

**ZARZĄDZENIE NR 86/22
WÓJTA GMINY SŁAWNO**

z dnia 24 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przedstawienia informacji
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sławno
za I półrocze 2022 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz.559, poz.1005 i poz. 1079) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1634, poz.1079, poz.1692 i poz.1747) **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 2022 rok zgodnie z załącznikiem.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr Tadeusz Wojciechowski

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

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

Dochody: 41.895.790,39

w tym:

dochody bieżące 35.187.913,39

dochody majątkowe 6.707.877,00

Wydatki: 42.261.095,25

w tym:

wydatki bieżące 33.714.205,25

wydatki majątkowe 8.546.890,00

Do budżetu wprowadzono zmiany:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zarządzeniem Nr 55/22 Wójta Gminy Sławno z dnia 3 czerwca 2022 r.
Uchwałą Nr XLVII/292/22 Rady Gminy Sławno z dnia 30 czerwca 2022 r.
Zarządzeniem Nr 65/22 Wójta Gminy Sławno z dnia 30 czerwca 2022 r.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. budżet po zmianach wynosi:

Dochody: 42.489.037,78

w tym:

dochody bieżące 36.669.411,78

dochody majątkowe 5.819.626,00

Wydatki: 48.463.354,07

w tym:

wydatki bieżące 37.532.564,07

wydatki majątkowe 10.930.790,00

Na dzień 30 czerwca 2022 r. planowany deficyt budżetowy to kwota 5.974.316,29.

Pokrycie deficytu to przychody z pożyczek WFOŚiGW w wysokości 892.800,00, przychody z kredytu w wysokości 1.325.504,86, przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.548.247,61 oraz nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 2.207.763,82

Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet gminy zamykał się deficytem w wysokości 588.472,58.

Plan Przychodów na 30 czerwca 2022r. wynosił 6.759.901,43 z czego:

a)pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi w kwocie 892.800,00,

- b) kredyt na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 2.111.090,00,
- c) nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 2.207.763,82,
- d) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.548.247,61.

Plan przychodów na dzień 30 czerwca 2022r. został wykonany w kwocie 3.756.011,43.

Są to nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 2.207.763,82 oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.548.247,61.

Kredyt i pożyczki na 30 czerwca 2022 r. nie zostały zaciągnięte.

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

Na dzień 30 czerwca 2022 r. dokonano spłat w wysokości 354.667,64.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. Gmina Sławno posiadała zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe w wysokości 6.740.917,50:

- a) kredyt w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu umowa 272/11/2017 z 2017 roku w kwocie 1.750.000,00,
- b) kredyt w Banku Spółdzielczym w Opocznie Oddział w Sławnie umowa 272.9.2018 z 2018 roku w kwocie 3.575.000,00,
- c) kredyt w Banku Spółdzielczym w Opocznie Oddział w Sławnie umowa 272.11.2019 z 2019 roku w kwocie 1.350.000,00,
- d) pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi w kwocie 65.917,50 na zadanie inwestycyjne pn. Termomodernizacja trzech bloków mieszkalnych na osiedlu Grudzeń Las.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. Gmina Sławno z tytułu zawartych umów nie posiadała zobowiązań wymagalnych a pozostałe zobowiązania wynosiły kwotę

855.602,32 (są to faktury z terminem płatności w miesiącu lipcu 2022 r. oraz pochodne od wynagrodzeń za m-c czerwiec)

Należności oraz wybrane aktywa finansowe na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosły kwotę 7.925.747,82 z czego:

1) gotówka i depozyty	-	2.788.402,53
2) należności wymagalne	-	1.252.155,46
3) pozostałe należności	-	3.885.189,83

Dochody

Plan dochodów na kwotę 42.489.037,78 został wykonany w 54,00 % co uczyniło kwotę 22.943.158,07

Dochody bieżące na plan 36.669.411,78 wykonano w kwocie 22.345.099,81 co stanowi 60,94%.

Dochody majątkowe na plan 5.819.626,00 wykonano w kwocie 598.058,26 co stanowi 10,28%.

Dochody gminy można podzielić na następujące grupy:

Dochody własne: plan - 15.208.036,36
wykonanie - 7.926.321,74
(52,12% planu)

Subwencje: plan - 10.818.927,00
wykonanie - 6.336.449,00
(58,57% planu)

Dotacje celowe na zadania własne i zlecone:

plan - 9.644.601,33
wykonanie - 7.380.625,21
(76,53% planu)

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

plan	-	160,00
wykonanie	-	160,00
(100,00% planu)		

Środki z Funduszu Pomocy

plan	-	419.954,77
wykonanie	-	250.169,29
(59,57% planu)		

Środki pozyskane:

plan	-	6.397.358,32
wykonanie	-	1.049.432,83
(16,40% planu)		

Dochody własne

Plan na kwotę 15.208.036,36 został wykonany w 52,12 % tj. 7.926.321,74

Wpływy z podatków:

1)od nieruchomości:	plan	-	4.900.000,00
	wykonanie	-	2.596.011,75
(52,98% planu)			

2)rolny:	plan	-	405.000,00
	wykonanie	-	324.805,32
(80,20% planu)			

3)leśny:	plan	-	76.000,00
	wykonanie	-	53.419,49
(70,29% planu)			

4) od środków transportowych:	plan	-	690.000,00
	wykonanie	-	373.104,22
(54,07% planu)			

5) od spadku i darowizn:	plan	-	30.000,00
---------------------------------	------	---	-----------

	wykonanie	-	26.816,75
			(89,39% planu)
6) od czynności cywilno-prawnych:	plan	-	155.000,00
	wykonanie	-	96.350,76
			(62,16% planu)
7) w formie karty podatkowej:	plan	-	1.000,00
	wykonanie	-	552,00
			(55,20% planu)

Wpływy z opłat:

- 1) **skarbowej** – plan 35.000,00 wykonano na kwotę 15.447,00 co stanowi 44,13% planu
- 2) **za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – plan 110.000,00 wykonano w kwocie 98.615,18 co stanowi 89,65%
- 3) **eksploatacyjnej** – plan 900.000,00 wykonano w kwocie 577.089,10 co stanowi 64,12%
- 4) **pobranych na podstawie odrębnych ustaw** (głównie opłata od mieszkańców za odbiór odpadów) - plan 1.454.304,00 wykonano w kwocie 621.918,40 co stanowi 42,76%
- 5) **za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności** - plan 700,00 wykonanie 799,32 co stanowi 114,19%
- 6) **za użytkowanie wieczyste nieruchomości** - plan 350,00 wykonanie 281,71 co stanowi 80,49%
- 7) **za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia** – plan 239.700,00 wykonanie 141.200,10 co stanowi 58,91%
- 8) koszty egzekucyjne, opłata komornicza i koszty upomnień plan 3.200,00 wykonanie 2.311,20 tj. 72,23%
- 9) **z różnych opłat** – plan 6.100,00 wykonanie 18.317,45 co stanowi 300,29%

Udziały w podatku dochodowym

1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

plan 4.344.515,00

wykonanie 2.172.258,00

co stanowi 50,00%

2) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

plan 611.416,00

wykonanie 305.706,00

co stanowi 50,00%

Pozostałe dochody:

- 1) wpływy z usług plan 266.750,14 wykonanie 149.851,73 (głównie żywienie) co stanowi 56,18%
- 2) z różnych dochodów - plan 118.600,00 wykonanie 77.686,26 co stanowi 65,50%
- 3) z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego (ze sprzedaży gruntu) plan 346.400,00 wykonanie 47.106,26 co stanowi 13,60%
- 4) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych plan 233.887,00 wykonanie 116.250,73 co stanowi 49,70%
- 5) dochody z tytułu wykonywania zadań zleconych - plan 14.404,40 wykonanie 7.231,31 co stanowi 50,20%
- 6) wpływy z odsetek plan 39.110,60 wykonanie 18.894,87 co stanowi 48,31%
- 7) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT od inwestycji rozliczonej w roku poprzednim) plan 30.260,00 wykonanie 31.350,46 co stanowi 103,60%
- 8) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych plan 0,00 wykonanie 129,15
- 9) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów plan 49.678,56 wykonanie 52.817,22 co stanowi 106,32%
- 10) rekompensata z budżetu państwa dochodów utraconych przez gminę w 2018 roku w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych plan 146.660,66 wykonanie 0,00

Subwencja ogólna z budżetu państwa

Plan na kwotę plan 10.818.927,00 został wykonany w 58,57 % tj. kwota 6.336.449,00

1.Subwencja oświatowa:	plan 8.500.091,00 wykonanie 5.177.027,00
2.Subwencja wyrównawcza:	plan 2.102.526,00 wykonanie 1.051.266,00
3.Subwencja równoważąca:	plan 216.310,00 wykonanie 108.156,00

Dotacje celowe z budżetu państwa

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone na plan 9.644.601,33 zostały wykonane w kwocie 7.380.625,21 co stanowi 76,53 % planu.

Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone.

Plan na kwotę 8.875.773,33 został wykonany w 78,14 % tj. kwota 6.935.799,21

Są to dotacje przekazywane na:

- 1) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - plan 293.019,33 wykonanie 293.019,33
- 2) wykonywanie zadań administracji rządowej - plan 98.715,00 wykonanie 59.556,83
- 3) prowadzenie stałego rejestru wyborców - plan 1.500,00 wykonanie 750,00
- 4) finansowanie bieżących wydatków ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Środowiskowy Dom Samopomocy w Olszowcu) - plan 1.418.937,00 wykonanie 715.076,05
- 5) dodatki mieszkaniowe plan 51,00 wykonanie 0,00
- 6) usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 75.400,00 wykonanie 75.400,00
- 7) świadczenia wychowawcze plan 3.881.750,00 wykonanie 3.872.238,00
- 8) świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego - plan 2.675.908,00 wykonanie 1.543.953,00
- 9) pomoc dla osób pobierających świadczenie, Kartę Dużej Rodziny - plan 164,00 wykonanie 100,00

- 10) składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej - plan 58.029,00 wykonanie 13.818,00
- 11) przeznaczoną na wypłatę dodatków osłonowych oraz pokrycie kosztów ich obsługi pozostała działalność - plan 372.300,00 wykonanie 361.888,00

Dotacje na zadania własne

Łącznie plan wynosi 768.828,00 wykonano 444.826,00 co stanowi 57,86% planu.

Są to dotacje na:

- 1) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego- plan 85.842,00 wykonanie 42.919,00
- 2) inne formy wychowania przedszkolnego, na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – plan 248.490,00 wykonanie 124.243,00
- 3) ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej - plan 14.734,00 wykonanie 7.086,00
- 4) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia - plan 10.577,00 wykonanie 5.480,00
- 5) zasiłki stałe - plan 131.229,00 wykonanie 78.533,00
- 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 68.356,00 wykonanie 35.765,00
- 8) doposażenie stołówki SP Zachorzów z programu „Posiłek w domu i szkole” – plan 80.000,00 wykonanie 80.000,00
- 9) pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, na wypłatę stypendium szkolnego – plan 12.000,00 wykonanie 12.000,00

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Łącznie plan wynosi 160,00 wykonano 160,00 co stanowi 100,00% planu

- 1) środki na wydatki związanych z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS COV 2 plan 160,00 wykonanie 160,00

Środki z Funduszu Pomocy

Łącznie plan wynosi 419.954,77 wykonano 250.169,29 co stanowi 59,57% planu

- 1) na nadanie numeru PESEL plan 2.467,77 wykonanie 2.467,77
- 2) na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką na dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy plan 34.337,00 wykonanie 34.337,00
- 3) na zapewnienie zakwaterowania, całodziennego wyżywienia zbiorowego, środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów plan 77.000,00 wykonanie 32.630,52
- 4) na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy plan 306.150,00 wykonanie 180.734,00

Środki pozyskane

Łącznie plan wynosi 6.397.358,32 wykonano 1.049.432,83 stanowi 16,40% planu.

- 1) Dofinansowanie z funduszu POLSKI ŁAD na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” plan 229.350,00 wykonanie 229.350,00
- 2) Dofinansowanie z funduszu POLSKI ŁAD na zadanie inwestycyjne pn. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sławno - Etap I plan 4.553.704,00 wykonanie 0,00
- 3) Dofinansowanie Województwa Łódzkiego na realizację projektu pn. „Gmina stawia na rodzinę” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
plan 445.237.58 wykonanie 206.680,63
- 4) Dofinansowanie Wojewody Łódzkiego do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
plan 170.503,74 wykonanie 0,00
- 5) Dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację programu „Czyste powietrze”

plan 21.000,00 wykonanie 4.409,20

- 6) dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi na realizację programu „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sławno w 2021 roku”

plan 58.041,00 wykonanie 58.041,00

- 7) Dofinansowanie zadania pn. Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Sławno w miejscowościach Antoninów, Szadkowice, Kunice i Gawrony

plan 193.200,00 wykonanie 0,00

- 8) Dofinansowanie zadania pn. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 107301E NA ODCINKU 950mb – przejazd kolejowy Bratków grunty gminy Sławno (Olszewice) – grunty gminy Tomaszów Mazowiecki (Sługocice)” z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

plan 550.952,00 wykonanie 550.952,00

- 9) Dofinansowanie Województwa Łódzkiego na Remont drogi gminnej w miejscowości Kamień

plan 175.370,00 wykonanie 0,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy w paragrafach przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2022r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	336 679,33	370 363,83	110,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	30 260,00	30 254,50	99,98
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 260,00	30 254,50	99,98
	01095		Pozostała działalność	306 419,33	340 109,33	110,99
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	13 400,00	47 090,00	351,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	293 019,33	293 019,33	100,00

020			Leśnictwo	5 000,00	1 671,68	33,43
	02095		Pozostała działalność	5 000,00	1 671,68	33,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 671,68	33,43
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 250,14	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	5 250,14	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 750,14	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	906 825,74	550 952,00	60,76
	60004		Lokalny transport zbiorowy	170 503,74	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	170 503,74	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	185 370,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 370,00	0,00	0,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	550 952,00	550 952,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	550 952,00	550 952,00	100,00
630			Turystyka	5 000,00	1 869,63	37,39
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	1 869,63	37,39
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	1 869,63	37,39
700			Gospodarka mieszkaniowa	538 360,60	106 503,56	19,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	357 360,60	7 095,06	1,99
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	700,00	799,32	114,19
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350,00	281,71	80,49
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00	5 997,77	27,26

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	333 000,00	16,26	0,00
	0910	Wpływy z odsetek nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,60	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	181 000,00	99 408,50	54,92
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00	98 470,27	54,71
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	938,23	93,82
750		Administracja publiczna	433 747,96	369 041,35	85,08
	75011	Urzędy wojewódzkie	98 719,40	59 556,83	60,33
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	98 715,00	59 556,83	60,33
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,40	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	26 415,58	66,04
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	13 021,10	130,21
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 154,66	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	11 239,82	37,47
	75085	Wspólna obsługa jst	0,00	22,77	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,77	0,00
	75095	Pozostała działalność	295 028,56	283 046,17	95,94
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	1 919,00	19,19
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	84,33	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	49 678,56	49 678,56	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 014,28	40,29

		2187	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	229 350,00	229 350,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	750,00	50,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	750,00	50,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 500,00	750,00	50,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	10 180,66	145,44
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	10 180,66	145,44
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 730,00	86,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	8 450,66	169,01
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 552 691,66	6 757 211,01	53,83
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	552,00	55,20
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	552,00	55,20
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 790 760,66	3 073 705,93	53,08
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 350 000,00	2 297 196,20	52,81
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	3 894,00	77,88
		0330	Wpływy z podatku leśnego	41 000,00	23 830,40	58,12
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	169 591,00	53,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	900 000,00	577 089,10	64,12
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	774,00	15,48
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	64,00	64,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	1 267,23	5,51
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	146 660,66	0,00	0,00
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	1 540 000,00	978 027,46	63,51
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	550 000,00	298 815,55	54,33
	0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	320 911,32	80,23
	0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	29 589,09	84,54
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	370 000,00	203 513,22	55,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	26 816,75	89,39
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	95 576,76	63,72
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	260,80	26,08
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	2 543,97	63,60
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	265 000,00	226 961,62	85,65
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	34 543,09	345,43
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	15 447,00	44,13
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	64 072,09	64,07
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	111 865,44	93,22
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 034,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 955 931,00	2 477 964,00	50,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 344 515,00	2 172 258,00	50,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	611 416,00	305 706,00	50,00
758		Różne rozliczenia	15 409 435,77	6 373 253,77	41,36
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 500 091,00	5 177 027,00	60,91
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 500 091,00	5 177 027,00	60,91
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 102 526,00	1 051 266,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 102 526,00	1 051 266,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	36 804,77	36 804,77	100,00

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł	36 804,77	36 804,77	100,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	4 553 704,00	0,00	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 553 704,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	216 310,00	108 156,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	216 310,00	108 156,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	957 319,00	578 705,39	60,45
	80101	Szkoły podstawowe	12 287,00	15 482,17	126,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 887,00	6 072,82	61,42
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	190,27	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	9 219,08	384,13
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	145 842,00	79 306,12	54,38
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	36 387,12	60,65
	2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	85 842,00	42 919,00	50,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	306 190,00	154 186,00	50,36
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	57 700,00	29 943,00	51,89
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	248 490,00	124 243,00	50,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	493 000,00	329 731,10	66,88
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	182 000,00	111 257,10	61,13
	0830	Wpływy z usług	231 000,00	138 474,00	59,95
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	160,00	160,00	100,00

	85195		Pozostała działalność	160,00	160,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	160,00	160,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 617 334,00	1 561 051,77	59,64
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 418 937,00	715 076,05	50,40
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 418 937,00	715 076,05	50,40
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 734,00	7 086,00	48,09
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 734,00	7 086,00	48,09
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 577,00	5 480,00	51,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 577,00	5 480,00	51,81
	85215		Dodatki mieszkaniowe	51,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	51,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	131 229,00	78 533,00	59,84
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 229,00	78 533,00	59,84
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 600,00	58 931,59	50,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	54,74	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	76,85	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	117 600,00	58 800,00	50,00

		powiatowo - gminnych)			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	9 508,10	47,54
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	9 508,10	47,54
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 356,00	35 765,00	52,32
	2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	68 356,00	35 765,00	52,32
85231		Pomoc dla cudzoziemców	54 150,00	53 046,00	97,96
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	54 150,00	53 046,00	97,96
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75 400,00	75 400,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 400,00	75 400,00	100,00
85295		Pozostała działalność	701 300,00	522 226,03	74,47
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,51	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	372 300,00	361 888,00	97,20
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	329 000,00	160 318,52	48,73
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	12 000,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	12 000,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00
855		Rodzina	7 075 488,58	5 645 231,89	79,79

85501		Świadczenia wychowawcze	3 881 750,00	3 872 238,00	99,75
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 881 750,00	3 872 238,00	99,75
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 690 308,00	1 552 347,53	57,70
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	67,26	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 095,96	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	2 675 908,00	1 543 953,00	57,70
	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 400,00	7 231,31	50,22
85503		Karta dużej rodziny	164,00	100,00	60,98
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	164,00	100,00	60,98
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	58 029,00	13 818,00	23,81
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	58 029,00	13 818,00	23,81
85595		Pozostała działalność	445 237,58	206 728,36	46,43
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	47,73	0,00

		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	445 237,58	206 680,63	46,42
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 610 245,00	590 868,21	36,69
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 337 304,00	512 677,09	38,34
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 334 304,00	510 052,96	38,23
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 986,40	99,32
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	637,73	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	4 409,20	21,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	4 409,20	21,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	193 200,00	0,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	193 200,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700,00	15 740,92	2 248,70
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	129,15	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	15 611,77	2 230,25
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	58 041,00	58 041,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 041,00	58 041,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	13 343,32	88,96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	13 343,32	88,96

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	2 060,87	20,61
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	984,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	10 298,45	205,97
Razem:			42 489 037,78	22 943 158,07	54,00

Wydatki

Wydatki na plan 48.463.354,07 zostały wykonane w kwocie 23.531.630,65 co stanowi 48,56 % planu.

Na wydatki ogółem składają się wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki bieżące zostały wykonane w 57,76 % tzn. na plan 37.532.564,07 wykonanie wyniosło 21.573.050,27.

Wydatki majątkowe wykonano w 17,92% tzn. na plan 10.930.790,00 wykonanie wyniosło 1.958.580,38.

Wydatki zaplanowane w budżecie zostały wykonane na dzień 30 czerwca 2022 roku w następujących wysokościach:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 974 103,33	558 911,36	8,01
	01030		Izby rolnicze	8 084,00	6 610,01	81,77
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 084,00	6 610,01	81,77
	01043		Pozostała działalność	105 000,00	2 200,00	2,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	2 200,00	2,10
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 483 000,00	257 082,02	3,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 483 000,00	257 082,02	3,97
	01095		Infrastruktura sanitacyjna wsi	378 019,33	293 019,33	77,51

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 703,69	4 703,69	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 041,79	1 041,79	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	287 273,85	287 273,85	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	2 386 733,22	1 115 442,94	46,74
	60004	Lokalny transport zbiorowy	189 827,48	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	189 827,48	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	75 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 997 550,00	996 117,20	49,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	66 558,06	98,60
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 073,15	86,76
	4430	Różne opłaty i składki	550,00	121,10	22,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 657 500,00	923 364,89	55,71
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	117 855,74	112 825,74	95,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	30,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	112 825,74	112 825,74	100,00
	60020	Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	100,00
630		Turystyka	59 500,00	39 265,88	65,99
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	59 500,00	39 265,88	65,99
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 197,66	39,92
	4260	Zakup energii	28 854,00	17 818,22	61,75
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 104,00	31,54
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	19 146,00	19 146,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	438 000,00	236 040,52	53,89
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241 593,60	172 263,36	71,30
	4300	Zakup usług pozostałych	39 893,60	2 238,56	5,61
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	2 461,17	16,41

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	186 700,00	167 563,63	89,75
70007		Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami	196 406,40	63 777,16	32,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	68,92	0,86
	4260	Zakup energii	180 000,00	59 213,05	32,90
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	80,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	88,79	2,96
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	406,40	406,40	100,00
750		Administracja publiczna	6 547 900,64	3 301 572,61	50,42
75011		Urzędy wojewódzkie	98 715,00	59 556,83	60,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 075,00	42 134,95	56,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 872,12	6 586,00	51,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 926,00	994,00	51,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	6 651,88	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	236 000,00	112 817,54	47,80
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	215 000,00	104 910,00	48,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	673,84	33,69
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	956,09	63,74
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 126,36	32,71
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	4 151,25	37,74
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 581 546,38	2 464 566,09	53,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	1 200,00	12,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 311 977,02	1 603 200,83	48,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 618,59	221 618,59	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 238,17	269 108,47	61,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 549,79	22 417,40	30,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00	2 780,00	21,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 466,19	75 572,82	63,79
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 389,49	27,79
	4260	Zakup energii	110 000,00	74 477,29	67,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	93 028,25	78,18
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	17 685,61	50,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	11 809,27	45,42
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 758,13	35,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 496,62	56 496,62	73,86

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	10 580,00	81,38
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 443,32	48,11
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 450,00	7 185,36	17,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	2 677,42	12,51
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 078,82	21,58
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 429,12	22,86
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jst	809 747,09	399 986,94	49,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 203,50	278 696,60	49,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 592,52	36 557,76	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 302,96	44 187,74	43,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 804,62	5 849,32	39,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	1 871,50	43,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 807,20	2 818,14	13,54
	4260	Zakup energii	19 200,00	10 087,64	52,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 930,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	3 087,71	31,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	583,02	29,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 360,00	2 017,16	46,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 982,24	13 486,68	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	445,00	17,80
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 064,05	298,67	3,30
75095		Pozostała działalność	780 442,17	257 459,85	32,99
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 500,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	154 200,00	38 700,00	25,10
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	11 733,00	73,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 756,00	47 959,60	44,10
	4217	Zakup środków i wyposażenia	74 350,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	2 758,47	30,65
	4260	Zakup energii	14 000,00	8 642,38	61,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 760,00	27 645,85	33,00
	4307	Zakup usług pozostałych	145 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	39 950,00	15 915,29	39,84
	4480	Podatek od nieruchomości	16,17	5,26	32,53

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 860,00	6 850,00	99,85
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	100,00
	4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	97 200,00	92,57
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	625,00	41,67
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	625,00	41,67
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	625,00	41,67
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 632 455,17	716 252,20	43,88
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 542 455,17	709 022,00	45,97
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	3 000,00	16,67
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00	34 377,50	66,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	10 934,10	47,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 774,80	1 774,80	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	3 813,09	52,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	544,57	45,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 885,20	58 187,34	56,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 492,80	24 941,09	74,47
	4260	Zakup energii	66 769,00	55 036,13	82,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	750,00	12,50
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	22 680,00	64,80
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	863,59	28,79
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	2 860,00	22,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 483,37	7 483,37	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 550,00	7 450,00	64,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 000,00	474 326,42	40,89
	75421	Zarządzanie kryzysowe	90 000,00	7 230,20	8,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	7 230,20	16,07
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	715,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	715,00	0,00	0,00

		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	715,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	190 000,00	141 962,22	74,72
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	141 962,22	74,72
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	190 000,00	141 962,22	74,72
758			Różne rozliczenia	124 418,04	23 390,90	18,80
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 081,00	23 081,00	100,00
		2940	zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	23 081,00	23 081,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	309,90	15,50
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	60,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 940,00	309,90	15,97
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	99 337,04	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	99 337,04	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 522 023,84	8 068 182,57	51,98
	80101		Szkoły podstawowe	10 844 986,55	5 394 837,58	49,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	403 300,73	182 806,85	45,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 216,00	295 815,25	62,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 235,71	36 067,93	91,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 016 320,00	540 460,34	53,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145 680,00	54 140,05	37,16
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	15 600,00	12 078,00	77,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	22 997,30	46,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399 342,01	345 733,95	86,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	436,35	6,23
		4260	Zakup energii	658 025,48	350 013,94	53,19
		4270	Zakup Usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 100,00	1 360,00	16,79
		4300	Zakup usług pozostałych	118 500,00	52 587,46	44,38
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 170,00	6 241,86	47,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	2 840,33	48,14
		4430	Różne opłaty i składki	22 100,00	1 950,81	8,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	426 516,86	333 580,35	78,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 100,00	771,99	10,87
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 400,00	5 964,19	29,24
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 489 440,76	2 649 553,10	40,83

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	500 039,00	499 437,53	99,88
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	800 246,80	470 059,64	58,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 801,19	18 787,30	51,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 724,00	40 386,28	54,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 956,00	4 723,26	47,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	529,28	6,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	100,00	12,50
	4300	Zakup usług pozostałych	195 100,00	121 431,91	62,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 147,57	20 999,20	69,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	980,00	234,32	23,91
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	406 551,04	228 116,40	56,11
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 987,00	34 751,69	99,33
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 381 217,29	799 690,60	57,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 849,88	31 307,16	49,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 611,54	198 847,27	57,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 419,54	16 629,10	90,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 528,00	89 136,44	50,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 400,00	12 309,16	46,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	5 977,49	37,36
	4260	Zakup energii	15 700,00	11 012,15	70,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	1 968,54	30,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 238,08	56 609,92	75,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	60,00	6,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 410,00	795,04	56,39
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	578 882,25	326 616,00	56,42
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 478,00	48 422,33	92,27
80113		Dowożenie uczniów do szkół	696 454,28	405 670,94	58,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 884,60	27 112,15	52,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 174,60	4 174,12	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 490,82	4 708,93	49,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 900,00	25 164,03	35,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	193,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	553 348,29	343 214,48	62,03

	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	50,00	1,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 247,23	75,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	86 641,23	54 669,17	63,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	1 738,64	46,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	4 295,67	42,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 440,00	613,98	42,64
	4260	Zakup energii	16 500,00	13 634,76	82,63
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 960,00	99,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 014,76	2 261,07	75,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 786,47	27 165,05	58,06
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 955,51	5 894,98	12,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 755,51	2 494,98	23,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 200,00	3 400,00	8,90
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 101 658,18	599 027,45	54,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 647,29	198 660,53	56,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 986,29	32 854,88	99,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 856,00	33 500,88	56,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 542,00	4 087,61	47,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 190,00	8 239,42	8,14
	4220	Zakup środków żywności	413 161,87	247 819,80	59,98
	4260	Zakup energii	88 198,00	57 291,40	64,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	100,00	14,29
	4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	4 736,42	45,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 966,73	11 336,15	75,74
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	710,00	400,36	56,39
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	544 124,00	331 932,21	61,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 100,00	10 912,19	47,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 592,00	41 517,88	52,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 440,00	5 406,02	47,26
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	738,00	24,60

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	564,01	29,68
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	425 992,00	272 794,11	64,04
80195		Pozostała działalność	17 740,00	6 400,00	36,08
	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	1 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 740,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 400,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	304 640,00	82 599,13	27,11
	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	109 000,00	38 599,13	35,41
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 600,00	3 538,00	36,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 200,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 810,00	325,29	8,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	41,65	7,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	9 060,77	42,14
	4260	Zakup energii	36 840,00	10 681,38	28,99
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 813,00	95,33
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	8 791,44	79,92
	4360	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4430	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	647,60	32,38
	85195	Pozostała działalność	194 640,00	44 000,00	22,61
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 280,00	2 240,00	30,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	160,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187 200,00	41 600,00	22,22
852		Pomoc społeczna	3 799 789,60	2 149 639,03	56,57
	85202	Domy pomocy społecznej	257 000,00	104 094,84	40,50

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	257 000,00	104 094,84	40,50
85203		Ośrodki wsparcia	1 418 937,00	715 076,05	50,40
	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	1 418 937,00	715 076,05	50,40
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.	14 934,00	5 890,04	39,44
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 734,00	5 890,04	39,98
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 424,96	20 070,32	58,30
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	47,96	47,96	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	34 377,00	20 022,36	58,24
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 051,00	746,56	36,40
	3110	Świadczenia społeczne	2 051,00	746,56	36,40
85216		Zasiłki stałe	131 229,00	78 533,00	59,84
	3110	Świadczenia społeczne	131 229,00	78 533,00	59,84
85219		Ośrodki pomocy społecznej	931 107,77	490 309,94	52,66
	3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 400,00	319 708,08	48,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 374,77	48 120,32	99,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 490,13	48 928,64	46,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 200,00	4 771,81	29,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	3 910,50	52,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	24 998,67	81,96
	4260	Zakup energii	6 500,00	3 248,76	49,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	9 814,10	61,34
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 148,40	45,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 600,00	5 099,81	43,96
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 587,32	86,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 342,87	15 258,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 050,00	50,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	3 000,00	1 065,53	35,52

		zatrudniający			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 273,00	32 243,38	48,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 400,00	21 989,18	46,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 472,53	91,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	3 746,38	40,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 330,00	533,03	40,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 880,00	1 254,26	43,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 248,00	75,05
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	83 356,00	38 613,00	46,32
	3110	Świadczenia społeczne	83 356,00	38 613,00	46,32
85231		Pomoc dla cudzoziemców	54 150,00	45 297,02	83,65
	3110	Świadczenia społeczne	53 636,00	45 297,02	84,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514,00	0,00	0,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75 400,00	75 400,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	75 400,00	75 400,00	100,00
85295		Pozostała działalność	730 926,87	543 364,88	74,34
	3110	Świadczenia społeczne	632 954,00	478 532,15	75,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 476,87	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	744,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 700,00	36 886,94	74,22
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 446,00	621,51	18,04
	4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	27 324,28	76,97
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	24 000,00	11 160,00	46,50
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	24 000,00	11 160,00	46,50
	3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00	11 160,00	46,50
855		Rodzina	7 104 413,81	5 623 387,93	79,15
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 882 750,00	3 871 236,53	99,70
	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	800,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 868 380,00	3 858 432,78	99,74

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 628,00	8 100,00	93,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 795,00	1 794,27	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 802,00	1 772,67	98,37
	4120	Składki na fundusz pracy	260,00	252,21	97,00
	4300	Zakup usług pozostałych	885,00	884,60	99,95
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego	2 679 408,00	1 525 574,86	56,94
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	3 000,00	1 271,65	42,39
	3110	Świadczenia społeczne	2 448 351,00	1 378 345,48	56,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 454,00	34 354,28	63,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 250,00	6 118,54	97,90
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	147 575,00	93 522,45	63,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 205,00	908,21	41,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 415,00	1 357,18	39,74
	4260	Zakup energii	1 900,00	1 187,81	62,52
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	4 998,81	73,51
	4360	Oplaty usług telekomunikacyjnych w publicznej sieci	300,00	299,88	99,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 158,00	3 119,00	75,01
	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	91,57	18,31
85503		Karta dużej rodziny	164,00	100,00	60,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164,00	100,00	60,98
85508		Rodziny zastępcze	13 000,00	5 137,50	39,52
	4330	Zakup usług JST od innych JST	13 000,00	5 137,50	39,52
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	58 029,00	11 516,76	19,85
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 029,00	11 516,76	19,85
85595		Pozostała działalność	471 062,81	209 822,28	44,54
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 500,00	8 500,00	100,00

	3119	Świadczenie społeczne	11 700,00	3 906,00	33,38
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 948,00	29 146,00	35,14
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 296,00	5 889,46	41,20
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 848,00	761,80	41,22
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	95 710,00	27 180,00	28,40
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	99 790,33	93 046,52	93,24
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 425,23	0,00	0,00
	4277	Zakup usług remontowych	60 001,25	41 205,00	68,67
	4307	Zakup usług pozostałych	90 456,00	150,00	0,17
	4439	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	188,00	37,50	19,95
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 905 561,42	1 261 240,51	43,41
	90002	Gospodarka odpadami	1 702 551,61	834 000,58	48,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	28 708,61	42,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 470,00	4 266,72	95,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	5 045,83	56,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	720,46	55,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 167,03	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 614 951,61	793 455,99	49,13
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	140,00	14,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00	13 262,76	82,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	13 262,76	82,89
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 000,00	4 597,20	27,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 975,00	4 597,20	27,08
	4300	Zakup usług pozostałych	25,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	10 000,00	4 507,95	45,08
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 507,95	45,08
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 092 269,81	375 675,83	34,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	2 412,72	25,40
	4260	Zakup energii	367 679,81	342 240,74	93,08
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	30 832,95	73,41
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	671 590,00	189,42	0,03
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 700,00	934,00	54,94
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	934,00	54,94
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 040,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	0,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	40,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	40 000,00	28 262,19	70,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	502,62	16,75
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	4 786,35	79,77
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	22 973,22	79,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	272 100,00	128 753,08	47,32
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	156 600,00	89 622,25	57,23
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 972,31	19,72
	4260	Zakup energii	75 000,00	50 811,44	67,75
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	184,50	30,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	36 654,00	56,39
	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	35 500,00	19 130,83	53,89
	2360	Dotacje celowe z budżetu JST	2 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	51,00	1,70
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 089,83	36,33
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	17 990,00	66,63
926		Kultura fizyczna	160 500,00	58 204,77	36,26
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 500,00	58 204,77	36,26
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	59 000,00	56 500,00	95,76
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	835,78	20,89
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	868,99	12,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
Razem:			48 463 354,07	23 531 630,65	48,56

Wydatki majątkowe zostały wykonane na dzień 30 czerwca 2022 r. w następujących wysokościach:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% / Uwagi
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 673 000,00	259 282,02	3,89
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	105 000,00	2 200,00	2,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	2 200,00	2,10
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w obrębie Sławno	34 000,00	0,00	0,00
			Połączenie wodociągów Sepno i Grudzeń Las	46 000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Olszowiec	25 000,00	2 200,00	8,80
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 483 000,00	257 082,02	3,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 483 000,00	257 082,02	3,97
			Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sławno	900 000,00	17 287,30	1,92
			Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sławno - Etap I	4 880 000,00	239 794,72	4,91
			Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sławno - Etap II	270 000,00	0,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sławno - Etap III	333 000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Owadów i Sławno	100 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	85 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00
			Odbudowa zbiornika wody w miejscowości Zachorzów	85 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 997 500,00	923 364,89	46,23
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	75 000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4329E. Etap I na odcinku Unewel - Celestynów o długości 1,7 km	75 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 922 500,00	923 364,89	48,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 657 500,00	923 364,89	55,71
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Kozenin	10 000,00	5 110,00	51,10
			Budowa drogi gminnej w miejscowościach Unewel - Olszewice	43 000,00	0,00	0,00

		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 107301E NA ODCINKU 200mb - przejazd kolejowy Bratków grunty gminy Sławno (Olszewice) - grunty gminy Tomaszów Mazowiecki (Sługocice)	159 500,00	0,00	0,00
		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 107301E NA ODCINKU 950mb - przejazd kolejowy Bratków grunty gminy Sławno (Olszewice) - grunty gminy Tomaszów Mazowiecki (Sługocice)	920 000,00	918 254,89	99,81
		Remont drogi w miejscowości Kamień	453 000,00	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	53 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	0,00	0,00
		Przejęcie gruntów pod budowę dróg gminnych	265 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	186 700,00	167 563,63	89,75
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	186 700,00	167 563,63	89,75
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	186 700,00	167 563,63	89,75
		Zakup gruntów do zasobu mienia gminnego	186 700,00	167 563,63	89,75
750		Administracja publiczna	105 000,00	97 200,00	92,57
	75095	Pozostała działalność	105 000,00	97 200,00	92,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	97 200,00	92,57
		Budowa szybu windowego wraz z niezbędną infrastrukturą w budynku administracyjnym Urzędu Gminy w Sławnie	5 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie elewacji budynku Urzędu Gminy w Sławnie	100 000,00	97 200,00	97,20
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 160 000,00	474 326,42	40,89
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 160 000,00	474 326,42	40,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 000,00	474 326,42	40,89
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku OSP w miejscowości Szadkowice	25 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa budynku OSP w miejscowości Kunice	1 110 000,00	449 628,02	40,51
		Wykonanie opaski wokół starego budynku OSP Olszowiec	25 000,00	24 698,40	98,79
801		Oświata i wychowanie	20 000,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00

			Zakup pieca konwekcyjno-parowego	20 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	673 590,00	189,42	0,03
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	671 590,00	189,42	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	671 590,00	189,42	0,03
			Budowa oświetlenia centrum integracji w Olszowcu	4 500,00	0,00	0,00
			Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Sławno w miejscowościach Antoninów, Szadkowie, Kunice i Gawrony	604 090,00	189,42	0,03
			Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Sławno w miejscowościach: Tomaszówek, Bratków, Kamień, Trojanów, Antoninów, Antoniówka, Psary, Popławy, Józefów, Kunice	20 000,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Antoniówka, Szadkowie, Trojanów, Tomaszówek, Popławy	43 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00
			Budowa odnawialnych źródeł energii w gminie Sławno	2 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00	36 654,00	56,39
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	65 000,00	36 654,00	56,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	36 654,00	56,39
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Owadów	25 000,00	22 017,00	88,07
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Popławy	25 000,00	0,00	0,00
			Montaż agregatu chłodniczego wraz z zasilaniem w Domu Ludowym w miejscowości Gawrony	15 000,00	14 637,00	97,58
926			Kultura fizyczna	50 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja ogólnodostępnego boiska sportowego w miejscowości Szadkowie	50 000,00	0,00	0,00
Razem:				10 930 790,00	1 958 580,38	17,92

Stopień zaawansowania inwestycji wieloletnich:

Nazwa inwestycji wieloletniej	Lata realizacji		% wykonania inwestycji
Budowa przedszkola przy Publicznej Szkole Podstawowej im. W.i H. Ossowskich w Kunicach	2015	2025	1,10
Rozbudowa drogi gminnej Nr 107302E na odcinku Unewel - Bratków	2014	2033	0,17
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku OSP w miejscowości Szadkowice - część świetlicowa i część bojowa	2014	2027	1,55
Budowa drogi gminnej w miejscowościach Unewel - Olszewice	2017	2022	0,00
Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kamień/ZRID	2018	2022	49,96
Rozbudowa budynku OSP w miejscowości Kunice	2018	2022	51,04
Budowa drogi gminnej w miejscowości Kozenin	2016	2029	2,77
Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Olszowiec	2016	2024	4,69
Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Sławno w miejscowościach Antoninów, Szadkowice, Kunice i Gawrony	2019	2022	2,85
Rozbudowa drogi gminnej Nr 107336E w miejscowości Sławno	2020	2022	0,00
Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Sławno	2021	2023	4,51
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Nr 10731E NA ODCINKU 950 mb - przejazd kolejowy Bratków grunty gminy Sławno (Olszewice) - grunty gminy Tomaszów Mazowiecki (Sługocice)	2021	2022	100,00
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Popławy	2021	2022	0,00
Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Sławno - Etap II	2022	2023	0,00

Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Sławno - Etap III	2022	2023	0,00
Połączenie wodociągów Sepno i Grudzeń Las	2021	2022	23,04
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Olszowiec	2021	2022	26,45
Budowa szybu windowego wraz z niezbędną infrastrukturą w budynku administracyjnym Urzędu Gminy w Sławnie	2021	2022	80,00
Budowa oświetlenia centrum integracji w Olszowcu	2020	2022	47,06
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Owadów	2021	2022	88,07
Wykonanie elewacji budynku Urzędu Gminy w Sławnie	2021	2022	100,00
Razem			6,61

Wydatki wykonane przez poszczególne jednostki budżetowe

Wydatki Urzędu Gminy wykonane w kwocie 8.111.292,03 co stanowi 35,86%

Wydatki bieżące 6.152.711,65

Wydatki majątkowe 1.958.580,38

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wydatki bieżące w kwocie 6.610,01 to wpłata 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Wydatki majątkowe na kwotę 2.200,00 związane są z inwestycją:

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Olszowiec

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Wydatki majątkowe na kwotę 257.082,02 związane są z inwestycjami:

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sławno

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sławno – Etap I

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 293.019,33 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.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki bieżące w kwocie 0,00. Transport publiczny zgodnie z wnioskiem zostanie uruchomiony od m-ca września 2022 r.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wydatki majątkowe w kwocie 0,00

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące w kwocie 72.752,31 przeznaczone na zakupy związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych.

Wydatki majątkowe na kwotę 923.364,89 związane są z inwestycjami:

Budowa drogi gminnej w miejscowości Kozenin

Przebudowa drogi gminnej nr 107301E na odcinku 950mb- przejazd kolejowy Bratków grunty gminy Sławno (Olszewice) – grunty gminy Tomaszów Mazowiecki (Sługocice)

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Wydatki bieżące w kwocie 112.825,74 przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych oraz zapłatę podatku od nieruchomości.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Wydatki bieżące w kwocie 6.500,00 przeznaczone na zakup wiaty przystankowej

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki bieżące w kwocie 39.265,88 przeznaczone na zakupy energii na obiektach turystycznych, bieżące utrzymanie tych obiektów oraz na zapłatę podatku od nieruchomości.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące w kwocie 4.699,73 związane są z opłatami geodezyjnymi i notarialnymi.

Wydatki majątkowe na kwotę 167.563,63 związane są z zakupem gruntów do zasobu mienia gminnego

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Wydatki bieżące w kwocie 63.777,16 poniesione na utrzymanie bloków mieszkalnych na osiedlu Grudzeń Las.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki bieżące w kwocie 59.556,83 to wydatki na utrzymanie stanowisk pracy wykonujących zadania zlecone.

Rozdział 75022 – Rady Gminy

Wydatki bieżące w kwocie 112.817,54. Największą część tych wydatków tj. kwotę 104.910,00 stanowią diety radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesjach. Ponadto na wydatki bieżące składają się zakupy materiałów i wyposażenia, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych oraz opłaty za obsługę programu e-sesja.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Wydatki bieżące w kwocie 2.464.566,09. Największą część tych wydatków stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Pozostała kwota związana jest m. in. z zakupami materiałów i wyposażenia, z zakupami energii i gazu, z zakupami usług, podróżami służbowymi pracowników, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, różnymi opłatami i składkami.

Rozdział 75075 – Promocja JST

Wydatki bieżące w kwocie 7.185,36 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 160.259,85 . W kwocie tej mieszczą się zakupy paliwa i części do naprawy sprzętu. Ponadto w tym rozdziale mieszczą się zakupy energii, zakup usług.

Wydatki majątkowe w kwocie 97.200,00 poniesione na inwestycje:

Wykonanie elewacji budynku Urzędu Gminy w Sławnie.

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

Wydatki bieżące w kwocie 625,00 to wydatki związane są z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75412– Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące w kwocie 234.695,58 to wydatki na utrzymanie jednostek OSP w gotowości bojowej oraz na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach.

Wydatki majątkowe w 474.326,42 związane z inwestycjami:

Rozbudowa budynku OSP w miejscowości Kunice

Wykonanie opaski wokół starego budynku OSP Olszowiec

Rozdział 75421– Zarządzanie kryzysowe

Wydatki bieżące w kwocie 7.230,20 to wydatki przeznaczone na zakup plandek oraz zakupy związane z pobytem osób z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym.

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

Wydatki bieżące w kwocie 0,00

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST

Wydatki bieżące w kwocie 141.962,22 to odsetki od zaciągniętych zobowiązań.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

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

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Wydatki bieżące 309,90 wydatki na wypłatę świadczenia rekompensującego ćwiczenia wojskowe.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki bieżące 0,00

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące w kwocie 121.431,91 to opłata za dzieci z terenu gminy uczęszczające do oddziałów przedszkolnych poza terenem gminy.

Rozdział 80195– Pozostała działalność

Wydatki bieżące na kwotę 6.400,00 związane z realizacją programu Umieć pływać.

Rozdział 85195– Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 2.400,00 dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz wydatki związane z organizacją transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS COV 2 finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID.

Rozdział 85203– Ośrodki wsparcia

Wydatki bieżące w kwocie 715.076,05 to środki na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Olszowcu.

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

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 60.761,06 związane z pobytem osób z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym.

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 834.000,58 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 13.262,76 związane z zakupem kwiatów, krzewów i środków ochrony roślin.

Rozdział 90005– Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki bieżące w kwocie 4.597,20 na realizację programu „Czyste powietrze” z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Wydatki bieżące w kwocie 4.507,95 przeznaczone na comiesięczne opłaty za hotelowanie wyłapywanych bezdomnych psów.

Rozdział 90015– Oświetlenie ulic placów i dróg

Wydatki bieżące w kwocie 375.486,41 przeznaczone na zakup energii oraz konserwację oświetlenia ulicznego.

Wydatki majątkowe w kwocie 189,42 związane z zadaniami:

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

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

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

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki bieżące w kwocie 0,00

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 28.262,19 przeznaczono na opłaty za przyjęcie padłych zwierząt z terenu gminy oraz zakup karmy dla zwierząt.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki bieżące w kwocie 52.968,25 związane z bieżącym utrzymaniem świetlic i domów ludowych.

Wydatki majątkowe w kwocie 36.654,00 związane z inwestycjami:

Budowa świetlicy w miejscowości Owadów

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

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 19.130,83 przeznaczone na utrzymanie centrów integracji oraz na realizację zadań w zakresie małych projektów w sołectwach

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki bieżące w kwocie 58.204,77. Są to dotacje dla podmiotów wyłonionych w konkursie na realizację zadań zleconych przez gminę, zakupy energii i usług.

Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie

Wydatki bieżące 7.080.001,02 (72,83%)

Rozdział 85153– Zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące- w I półroczu 2022r. nie zostały wykonane.

Rozdział 85154– Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące w kwocie 38.599,13zł przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Środki wydano na: zakup ogrzewania i energii. Ponadto dokonano zakupu m-in. ulotek, środków ochrony, art. do placówki wsparcia dziennego oraz na realizację pozostałych działań profilaktycznych.

Rozdział 85195– Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 41.600,00zł stanowią koszty usługi rehabilitacyjnej świadczone dla mieszkańców w Gminnym Gabinetecie Rehabilitacji.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Wydatki bieżące w kwocie 104.094,84zł były przeznaczone na umieszczenie 6 osób w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wydatki bieżące w kwocie 5.890,04zł były przeznaczone na składki zdrowotne odprowadzane od 21 zasiłkobiorców pobierających zasiłki stałe, którym wydano 125 świadczenia.

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

Wydatki bieżące w kwocie 20.022,36zł były przeznaczone na świadczenia:

zasiłki okresowe – wydano 8 decyzji obejmując pomocą 5 rodzin, przyznając 13 świadczeń na łączną kwotę 5.026,00zł

zasiłki celowe - wydano 8 decyzji na łączną kwotę 546,36zł,

zasiłki celowe specjalne - wydano 21 decyzji, obejmując pomocą 7 rodzin, wypłacając 7 świadczeń na łączną kwotę 2.650,00zł,

pomoc rzeczowa – wydano 1 decyzje dla 1 rodziny wypłacając 1 świadczenia na kwotę 300,00zł,

zasiłek z tytułu zdarzenia losowego – wydano 6 decyzji, obejmując pomocą 6 rodzin, wypłacając świadczenie w wysokości 11.500,00zł.

Rozdział 85215– Dodatki mieszkaniowe

Wydatki bieżące w kwocie 746,56zł wydano 2 decyzję dla 2 rodziny przyznając dodatek mieszkaniowy.

Rozdział 85216– Zasiłki stałe

Wydatki bieżące w kwocie 78.533,00 zł wydano 23 decyzje obejmując pomocą 21 osób przyznając 125 świadczenia.

Rozdział 85219– Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące w kwocie 490.309,94zł Największa część tej kwoty została wykorzystana na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń. Pozostała kwota związana jest z zakupami materiałów i wyposażenia, z zakupami energii i gazu, z zakupami usług, podróżami służbowymi pracowników i innymi opłatami.

Rozdział 85228– Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki bieżące w kwocie 32.243,38zł to wydatki związane z zatrudnieniem osób do wykonywania zadań z zakresu usług opiekuńczych. Systematyczną opieką było objętych 7 osób. Do wykonywania zadań z zakresu usług opiekuńczych była zatrudniona 1 osoba.

Rozdział 85230– Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki bieżące w kwocie 38.613,00zł były przeznaczone na:

- dożywianie 141 dzieci w szkołach,
- zasiłek celowy „Posiłek”, gdzie przyznano 16 świadczeń dla 14 świadczeniobiorców.

Rozdział 85231– Pomoc dla cudzoziemców

Wydatki bieżące w kwocie 45.297,02zł, w tym:

- świadczenie pieniężne 300 zł-27.000,00zł
- świadczenia rodzinne, świadczenie pielęgnacyjne-15.449,52 zł
- dożywianie, zasiłek na pokrycie kosztów dożywiania-2.847,50zł

Rozdział 85278– Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

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

Rozdział 85295– Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 482.603,82zł zostały przeznaczone na:

- dodatek osłonowy w kwocie 355.652,15zł obejmując pomocą 710 rodzin,
- świadczenie pieniężne 40 zł-na pokrycie kosztów utrzymania uchodźców-122.880,00zł,
- koszty obsługi dodatkuosłonowego-4.071,67zł.

Rozdział 85415– Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki bieżące w kwocie 11.160,00zł były przeznaczone na wypłatę stypendiów szkolnych dla 14 uczniów.

Rozdział 85501– Świadczenia wychowawcze

Wydatki bieżące w kwocie 3.871.236,53zł były przeznaczone na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz utrzymanie 1 stanowisk pracy do ich obsługi. Łącznie przyznano 7749 świadczeń dla 861 rodzin, w tym 1559 dzieci.

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

Wydatki bieżące w kwocie 1.525.574,86 zł były przeznaczone na zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłku rodzinnego, fundusz alimentacyjny, obsługę świadczeń rodzinnych, ubezpieczenie społeczne od świadczeniobiorców. Wypłacono 6095 świadczeń obejmując pomocą 378 rodzin.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydatki bieżące w kwocie 100,00zł.

Wydano karty:

- dla 10 nowych rodzin wielodzietnych,
- karty dla 10 rodzin przyznawane wyłącznie rodzicom
- 5 przedłużeń kart

Rozdział 85508– Rodziny zastępcze

Wydatki bieżące w kwocie 5.137,50,00zł 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 11.516,76zł opłacono 72 składki od ubezpieczenia zdrowotnego od 15 świadczeniobiorców.

Rozdział 85595– Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 201.322,28 zł obejmują koszty realizacji projektu „Gmina Sławno stawia na rodzinę”, w tym koszty świadczeń pieniężnych dla uczestników projektu, pokrycie kosztów realizacji zadań ujętych w projekcie.

Wydatki Publicznej Szkoły Podstawowej w Celestynowie

Wydatki bieżące 934 001,31 (51,92%planu)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 560 133,10 . Związane są one w większości

z zatrudnieniem pracowników . Pozostała kwota wydatkowana była na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, materiały biurowe, szkolne , materiały hydrauliczne,

elektryczne), zakup energii, gazu, wody, zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem placówki a także opłaty za usługi telekomunikacyjne, abonament RTV, szkolenie pracowników.

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

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące w kwocie 52 065,30 związane z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakupem materiałów.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki bieżące w kwocie 129 306,84 związane są w większości z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostała kwota wydatkowana była na zakup materiałów.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące w kwocie 526,64 to zwrot kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli tj. zakup materiałów szkoleniowych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Wydatki bieżące na funkcjonowanie stołówki szkolnej stanowiły kwotę 67 640,93 z czego największe wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Drugą co do wielkości grupę stanowiły wydatki poniesione na zakup środków żywnościowych. Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami materiałów i wyposażenia, 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 124.328,50, z czego największe wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami usług tj. konserwacją platformy dla osób niepełnosprawnych.

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

Wydatki bieżące 921 933,68 (52,94%planu)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 621 864,37. 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 związanych z bieżącym utrzymaniem placówki oraz bieżącymi naprawami, a także opłaty za usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, abonament RTV.

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

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące w kwocie 50 930,82 związane są z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki bieżące w kwocie 110 117,66 związane są z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące w kwocie 350,00 to koszty doskonalenia zawodowego nauczycieli tj. zakup materiałów szkoleniowych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Wydatki bieżące na funkcjonowanie stołówki szkolnej stanowiły kwotę 81 890,47 z czego największe wydatki poniesione były na zakup środków żywnościowych. Drugą co do wielkości grupę stanowiły wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami materiałów ,energii, gazu, wody, zakupami usług 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 56 780,36 z czego wszystkie wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Wydatki Publicznej Szkoły Podstawowej w Kozeninie

Wydatki bieżące 894 226,65 (51,55%planu)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 606 939,67. Związane są one w większości z zatrudnieniem pracowników. Pozostała kwota wydatkowana była na zakup materiałów i wyposażenia(m. in. środki czystości, materiały biurowe, paliwo do kosiarki, materiały hydrauliczne), energii, gazu, wody, zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem placówki oraz bieżącymi naprawami, opłaty za usługi telekomunikacyjne, abonament RTV, podróże służbowe.

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

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące w kwocie 52 799,22 związane są z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakupem materiałów.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki bieżące w kwocie 111 787,42 związane z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakupem materiałów, 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 72 521,76 z czego największe wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Drugą co do wielkości grupę stanowiły wydatków poniesione na zakup środków żywnościowych. Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami materiałów ,energii, gazu, wody, zakupami usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem.

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

Wydatki bieżące na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych stanowiły kwotę 50 178,58 z czego wszystkie wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń .

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

Wydatki bieżące 1 290 506,11 (53,02 %planu)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 891 568,21. Związane są one w większości z zatrudnieniem pracowników. Pozostała kwota wydatkowana była na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, toner, druki szkolne, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, materiały hydrauliczne, paliwo do kosiarki, okna na strych), zakup energii, gazu, wody, zakup usług zdrowotnych, usług związanych z bieżącym utrzymaniem placówki oraz bieżącymi naprawami, opłaty za usługi telekomunikacyjne, abonament RTV, szkolenie pracowników.

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

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

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące w kwocie 68 249,23 związane z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki bieżące w kwocie 220 703,79 związane z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Wydatki bieżące na funkcjonowanie stołówki szkolnej stanowiły kwotę 107 984,88, z czego największe wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Drugą co do wielkości grupę stanowiły wydatków poniesione na zakup środków żywnościowych. Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami materiałów, energii, gazu, wody, zakupami usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem stołówki.

Wydatki Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie

Wydatki bieżące 1 025 465,16 (50,61 %planu)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 777 635,17. Związane są one w większości z zatrudnieniem pracowników. Pozostała kwota wydatkowana była na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, druki szkolne, tonery), zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii, gazu, wody, zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem placówki oraz bieżącymi naprawami (przeglądy), opłaty za usługi telekomunikacyjne, abonament RTV.

Wydatki bieżące związane były z realizacją zadania pn. „LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI” finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W ramach realizacji zadania zakupiono wyposażenie tj. drukarka 3D, zestaw z mikrokontrolerem, stacja lutownicza, statyw, mikroport z akcesoriami, zestaw studyjny, gimbal, aparat fotograficzny, robot Korbo, długopisy, wiertarko-wkrętarka, piła, suwmiarka, młotek ślusarski, szczypce, kątownik, nóż, szczotka druciana, młotek gumowy, zszywacz tapicerski, brzeszczot, laminator, filament, kamera sportowa. Wydatki związane z zadaniem to kwota 60 000,00.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące w kwocie 36 240,38 związane są z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki bieżące w kwocie 79 259,63 związane są z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakupem usług pozostałych.

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 72 156,40 z czego największe wydatki poniesione były na zakup środków żywnościowych. Drugą co do wielkości grupę stanowiły wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami materiałów, energii, gazu, wody, zakupami usług 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 59 874,58 z czego wszystkie wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Wydatki Publicznej Szkoły Podstawowej w Zachorzowie

Wydatki bieżące 1 007 211,19 (49,60 %planu)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 704 311,11. 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 związanych z bieżącym utrzymaniem placówki oraz bieżącymi naprawami, opłaty za usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe.

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

stacja lutownicza, statyw, mikroport z akcesoriami, zestaw studyjny, gimbal, aparat fotograficzny, długopisy, kamera sportowa, filament, teleskop, mikroskop, stół warsztatowy, zestaw narzędzi, wiertarka, szlifierka, wyrzynarka, zestaw wiertel, strug, śruby, wkręty, maszyna do szycia, okulary ochronne, apteczka, czujnik dymu, gaśnica proszkowa. Wydatki związane z zadaniem to kwota 59 998,61.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące w kwocie 54 539,25 związane z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki bieżące w kwocie 148 515,26 związane z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakupem materiałów, energii, gazu, wody, zakupem usług związanych z bieżącym utrzymaniem.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące w kwocie 1 319,34 to zwrot kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli tj. zakup materiałów szkoleniowych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Wydatki bieżące na funkcjonowanie stołówki szkolnej stanowiły kwotę 88 339,74 z czego największe wydatki poniesione były na zakup środków żywnościowych. Drugą co do wielkości grupę stanowiły wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami materiałów, energii, gazu, wody, zakupem usług związanych z bieżącym utrzymaniem stołówki.

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

Wydatki bieżące na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 10 186,49 z czego wszystkie wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Wydatki Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Szadkowicach
Wydatki bieżące 787 524,82(53,96%planu)

Rozdział 80101 – Szkoła podstawowa

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 662 665,00. Związane są one z zatrudnieniem pracowników. Pozostała kwota wydatkowana była na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, materiały biurowe i druki szkolne, akcesoria komputerowe, materiały hydrauliczne, paliwo do kosiarki), zakup energii, gazu, wody, pomocy dydaktycznych, zakup usług zdrowotnych, usług związanych z bieżącym utrzymaniem placówki oraz bieżącymi naprawami, opłaty za usługi telekomunikacyjne, abonament RTV.

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

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące w kwocie 33 803,53 związane z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakupem usług zdrowotnych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące w kwocie 0,00.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Wydatki bieżące na funkcjonowanie stołówki szkolnej stanowiły w kwotę 60 472,59 z czego największe wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Drugą co do wielkości grupę stanowiły wydatki na zakup środków żywnościowych. Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami materiałów, energii, gazu, wody, zakupami usług zdrowotnych, usług związanych z bieżącym utrzymaniem stołówki.

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

Wydatki bieżące na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 30 583,70 z czego wszystkie wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Wydatki Zespołu Szkół Samorządowych w Prymusowej Woli

Wydatki bieżące 673 810,80 (48,94% planu)

Rozdział 80101 – Szkoła podstawowa

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 569 720,95. 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, podróże służbowe.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie w kwocie 54 669,17 związane są one w większości z zatrudnieniem pracowników. Pozostała kwota wydatków związana jest z

zakupami energii, gazu, wody, zakupami usług związanych z bieżącym utrzymaniem jednostki.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące w kwocie 1 400,00 to zwrot kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli tj. szkolenie pracowników.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Wydatki bieżące na funkcjonowanie stołówki szkolnej stanowiły w kwotę 48 020,68 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 oraz z zakupami usług związanych z bieżącym utrzymaniem stołówki.

Wydatki Centrum Usług Wspólnych w Sławnie

Wydatki bieżące 805 657,88 (53,04 % planu)

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 399 986,94 i są one związane w większości z zatrudnieniem pracowników. Pozostałe wydatki przeznaczone były na zakup materiałów (m.in. materiały biurowe, toner, środki czystości) 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 405 670,94 związane są w przeważającej części z dowozem uczniów do szkół tj. zakup usług przewozowych, przeglądy, konserwacje, naprawy. Pozostała kwota wydatków związana jest z zakupem paliwa do autobusu dowożącego dzieci do szkół, zakupem części samochodowych na bieżące naprawy, opłatą e-toll, zatrudnieniem kierowcy tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Przychody i koszty Samorządowego Zakładu Komunalnego w Sławnie w I półroczu 2022 roku

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

Rozdział 40002 DOSTARCZANIE WODY

Przychody Samorządowego Zakładu Komunalnego w Sławnie z tytułu dostarczania wody w I półroczu 2022 r. wynosiły 434 098,28 zł, natomiast koszty 184 680,80 zł. Wydatki ponoszone były głównie na pokrycie kosztów energii elektrycznej, zakupu wody oraz na bieżące zakupy oraz opłaty stałe i zmienne za usługi wodne za pobór wody.

Rozdział 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Przychody Samorządowego Zakładu Komunalnego w Sławnie z tytułu gospodarki ściekowej w I półroczu 2022 r. wynosiły 237 971,99 zł, natomiast koszty 248 825,97 zł. Wydatki

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

Rozdział 90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Przychody Samorządowego Zakładu Komunalnego w Sławnie z tytułu prowadzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w I półroczu 2022 r. wynosiły 6 012,51 zł, natomiast koszty 284 846,52 zł. Wydatki ponoszone były głównie na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi jak również zakupy i usługi na potrzeby bieżącego funkcjonowania Samorządowego Zakładu Komunalnego w Sławnie, między innymi: usługi telekomunikacyjne, zakupy artykułów biurowych i obsługę rachunku bankowego.

Łączne przychody Samorządowego Zakładu Komunalnego w Sławnie w I półroczu 2022 r. wynosiły 678 082,78 zł oraz środki obrotowe 89 462,01 zł.

Łączne koszty Samorządowego Zakładu Komunalnego w Sławnie w I półroczu 2022 r. wynosiły 718 353,29 zł oraz środki obrotowe 49 191,50 zł.

Nadwyżka środków obrotowych do budżetu za I półrocze 2022 r. nie została naliczona i przekazana, z uwagi na fakt, iż wysokość planowanych przychodów i kosztów na 2022 rok była na tym samym poziomie.

Z uwagi na fakt, iż koszty przewyższyły przychody za I półrocze 2022 roku nie jest naliczony podatek dochodowy od osób prawnych.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej:

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2022 wg stanu na dzień 30.06.2022r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.	%
1	Dochody ogółem, z tego:	42 489 037,78	22 943 158,07	54,00
1.1	dochody bieżące: z tego	36 669 411,78	22 345 099,81	60,94
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 344 515,00	2 172 258,00	50,00

1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	611 416,00	305 706,00	50,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 818 927,00	6 336 449,00	58,57
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 988 848,42	8 129 435,33	73,98
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	9 905 705,36	5 401 251,48	54,53
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 900 000,00	2 596 011,75	52,98
1.2	dochody majątkowe, w tym:	5 819 626,00	598 058,26	10,28
1.2.1	ze sprzedaży majątku	346 400,00	47 106,26	13,60
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 473 226,00	550 952,00	10,07
2	Wydatki ogółem, z tego:	48 463 354,07	23 531 630,65	48,56
2.1	Wydatki bieżące: w tym:	37 532 564,07	21 573 050,27	57,48
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 844 306,02	9 034 868,40	50,63
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:	190 000,00	141 962,22	74,72
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	10 930 790,00	1 958 580,38	17,92
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art.. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy, w tym:	10 930 790,00	1 958 580,38	17,92
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu, w tym:	-5 974 316,29	-588 472,58	9,85
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:	6 759 901,43	3 756 011,43	55,56
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 003 890,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 218 304,86	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	3 756 011,43	3 756 011,43	100,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 756 011,43	3 756 011,43	100,00
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	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu, z tego:	785 585,14	354 667,64	45,15
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	785 585,14	354 667,64	45,15
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:	9 313 890,00	6 740 917,50	72,37
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-863 152,29	772 049,54	x
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 892 859,14	4 528 060,97	156,53
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	x	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)	x	x	x
		x	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)	x	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)	x	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	674 587,58	436 030,63	64,64
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	674 587,58	436 030,63	64,64
9.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	674 587,58	436 030,63	64,64
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.2.1	- w tym dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	691 912,81	201 322,28	29,10
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	691 912,81	201 322,28	29,10
9.3.1.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	674 587,58	197 416,28	29,26
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.4.1	- w tym wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z tego:	4 144 133,49	1 715 384,01	41,39
10.1.1	bieżące	549 543,49	220 784,68	40,18
10.1.2	majątkowe	3 594 590,00	1 494 599,33	41,58
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	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	785 585,14	354 667,64	45,15
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 30.06.2022 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit zobowiązań na 2022 rok	Wykonanie finansowe na dzień 30.06.2022 r.	%
			od	do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 144 133,49	1 715 384,01	41,39
1.a	- wydatki bieżące				549 543,49	220 784,68	40,18
1.b	- wydatki majątkowe				3 594 590,00	1 494 599,33	41,58
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:				462 562,81	201 322,28	43,52
1.1.1	- wydatki bieżące				462 562,81	201 322,28	43,52
1.1.1.1	Gmina Sławno stawia na rodzinę	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie	2022	2023	462 562,81	201 322,28	43,52
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00

1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 681 570,68	1 514 061,73	41,13
1.3.1	- wydatki bieżące				86 980,68	19 462,40	22,38
1.3.1.1	Konserwacja systemów alarmowych OMEGA	Urząd Gminy	2019	2022	246,00	246,00	100,00
1.3.1.2	Udostępnianie korzystania z łącza internetowego GWADERA Geopark	Urząd Gminy	2019	2022	123,00	123,00	100,00
1.3.1.3	Monitorowanie i ochrona obiektu OMEGA	Urząd Gminy	2019	2022	159,90	159,90	100,00
1.3.1.4	Świadczenie usług audytu wewnętrznego PODLACH	Urząd Gminy	2020	2022	5 300,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Konserwacja oświetlenia ulicznego ENERGO	Urząd Gminy	2021	2023	31 055,04	12 939,60	41,67
1.3.1.6	Usługa LEX	Urząd Gminy	2020	2023	13 474,65	0,00	0,00
1.3.1.7	Usługa LEX	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	2 402,19	0,00	0,00
1.3.1.8	Asysta techniczna podczas sesji e-sesja	Urząd Gminy	2019	2022	397,90	397,90	100,00
1.3.1.9	Gmina Sławno stawia na rodzinę	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Operat techniczny rozgraniczenia AREA-GEO	Urząd Gminy	2021	2022	4 000,00	4 000,00	100,00
1.3.1.11	Opracowanie strategii rozwoju gminy	Urząd Gminy	2021	2022	26 445,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Internet Geopark	Urząd Gminy	2022	2024	1 353,00	615,00	45,45
1.3.1.13	Internet - Urząd Gminy	Urząd Gminy	2022	2024	1 353,00	615,00	45,45
1.3.1.14	Internet - Tablica interaktywna	Urząd Gminy	2022	2024	671,00	366,00	54,55
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 594 590,00	1 494 599,33	41,58
1.3.2.1	Budowa przedszkola przy Publicznej Szkole Podstawowej im. W.i H. Ossowskich w Kunicach	Urząd Gminy	2015	2025	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi gminnej Nr 107302E na odcinku Unewel - Bratków	Urząd Gminy	2014	2033	0,00	0,00	0,00

1.3.2.3	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku OSP w miejscowości Szadkowice - część świetlicowa i część bojowa	Urząd Gminy	2014	2027	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej w miejscowościach Unewel - Olszewice	Urząd Gminy	2017	2022	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	2022	53 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa budynku OSP w miejscowości Kunice	Urząd Gminy	2018	2022	1 110 000,00	449 628,02	40,51
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej w miejscowości Kozenin	Urząd Gminy	2016	2029	10 000,00	5 110,00	51,10
1.3.2.8	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Olszowiec	Urząd Gminy	2016	2024	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Sławno w miejscowościach Antoninów, Szadkowice, Kunice i Gawrony	Urząd Gminy	2019	2022	604 090,00	189,42	0,03
1.3.2.10	Rozbudowa drogi gminnej Nr 107336E w miejscowości Sławno	Urząd Gminy	2020	2022	19 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Sławno	Urząd Gminy	2021	2023	2 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Nr 107301E NA ODCINKU 950 mb - przejazd kolejowy Bratków grunty gminy Sławno (Olszewice) - grunty gminy Tomaszów Mazowiecki (Sługocice)	Urząd Gminy	2021	2022	920 000,00	918 254,89	99,81
1.3.2.13	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Popławy	Urząd Gminy	2021	2022	25 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sławno - Etap I	Urząd Gminy	2022	2022	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wykonanie elewacji budynku Urzędu Gminy w Sławnie	Urząd Gminy	2021	2022	100 000,00	97 200,00	97,20
1.3.2.16	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Owadów	Urząd Gminy	2021	2022	25 000,00	22 017,00	88,07
1.3.2.17	Połączenie wodociągów Sepno i Grudzeń Las	Urząd Gminy	2021	2022	46 000,00	0,00	0,00

1.3.2.18	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Olszowiec	Urząd Gminy	2021	2022	25 000,00	2 200,00	8,80
1.3.2.19	Budowa szybu windowego wraz z niezbędną infrastrukturą w budynku administracyjnym Urzędu Gminy w Sławnie	Urząd Gminy	2021	2022	5 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa oświetlenia centrum integracji w Olszowcu	Urząd Gminy	2020	2022	4 500,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sławno - Etap II	Urząd Gminy	2022	2023	270 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sławno - Etap III	Urząd Gminy	2022	2023	333 000,00	0,00	0,00