione na zakup środków żywnościowych. Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami energii, gazu, wody, zakupem usług zdrowotnych, usług związanych z bieżącym utrzymaniem stołówki.

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

Wydatki bieżące na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 6 813,61 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 0,00.

Wydatki Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Szadkowicach

Wydatki bieżące 665 282,58 (59,84%planu)

Rozdział 80101 – Szkoła podstawowa

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 578 654,37. Związane są one z zatrudnieniem pracowników. Pozostała kwota wydatkowana była na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, materiały biurowe i druki szkolne, akcesoria komputerowe, materiały hydrauliczne, paliwo do kosiarki), zakup energii, gazu, wody, pomocy dydaktycznych, zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem placówki oraz bieżącymi naprawami, opłaty za usługi telekomunikacyjne, abonament RTV.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące w kwocie 34 305,95 związane z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące w kwocie 0,00.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Wydatki bieżące na funkcjonowanie stołówki szkolnej stanowiły kwotę 43 639,65 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 utrzymaniem stołówki.

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

Wydatki bieżące na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 8 682,61 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 0,00.

Wydatki Zespołu Szkół Samorządowych w Prymusowej Woli .

Wydatki bieżące 604 044,24 (58,88%planu)

Rozdział 80101 – Szkoła podstawowa

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 534 557,51. Związane są one z zatrudnieniem pracowników. Pozostała kwota wydatkowana była na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, materiały biurowe i druki szkolne, toner, paliwo do wykaszarki), zakup energii, gazu, wody, zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem placówki oraz bieżącymi naprawami, opłaty za usługi telekomunikacyjne.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 39 570,87 związane są one w większości z zatrudnieniem pracowników. Pozostała kwota wydatków związana jest z zakupami energii, gazu, wody.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące w kwocie 0,00.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Wydatki bieżące na funkcjonowanie stołówki szkolnej stanowiły kwotę 29915,86 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 usług związanych z bieżącym utrzymaniem stołówki.

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

Wydatki bieżące w kwocie 0,00.

Wydatki Centrum Usług Wspólnych w Sławnie.

Wydatki bieżące 577 515,04 (43,50 % planu)

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 310 681,87 i są one związane w większości z zatrudnieniem pracowników. Pozostałe wydatki przeznaczone były na zakup materiałów (m.in. materiały biurowe, toner, środki czystości, pieczątki, głośniki, program antywirusowy, licencja na użytkowanie aplikacji analiza wydatków, materiały elektryczne, drzwi, fotele biurowe, listwy wykończeniowe) zakup energii, gazu, wody, zakup usług bankowych, pocztowych, dostęp do programu Prawo oświatowe, opłaty za usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenie pracowników.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące w kwocie 0,00 .

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące w kwocie 0,00 .

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki bieżące w kwocie 0,00 .

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół.

Wydatki bieżące w kwocie 266 833,17 związane są w przeważającej części z dowozem uczniów do szkół tj. zakup usług przewozowych, przeglądy, konserwacje, naprawy. Pozostała kwota wydatków związana jest z zakupem paliwa do autobusu dowożącego dzieci do szkół, zakupem części samochodowych na bieżące naprawy, zatrudnieniem kierowcy tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, ubezpieczeniem autobusów.

Przychody i koszty Samorządowego Zakładu Komunalnego w Sławnie

Rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki komunalnej

Przychody Samorządowego Zakładu Komunalnego w Sławnie w I półroczu 2021 r. wynosiły 632.929,79 zł w tym środki obrotowe 94.006,04 zł.

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

Koszty Samorządowego Zakładu Komunalnego w Sławnie w I półroczu 2021 r. wynosiły 632.929,79zł w tym środki obrotowe 67.059,41zł. Nadwyżka środków obrotowych do budżetu za I półrocze 2021 r. nie została naliczona i przekazana, z uwagi na fakt, iż wysokość planowanych przychodów i kosztów na 2021 rok była na tym samym poziomie. Dopiero na koniec roku 2021 zostanie wyliczona faktyczna nadwyżka środków obrotowych i przekazana w obowiązującym terminie na konto Gminy Sławno. Z uwagi na fakt, iż koszty przewyższyły przychody za I półrocze 2021 roku nie jest naliczony podatek dochodowy od osób prawnych.

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

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej:

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2021 wg stanu na dzień 30.06.2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.	%
1	Dochody ogółem, z tego:	40 537 650,57	22 706 181,10	56,01
1.1	dochody bieżące: z tego	39 238 734,13	21 821 606,93	55,61
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 410 869,00	2 153 303,00	48,82
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000,00	389 540,94	86,56
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 853 726,00	6 361 096,00	58,61
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 806 391,37	7 889 241,23	53,28
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	8 717 747,76	5 028 425,76	57,68
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 410 000,00	2 579 676,02	58,50
1.2	dochody majątkowe, w tym:	1 298 916,44	884 574,17	68,10
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	4 100,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 298 916,44	880 474,17	67,79
2	Wydatki ogółem, z tego:	41 827 885,57	18 783 392,51	44,91
2.1	Wydatki bieżące: w tym:	36 975 184,57	18 460 941,60	49,93
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 797 057,76	8 016 890,12	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji w tym:	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w z art..243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	80 000,00	19 842,19	24,80
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym	4 852 701,00	322 450,91	6,64
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art.. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy, w tym:	4 852 701,00	322 450,91	6,64
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 241,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu, w tym:	-1 290 235,00	3 922 788,59	-304,04
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4.	Przychody budżetu, z tego:	1 802 033,50	1 033 259,50	57,34

4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 802 033,50	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 290 235,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	1 033 259,50	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu, z tego:	511 798,50	125 000,00	24,42
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	511 798,50	125 000,00	24,42
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art.. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art..217 ust.2 pkt.6 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	9 192 033,50	7 776 798,50	84,60
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 263 549,56	3 360 665,33	148,47
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 263 549,56	3 360 665,33	148,47
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.. 243 ust.1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,42%	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)	9,61%	x	
		9,61%	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)	15,55%	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)	16,47%	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	0,00	0,00	0,00
9.1.1	- w tym dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	396 834,44	379 148,13	95,54
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	396 834,44	379 148,13	95,54
9.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	396 834,44	379 148,13	95,54
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o	4 925,25	4 925,25	100,00

	których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
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	4 925,25	4 925,25	100,00
9.3.1.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 925,25	4 925,25	100,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.4.1	- w tym wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	
10.1	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z tego:	4 831 238,88	514 640,15	10,65
10.1.1	bieżące	860 997,88	198 377,04	23,04
10.1.2	majątkowe	3 970 241,00	316 263,11	7,97
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	511 798,50	125 000,00	24,42
10.7	Wydatki zmniejszające dług	0,00	0,00	0,00
10.7.1	w tym spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	w tym zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	w tym dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00

10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć na dzień 30.06.2021 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit zobowiązań na 2021 rok	Wykonanie finansowe na dzień 30.06.2021 r.	%
			od	do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 831 238,88	514 640,15	10,65
1.a	- wydatki bieżące				860 997,88	198 377,04	23,04
1.b	- wydatki majątkowe				3 970 241,00	316 263,11	7,97
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:				5 925,25	5 444,65	91,89
1.1.1	- wydatki bieżące				4 925,25	4 925,25	100,00
1.1.1.1	Zdalna szkoła +	Urząd Gminy	2020	2021	4 925,25	4 925,25	100,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 000,00	519,40	51,94
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	2021	1 000,00	519,40	51,94
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				4 825 313,63	509 195,50	10,55
1.3.1	- wydatki bieżące				856 072,63	193 451,79	22,60
1.3.1.1	Prowizja od umowy gwarancji ubezpieczeniowej	Urząd Gminy	2016	2021	5 440,00	1 360,00	25,00
1.3.1.2	Konserwacja systemów alarmowych OMEGA	Urząd Gminy	2019	2022	922,50	430,50	46,67
1.3.1.3	Udostępnianie korzystania z łącza internetowego GWADERA Geopark	Urząd Gminy	2019	2021	1 107,00	738,00	66,67
1.3.1.4	Monitorowanie i ochrona obiektu OMEGA	Urząd Gminy	2019	2022	1 881,90	922,50	49,02
1.3.1.5	Świadczenie usług audytu wewnętrznego PODLACH	Urząd Gminy	2020	2022	5 300,00	2 650,00	50,00
1.3.1.6	Świadczenie usług telekomunikacyjnych POLKOMTEL Antoninów	Urząd Gminy	2020	2021	590,40	295,20	50,00
1.3.1.7	Podział nieruchomości KOMPAS, PW WÓJCIK	Urząd Gminy	2020	2021	5 910,00	5 910,00	100,00
1.3.1.8	Usuwanie odpadów z folii SO-MASZ	Urząd Gminy	2020	2021	22 538,00	18 344,50	81,39
1.3.1.9	Konserwacja oświetlenia ulicznego ENERGO	Urząd Gminy	2021	2023	28 467,12	1 293,96	4,55
1.3.1.10	Usługi telekomunikacyjne E-CALL	Urząd Gminy	2020	2023	5 166,00	2 583,00	50,00
1.3.1.11	Usługa LEX	Urząd Gminy	2020	2023	13 474,65	0,00	0,00
1.3.1.12	Usługa LEX	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	2 402,19	0,00	0,00
1.3.1.13	Operat rozgraniczenia nieruchomości - 24 KARGEO	Urząd Gminy	2020	2021	3 500,00	3 500,00	100,00
1.3.1.14	Operat rozgraniczenia nieruchomości - 24a KARGEO	Urząd Gminy	2020	2021	3 500,00	3 500,00	100,00
1.3.1.15	Asysta techniczna podczas sesji e-sesja	Urząd Gminy	2019	2022	2 382,00	994,75	41,76
1.3.1.16	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2021	2022	10 148,47	0,00	0,00
1.3.1.17	Odbiór i zagospodarowanie odpadów od mieszkańców z terenu gminy	Urząd Gminy	2021	2022	734 753,45	182 477,46	24,84
1.3.1.18	Zagospodarowanie dostarczonych własnym transportem odpadów zmieszanych	Urząd Gminy	2021	2022	8 588,95	396,58	4,62
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 969 241,00	315 743,71	7,95

1.3.2.1	Budowa przedszkola przy Publicznej Szkole Podstawowej im. W. i H. Ossowskich w Kunicach	Urząd Gminy	2015	2023	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej w miejscowościach Unewel - Olszewice	Urząd Gminy	2017	2021	43 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kamień/ZRID	Urząd Gminy	2018	2021	105 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa budynku OSP w miejscowości Kunice	Urząd Gminy	2018	2021	1 218 000,00	46,49	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej w miejscowościach Kozenin	Urząd Gminy	2016	2022	14 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Olszowiec	Urząd Gminy	2016	2024	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Kunice	Urząd Gminy	2018	2021	9 000,00	6 741,38	74,90
1.3.2.10	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3119E na odcinku Kozenin - Kłopotów. Etap II Popławy - Kolonia - Kazimierzów	Urząd Gminy	2019	2021	89 241,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Sławno w miejscowościach Tomaszówek, Antoninów, Szadkowice, Antoniówka, Kunice i Gawrony	Urząd Gminy	2019	2021	11 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Projekt techniczny rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Kamień	Urząd Gminy	2019	2021	106 000,00	34 439,63	32,49
1.3.2.13	Budowa budynku OSP Olszowiec	Urząd Gminy	2015	2021	1 106 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Projekt techniczny rozbudowy sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Zachorzów	Urząd Gminy	2019	2021	4 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa sieci wodociągowej na gruntach obrębów Owadów i Kozenin	Urząd Gminy	2020	2021	4 500,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Termomodernizacja trzech bloków mieszkalnych na osiedlu Grudzeń Las	Urząd Gminy	2020	2021	710 000,00	237 616,21	33,47

1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej na budowę ujęcia wody w miejscowości Sławno Kolonia	Urząd Gminy	2020	2021	2 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Opracowanie projektu technicznego połączenia wodociągów " Sepno " i " Grudzeń Las"	Urząd Gminy	2020	2021	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa drogi gminnej Nr 107336E w miejscowości Sławno	Urząd Gminy	2020	2021	19 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Rozbudowa budynku usług publicznych o zewnętrzny szyb windy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz.nr 350/ i 350/2, położonych w miejscowości Sławno	Urząd Gminy	2020	2021	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Kozenin, Kamilówka, Popławy, Sławno, Owadów	Urząd Gminy	2020	2021	474 500,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Projekt oświetlenia centrum integracji w Olszowcu	Urząd Gminy	2020	2021	4 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Sławno	Urząd Gminy	2021	2023	50 000,00	36 900,00	73,80