

**UCHWAŁA NR XXIII/138/20  
RADY GMINY SŁAWNO**

z dnia 2 lipca 2020 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713), oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869; z 2018 r. poz. 2245; z 2019 r. poz.1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568 i poz.695)

**Rada Gminy Sławno uchwała co następuje:**

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sławno za 2019 rok.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok podlega ogłoszeniu przez opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

**Stanisław Zdulski**

## WYKONANIA BUDŻETU GMINY SŁAWNO ZA 2019 ROK

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

**Dochody: 40.198.480,33**

**w tym:**

**dochody bieżące 34.088.861,55**

**dochody majątkowe 6.109.618,78**

**Wydatki: 40.258.027,33**

**w tym:**

**wydatki bieżące 32.136.805,11**

**wydatki majątkowe 8.121.222,22**

**Do budżetu wprowadzono zmiany:**

Uchwałą Nr IV/22/19 Rady Gminy Sławno z dnia 30 stycznia 2019 r.

Zarządzeniem Nr 12/19 Wójta Gminy Sławno z dnia 4 lutego 2019 r.

Zarządzeniem Nr 18/19 Wójta Gminy Sławno z dnia 21 lutego 2019 r.

Uchwałą Nr VI/36/19 Rady Gminy Sławno z dnia 29 marca 2019 r.

Zarządzeniem Nr 34/19 Wójta Gminy Sławno z dnia 17 kwietnia 2019 r.

Zarządzeniem Nr 38/19 Wójta Gminy Sławno z dnia 29 kwietnia 2019 r.

Zarządzeniem Nr 40/19 Wójta Gminy Sławno z dnia 8 maja 2019 r.

Zarządzeniem Nr 52/19 Wójta Gminy Sławno z dnia 24 maja 2019 r.

Uchwałą Nr VIII/47/19 Rady Gminy Sławno z dnia 26 czerwca 2019 r.

Zarządzeniem Nr 68/19 Wójta Gminy Sławno z dnia 28 czerwca 2019 r.

Zarządzeniem Nr 75/19 Wójta Gminy Sławno z dnia 11 lipca 2019 r.

Uchwałą Nr IX/60/19 Rady Gminy Sławno z dnia 12 lipca 2019 r.

Zarządzeniem Nr 77/19 Wójta Gminy Sławno z dnia 15 lipca 2019 r.

Uchwałą Nr X/63/19 Rady Gminy Sławno z dnia 25 lipca 2019 r.

Zarządzeniem Nr 89/19 Wójta Gminy Sławno z dnia 31 lipca 2019 r.

Zarządzeniem Nr 94/19 Wójta Gminy Sławno z dnia 21 sierpnia 2019 r.

Zarządzeniem Nr 99/19 Wójta Gminy Sławno z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Uchwałą Nr XI/67/19 Rady Gminy Sławno z dnia 13 września 2019 r.

Zarządzeniem Nr 103/19 Wójta Gminy Sławno z dnia 18 września 2019 r.

Zarządzeniem Nr 108/19 Wójta Gminy Sławno z dnia 30 września 2019 r.

Uchwałą Nr XII/73/19 Rady Gminy Sławno z dnia 30 września 2019 r.

Uchwałą Nr XIII/75/19 Rady Gminy Sławno z dnia 09 października 2019 r.

Zarządzeniem Nr 113/19 Wójta Gminy Sławno z dnia 11 października 2019 r.

Zarządzeniem Nr 119/19 Wójta Gminy Sławno z dnia 30 października 2019 r.

Zarządzeniem Nr 124/19 Wójta Gminy Sławno z dnia 12 listopada 2019 r.

Uchwałą Nr XV/80/19 Rady Gminy Sławno z dnia 28 listopada 2019 r.  
Zarządzeniem Nr 126/19 Wójta Gminy Sławno z dnia 29 listopada 2019 r.  
Zarządzeniem Nr 127/19 Wójta Gminy Sławno z dnia 05 grudnia 2019 r.  
Uchwałą Nr XVI/94/19 Rady Gminy Sławno z dnia 12 grudnia 2019 r.  
Uchwałą Nr XVII/96/19 Rady Gminy Sławno z dnia 30 grudnia 2019 r.  
Zarządzeniem Nr 134/19 Wójta Gminy Sławno z dnia 31 grudnia 2019 r.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. budżet po zmianach wynosi:

**Dochody: 45.100.505,02**

**w tym:**

**dochody bieżące 37.704.881,18**

**dochody majątkowe 7.395.623,84**

**Wydatki: 44.456.283,31**

**w tym:**

**wydatki bieżące 34.841.053,43**

**wydatki majątkowe 9.615.229,88**

Na dzień 31 grudnia 2019 r. budżet zamykał się **nadwyżką w wysokości 1.235.632,46**. Jest to kwota wyższa o 591.410,75 od planowanej.

**Plan Przychodów** na 1 stycznia 2019 r. wynosił **2.500.000,00** zł., są to przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym.

Uchwałą Rady Gminy Nr VI/36/19 z dnia 29 marca 2019 r. zwiększono plan o kwotę 700.000,00. Wzrost planowanej kwoty przychodów był spowodowany zmniejszeniem subwencji oświatowej o kwotę 718.218,00 zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów ST3.4750.1.2019 z dnia 13 lutego 2019 r.

Uchwałą Rady Gminy Nr IX/60/19 z dnia 12 lipca 2019 r. wprowadzono do przychodów wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 496.231,29 z przeznaczeniem na pokrycie deficytu.

Uchwałą Rady Gminy Nr XIII/75/19 z dnia 9 października 2019 r. plan przychodów pomniejszono o 1.400.000,00. Wpływ na pomniejszenie kwoty przychodów miało zwiększenie dochodów wg złożonej deklaracji o odliczenie podatku vat w kwocie 464.018,00 od inwestycji wodno-ściekowej zrealizowanej w 2018 roku zgodnie z Interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej oraz zwiększenie dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności systemu kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie o kwotę kwocie 1.004.812,27 zgodnie z aneksem do umowy z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi z dnia 7 października 2019 r. Jest to forma refundacji za wydatki poniesione na to zadanie w 2018 roku.

Plan przychodów na dzień 31 grudnia 2019 r. 2.296.231,29, w tym:

1.800.000,00 z tytułu kredytów na rynku krajowym

496.231,29 z tytułu wolnych środków.

Plan przychodów został wykonany w 100,00 %. Zaciągnięto kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Opocznie Oddział w Sławnie w kwocie 1.800.000,00.

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

Uchwałą Rady Gminy Nr XVII/96/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. zwiększono plan rozchodów o kwotę 500.000,00. Środki na dofinansowanie zadania pn. Budowa budynku świetlicy w miejscowości Antoninów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zgodnie z umową miały wpłynąć w roku 2020. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. Urząd Marszałkowski uruchomił środki w 2019 roku, które zostały przeznaczone na spłatę rat kredytów przypadających zgodnie z harmonogramami do spłaty w roku 2020 w celu zbilansowania roku.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku plan rozchodów wynosił 2.940.453,00 i został wykonany w 100,00 %.

Dokonano spłaty kredytów w kwocie 1.677.700,00 oraz spłaty pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowościach: Zachorzów, Prymusowa Wola, Grążowice oraz sieci wodociągowej z przyłączem w miejscowości Kunice” w kwocie 1.262.753,00

**Na dzień 31 grudnia 2019 r. Gmina Sławno posiadała zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe w wysokości 10.517.898,50:**

- a) kredyt w Banku Spółdzielczym w Opocznie Oddział w Sławnie umowa 207/2011/3/K z 2011 roku w kwocie 300.000,00,
- b) kredyt w Banku Spółdzielczym w Opocznie Oddział w Sławnie umowa 272.21.2012 z 2012 roku w kwocie 556.100,00,
- c) kredyt w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu umowa 272/11/2017 z 2017 roku w kwocie 2.800.000,00,
- d) kredyt w Banku Spółdzielczym w Opocznie Oddział w Sławnie umowa 272.9.2018 z 2018 roku w kwocie 4.950.000,00,
- e) kredyt w Banku Spółdzielczym w Opocznie Oddział w Sławnie umowa 272.11.2019 z 2019 roku w kwocie 1.800.000,00,
- f) pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania „Zakup ciągnika rolniczego i komunalnego wozu asenizacyjnego do konserwacji i utrzymania sieci kanalizacyjnych” w kwocie 111.798,50. Pożyczka warunkowo umorzona, termin spłaty odroczony do 31.10.2021 r.

**Na dzień 31 grudnia 2019 r. Gmina Sławno z tytułu zawartych umów nie posiadała zobowiązań wymagalnych a pozostałe zobowiązania wynosiły kwotę 1.366.255,07** (są to pochodne od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2019 r., faktury z terminem płatności w miesiącu styczniu 2020 r. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników za 2019 rok)

**Należności oraz wybrane aktywa finansowe na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosły kwotę 2.410.429,42 z czego:**

1) gotówka i depozyty	-	1.175.420,25
2) należności wymagalne	-	1.233.570,74
3) pozostałe należności	-	1.438,43

#### **Dochody**

Plan dochodów na kwotę 45.100.505,02 został wykonany w 99,81 % co uczyniło kwotę 45.017.033,90

Dochody bieżące na plan 37.704.881,18 wykonano w kwocie 37.733.291,06 co stanowi 100,08%.

Dochody majątkowe na plan 7.395.623,84 wykonano w kwocie 7.283.742,84 co stanowi 98,49%.

Dochody gminy można podzielić na następujące grupy:

<b>Dochody własne:</b>	plan	-	13.557.996,02
	wykonanie	-	13.597.458,54
			(100,29% planu)

<b>Subwencje:</b>	plan	-	10.550.716,00
	wykonanie	-	10.550.716,00
			(100% planu)

#### **Dotacje celowe na zadania własne i zlecone:**

	plan	-	14.119.266,16
	wykonanie	-	14.085.617,28
			(99,76 % planu)

### Środki pozyskane:

plan	-	6.872.526,84
wykonanie	-	6.783.242,08
(98,70% planu)		

### Dochody własne

Plan na kwotę 13.557.996,02 został wykonany w 100,29 % tj. 13.597.458,54

### Wpływy z podatków:

<b>1) od nieruchomości:</b>	plan	-	4.140.000,00
	wykonanie	-	4.125.936,10
	(99,66% planu)		
<b>2) rolny:</b>	plan	-	394.100,00
	wykonanie	-	370.996,03
	(94,14% planu)		
<b>3) leśny:</b>	plan	-	74.000,00
	wykonanie	-	73.601,58
	(99,46% planu)		
<b>4) od środków transportowych:</b>	plan	-	555.000,00
	wykonanie	-	564.640,38
	(101,73% planu)		
<b>5) od spadku i darowizn:</b>	plan	-	11.000,00
	wykonanie	-	13.926,00
	(126,60% planu)		
<b>6) od czynności cywilno-prawnych:</b>	plan	-	126.100,00
	wykonanie	-	160.016,47
	(126,90% planu)		
<b>7) w formie karty podatkowej:</b>	plan	-	1.000,00
	wykonanie	-	1.188,00
	(118,80% planu)		

### Wpływy z opłat:

- 1) **skarbowej** – plan 22.000,00 wykonano na kwotę 23.341,00 co stanowi 106,10% planu
- 2) **za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – plan 87.483,07 wykonano w kwocie 87.482,71 co stanowi 100,00%
- 3) **eksploatacyjnej** – plan 977.000,00 wykonano w kwocie 976.648,43 co stanowi 99,96%
- 4) **pobraných na podstawie odrębnych ustaw** (głównie opłata od mieszkańców za odbiór odpadów) - plan 590.000,00 wykonano w kwocie 570.318,35 co stanowi 96,66%
- 5) **za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności** - plan 1.000,00 wykonanie 692,06 co stanowi 69,21%
- 6) **za użytkowanie wieczyste nieruchomości** - plan 400,00 wykonanie 338,92 co stanowi 84,73%
- 7) **za korzystanie z wychowania przedszkolnego i żywienia** - plan 198.530,00 wykonanie 190.437,90 co stanowi 95,92%
- 8) koszty egzekucyjne, opłata komornicza i koszty upomnień plan 2.600,00 wykonanie 2.578,90 tj. 99,19%

- 9) wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydanie świadectw, dyplomów i zaświadczeń plan 26,00 wykonanie 26,00 co stanowi 100,00%
- 10) **targowej** – plan 41,00 wykonano w kwocie 40,50 co stanowi 98,78%
- 11) **z różnych opłat** – plan 52.124,00 wykonanie 49.765,84 co stanowi 95,48%

#### **Udziały w podatku dochodowym**

##### **1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

plan 4.300.093,00  
wykonanie 4.340.763,00

##### **2) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych**

plan 300.000,00  
wykonanie 318.789,67

#### **Pozostałe dochody:**

- 1) wpływy z usług plan 293.980,00 wykonanie 285.471,05 (głównie żywienie)
- 2) z różnych dochodów - plan 89.177,58 wykonanie 101.184,21
- 3) z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego ( ze sprzedaży gruntu) plan 579.900,00 wykonanie 557.638,20
- 4) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych plan 245.825,00 wykonanie 257.669,86
- 5) dochody z tytułu wykonywania zadań zleconych - plan 8.857,35 wykonanie 12.207,33
- 6) wpływy z odsetek plan 13.536,02 wykonanie 16.067,87
- 7) wpływy z tytułu kar i odszkodowań plan 0,00 wykonanie 1.992,60
- 8) wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu komunalnego plan 23.505,00 wykonanie 23.316,02
- 9) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT od inwestycji rozliczonej w roku poprzednim) plan 464.018,00 wykonanie 464.018,00
- 10) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności plan 700,00 wykonanie 715,56
- 11) wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego plan 6.000,00 wykonanie 5.650,00

#### **Subwencja ogólna z budżetu państwa**

Plan na kwotę plan 10.550.716,00 został wykonany w 100,00 % tj. kwota 10.550.716,00

1. **Subwencja oświatowa:** plan 8.160.010,00 wykonanie 8.160.010,00
2. **Subwencja wyrównawcza:** plan 2.171.980,00 wykonanie 2.171.980,00
3. **Subwencja równoważąca:** plan 218.726,00 wykonanie 218.726,00

#### **Dotacje celowe z budżetu państwa**

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone na plan 14.119.266,16 zostały wykonane w kwocie 14.085.617,28 co stanowi 99,76 % planu.

#### **Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone.**

Plan na kwotę 13.451.538,16 został wykonany w 99,84 % tj. kwota 13.430.484,78

Są to dotacje przekazywane na:

- 1) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - plan 453.352,16 wykonanie 453.352,16
- 2) wykonywanie zadań administracji rządowej - plan 77.416,00 wykonanie 77.248,60

- 3) prowadzenie stałego rejestru wyborców - plan 1.553,00 wykonanie 1.553,00
- 4) wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - plan 400,00 wykonanie 399,47
- 5) wybory do parlamentu europejskiego – plan 40.095,00 wykonanie 40.095,00
- 6) wybory do sejmiku i senatu – plan 40.800,00 wykonanie 40.450,00
- 7) finansowanie bieżących wydatków ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Środowiskowy Dom Samopomocy w Olszowcu) - plan 1.328.832,00 wykonanie 1.328.831,25
- 8) świadczenia wychowawcze plan 7.919.300,00 wykonanie 7.917.191,59
- 9) świadczenia rodzinne, świadczenia „Za życiem” oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe od świadczeniobiorców - plan 3.147.887,00 wykonanie 3.141.233,95
- 10) pomoc dla osób pobierających świadczenie, Kartę Dużej Rodziny - plan 1.350,00 wykonanie 835,81
- 11) wspieranie rodziny ”Dobry start” plan 361.365,00 wykonanie 350.610,00
- 12) dodatki energetyczne plan 95,00 wykonanie 94,80
- 13) składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej - plan 20.688,00 wykonanie 20.199,85
- 14) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan 58.405,00 wykonanie 58.389,30

#### **Dotacje na zadania własne**

Łącznie plan wynosi 667.728,00 wykonano 655.132,50 co stanowi 98,11% planu.

Są to dotacje na:

- 1) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego- plan 63.135,00 wykonanie 63.135,00
- 2) inne formy wychowania przedszkolnego, na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – plan 176.778,00 wykonanie 175.852,02
- 3) ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej - plan 11.389,00 wykonanie 10.879,47
- 4) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia - plan 9.069,00 wykonanie 9.018,38
- 5) zasiłki stałe - plan 122.820,00 wykonanie 120.857,93
- 6) Ośrodek Pomocy Społecznej, na wypłatę wynagrodzeń oraz dodatków dla pracowników socjalnych - plan 146.468,00 wykonanie 145.100,26
- 7) pomoc w zakresie dożywiania plan 106.069,00 wykonanie 100.212,00
- 8) pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, na wypłatę stypendium szkolnego – plan 32.000,00 wykonanie 30.077,44

#### **Środki pozyskane**

Łącznie plan wynosi 6.872.526,84 wykonano 6.783.242,08 stanowi 98,70% planu.

- 1) Dofinansowanie projektu „Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowościach: Zachorzów, Prymusowa Wola, Grążowice oraz sieci wodociągowej z przyłączem w miejscowości Kunice ” w ramach PROW Województwa Łódzkiego  
plan 1.262.753,00 wykonanie 1.262.753,00
- 2) Dofinansowanie projektu „Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno” w ramach RPO Województwa Łódzkiego  
plan 3.070.000,00 wykonanie 3.069.555,30
- 3) Dofinansowanie projektu „Poprawa efektywności systemu kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie” w ramach RPO Województwa Łódzkiego

plan 1.045.126,84 wykonanie 1.039.094,78

4) Dofinansowanie Województwa Łódzkiego projektu „Budowa budynku świetlicy w miejscowości Antoninów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  
plan 500.000,00 wykonanie 500.000,00

5) Dofinansowanie przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie projektu miękkiego „Gmina na czasie”  
plan 33.600,00 wykonanie 33.600,00

6) Dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sławno w 2018 roku”  
plan 29.903,00 wykonanie 29.903,00

7) Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI (OSA) Edycja 2019 na zadanie „Utworzenie otwartej strefy aktywności na terenie Gminy Sławno w miejscowości Sławno”  
plan 50.000,00 wykonanie 50.000,00

8) Dofinansowanie z budżetu Województwa Łódzkiego na zadanie Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Antoniówka, Ludwinów i Ostrożna poprzez wybudowanie altan  
plan 30.000,00 wykonanie 30.000,00

9) Dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie Przebudowa drogi gminnej nr 107301E na odcinku 950mb - droga wojewódzka nr 713 - grunty gminy Tomaszów Mazowiecki (Sługocice)  
plan 767.264,00 wykonanie 684.456,00

10) Dofinansowanie z budżetu Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnych na zadanie Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ostrożna dz. 702/2, 704  
plan 83.880,00 wykonanie 83.880,00

**Wykonanie dochodów w paragrafach przedstawia się następująco:**

<b>Dzia ł</b>	<b>Rozdzia ł</b>	<b>Paragra f</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2019 rok</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2019 r.</b>	<b>%</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 343 558,16</b>	<b>2 337 627,74</b>	<b>99,75</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 760 306,00	1 759 215,58	<b>99,94</b>
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 417,33	<b>70,87</b>
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30,00	27,23	<b>90,77</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	464 018,00	464 018,00	<b>100,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	7 684,00	<b>96,05</b>
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	23 505,00	23 316,02	<b>99,20</b>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 oraz pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 262 753,00	1 262 753,00	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	583 252,16	578 412,16	<b>99,17</b>

		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	129 900,00	125 060,00	<b>96,27</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	453 352,16	453 352,16	<b>100,00</b>
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 345,73</b>	<b>46,91</b>
	02095		Pozostała działalność	5 000,00	2 345,73	<b>46,91</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 345,73	<b>46,91</b>
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>6 500,20</b>	<b>5 987,74</b>	<b>92,12</b>
	40002		Dostarczanie wody	6 500,20	5 987,74	<b>92,12</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	885,18	<b>88,52</b>
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 735,34	<b>94,71</b>
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,20	367,22	<b>73,41</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>851 144,00</b>	<b>768 336,00</b>	<b>90,27</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	767 264,00	684 456,00	<b>89,21</b>
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na inwestycje gminne	767 264,00	684 456,00	<b>89,21</b>
	60017		Drogi wewnętrzne	83 880,00	83 880,00	<b>100,00</b>
		6630	Dotacje celowe z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	83 880,00	83 880,00	<b>100,00</b>
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>3 075 800,00</b>	<b>3 075 272,39</b>	<b>99,98</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 075 800,00	3 075 272,39	<b>99,98</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00	200,00	<b>100,00</b>
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 955,85	<b>99,12</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	561,24	<b>93,54</b>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 oraz pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 070 000,00	3 069 555,30	<b>99,99</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>648 800,00</b>	<b>646 973,78</b>	<b>99,72</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	463 800,00	445 978,33	<b>96,16</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 000,00	692,06	<b>69,21</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400,00	338,92	<b>84,73</b>
		0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	46,40	<b>46,40</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	5 205,90	<b>115,69</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700,00	715,56	<b>102,22</b>

	0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	432 578,20	<b>96,13</b>
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	6 000,00	5 650,00	<b>94,17</b>
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	86,10	<b>86,10</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	665,19	<b>66,52</b>
70095		Pozostała działalność	185 000,00	200 995,45	<b>108,65</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	184 000,00	197 881,25	<b>107,54</b>
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 898,96	<b>189,90</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 215,24	<b>0</b>
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>33 600,00</b>	<b>33 600,00</b>	<b>100,00</b>
	72095	Pozostała działalność	<b>33 600,00</b>	<b>33 600,00</b>	<b>100,00</b>
	2057	Dotacje celowe programów finansowanych z udziałem środków europejskich	28 721,28	28 721,28	<b>100,00</b>
	2059	Dotacje celowe programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 878,72	4 878,72	<b>100,00</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>131 925,35</b>	<b>130 339,82</b>	<b>98,80</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	77 423,35	77 248,60	<b>99,77</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 416,00	77 248,60	<b>99,78</b>
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,35	0,00	<b>0,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 002,00	15 834,38	<b>131,93</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	2 536,67	<b>126 833,50</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	13 297,71	<b>110,81</b>
	75085	Wspólna obsługa jst	0,00	47,56	<b>0</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	47,56	<b>0</b>
	75095	Pozostała działalność	42 500,00	37 209,28	<b>87,55</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 500,00	27 252,00	<b>99,10</b>
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	2 875,00	<b>57,50</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	7 082,28	<b>70,82</b>
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>82 848,00</b>	<b>82 497,47</b>	<b>99,58</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 553,00	1 553,00	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 553,00	1 553,00	<b>100,00</b>
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	40 800,00	40 450,00	<b>99,14</b>

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 800,00	40 450,00	<b>99,14</b>
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	400,00	399,47	<b>99,87</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	399,47	<b>99,87</b>
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	40 095,00	40 095,00	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 095,00	40 095,00	<b>100,00</b>
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>13 400,00</b>	<b>14 016,34</b>	<b>104,60</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	13 400,00	14 016,34	<b>104,60</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300,00	2 284,00	<b>99,30</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 100,00	11 732,34	<b>105,70</b>
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 020 318,07</b>	<b>11 089 451,82</b>	<b>100,63</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 188,00	<b>118,80</b>
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	1 188,00	<b>118,80</b>
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 964 300,00	5 028 900,18	<b>101,30</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	3 700 000,00	3 765 003,27	<b>101,76</b>
	0320	Podatek rolny	4 100,00	4 038,00	<b>98,49</b>
	0330	Podatek leśny	41 000,00	40 779,60	<b>99,46</b>
	0340	Podatek od środków transportowych	235 000,00	236 274,24	<b>100,54</b>
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	977 000,00	976 648,43	<b>99,96</b>
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	83,00	<b>83,00</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	46,40	<b>46,40</b>
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	6 027,24	<b>86,10</b>
	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	1 325 441,00	1 268 682,18	<b>95,72</b>

	0310	Podatek od nieruchomości	440 000,00	360 932,83	<b>82,03</b>
	0320	Podatek rolny	390 000,00	366 958,03	<b>94,09</b>
	0330	Podatek leśny	33 000,00	32 821,98	<b>99,46</b>
	0340	Podatek od środków transportowych	320 000,00	328 366,14	<b>102,61</b>
	0360	Podatek od spadków i darowizn	11 000,00	13 926,00	<b>126,60</b>
	0430	Wpływy z opłaty targowej	41,00	40,50	<b>98,78</b>
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	126 000,00	159 933,47	<b>126,93</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 400,00	1 987,30	<b>141,95</b>
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	3 715,93	<b>92,90</b>
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	129 484,07	131 128,79	<b>101,27</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	23 341,00	<b>106,10</b>
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	87 483,07	87 482,71	<b>100,00</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 299,44	<b>101,50</b>
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1,00	5,64	<b>564,00</b>
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 600 093,00	4 659 552,67	<b>101,29</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 300 093,00	4 340 763,00	<b>100,95</b>
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	318 789,67	<b>106,26</b>
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 550 716,00</b>	<b>10 550 716,00</b>	<b>100,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 160 010,00	8 160 010,00	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 160 010,00	8 160 010,00	<b>100,00</b>
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 171 980,00	2 171 980,00	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 171 980,00	2 171 980,00	<b>100,00</b>
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej gmin	218 726,00	218 726,00	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	218 726,00	218 726,00	<b>100,00</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 809 290,24</b>	<b>1 800 213,09</b>	<b>99,50</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 055 597,51	1 048 268,89	<b>99,31</b>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	<b>100,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	78,00	78,00	<b>100,00</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 625,00	7 984,80	<b>82,96</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,67	406,31	<b>60 643,28</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	741,00	679,00	<b>91,63</b>

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 045 126,84	1 039 094,78	<b>99,42</b>
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	83 135,00	95 605,81	<b>115,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	32 470,81	<b>162,35</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 135,00	63 135,00	<b>100,00</b>
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	231 778,00	225 696,02	<b>97,38</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 000,00	49 844,00	<b>90,63</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176 778,00	175 852,02	<b>99,48</b>
80110		Gimnazja	28,15	28,15	<b>100,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	26,00	<b>100,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,15	2,15	<b>100,00</b>
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	377 110,00	369 001,90	<b>97,85</b>
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	143 530,00	140 593,90	<b>97,95</b>
	0830	Wpływy z usług	233 580,00	228 408,00	<b>97,79</b>
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 405,00	58 389,30	<b>99,97</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 405,00	58 389,30	<b>99,97</b>
80195		Pozostała działalność	3 236,58	3 223,02	<b>99,58</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 700,00	2 686,44	<b>99,50</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	536,58	536,58	<b>100,00</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 770 967,00</b>	<b>1 763 007,07</b>	<b>99,55</b>
85202		Domy pomocy społecznej	29 400,00	29 324,13	<b>99,74</b>
	0830	Wpływy z usług	29 400,00	29 324,13	<b>99,74</b>
85203		Ośrodki wsparcia	1 329 457,00	1 329 552,81	<b>100,01</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 328 832,00	1 328 831,25	<b>100,00</b>
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	625,00	721,56	<b>115,45</b>

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.	11 589,00	11 049,93	<b>95,35</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	170,46	<b>85,23</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 389,00	10 879,47	<b>95,53</b>
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 069,00	9 018,38	<b>99,44</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 069,00	9 018,38	<b>99,44</b>
85215		Dodatki mieszkaniowe	95,00	94,80	<b>99,79</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95,00	94,80	<b>99,79</b>
85216		Zasiłki stałe	124 820,00	122 751,93	<b>98,34</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 894,00	<b>94,70</b>
	2030	Dotacje na realizowanie własnych zadań gminy	122 820,00	120 857,93	<b>98,40</b>
85219		Ośrodki pomocy społecznej	146 468,00	147 247,69	<b>100,53</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	154,83	<b>0</b>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	1 992,60	<b>0</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 468,00	145 100,26	<b>99,07</b>
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	13 755,40	<b>98,25</b>
	0830	Wpływy z usług	14 000,00	13 755,40	<b>98,25</b>
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	106 069,00	100 212,00	<b>94,48</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	106 069,00	100 212,00	<b>94,48</b>
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>32 000,00</b>	<b>30 077,44</b>	<b>93,99</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	32 000,00	30 077,44	<b>93,99</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 000,00	30 077,44	<b>93,99</b>
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 461 715,00</b>	<b>11 444 397,97</b>	<b>99,85</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 921 000,00	7 918 843,67	<b>99,97</b>
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	152,08	<b>76,04</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	<b>100,00</b>
	2060	dotacje celowe na realizację świadczeń wychowawczych	7 919 300,00	7 917 191,59	<b>99,97</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	3 157 312,00	3 153 908,17	<b>99,89</b>

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	172,32	<b>86,16</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 016,60	<b>101,66</b>
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i zlecone	3 147 887,00	3 141 233,95	<b>99,79</b>
	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań zleconych	8 225,00	11 485,30	<b>139,64</b>
85503		Karta dużej rodziny	1 350,00	836,28	<b>61,95</b>
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i zlecone	1 350,00	835,81	<b>61,91</b>
	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań zleconych	0,00	0,47	<b>0</b>
85504		Wspieranie rodziny	361 365,00	350 610,00	<b>97,02</b>
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i zlecone	361 365,00	350 610,00	<b>97,02</b>
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 688,00	20 199,85	<b>97,64</b>
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i zlecone	20 688,00	20 199,85	<b>97,64</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>654 423,00</b>	<b>633 453,28</b>	<b>96,80</b>
	90002	Gospodarka odpadami	601 403,00	580 888,34	<b>96,59</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	570 000,00	550 018,91	<b>96,49</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	498,80	<b>49,88</b>
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	467,63	<b>93,53</b>
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	29 903,00	29 903,00	<b>100,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 000,00	6 134,01	<b>87,63</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	6 134,01	<b>87,63</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 020,00	46 430,93	<b>100,89</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	46 020,00	46 430,93	<b>100,89</b>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>558 500,00</b>	<b>558 720,22</b>	<b>100,04</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	528 500,00	528 720,22	<b>100,04</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	15 000,00	14 175,47	<b>94,50</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 500,00	14 544,75	<b>107,74</b>
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 oraz pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	<b>100,00</b>

	92195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	<b>100,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na zadania inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	<b>100,00</b>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	<b>100,00</b>
		6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	<b>100,00</b>
<b>Razem:</b>				<b>45 100 505,02</b>	<b>45 017 033,90</b>	<b>99,81</b>

### Wydatki

Wydatki na plan 44.456.283,31 zostały wykonane w kwocie 43.781.401,44 co stanowi 98,48 % planu.

Na wydatki ogółem składają się wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki bieżące zostały wykonane w 98,46 % tzn. na plan 34.841.053,43 wykonanie wyniosło 34.303.184,70.

Wydatki majątkowe wykonano w 98,58% tzn. na plan 9.615.229,88 wykonanie wyniosło 9.478.216,74.

**Wydatki zaplanowane w budżecie zostały wykonane na dzień 31 grudnia 2019 roku w następujących wysokościach:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>569 272,16</b>	<b>561 712,08</b>	<b>98,67</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	108 040,00	100 942,49	93,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 040,00	100 942,49	93,43
	01030		Izby rolnicze	7 880,00	7 417,43	94,13
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 880,00	7 417,43	94,13
	01095		Pozostała działalność	453 352,16	453 352,16	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 672,17	7 672,17	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 217,08	1 217,08	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	444 462,91	444 462,91	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 648 671,18</b>	<b>2 517 095,76</b>	<b>95,03</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 941 765,15	1 822 583,43	93,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 120,00	39 111,76	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	74 836,52	74 836,52	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 880,00	19 580,75	93,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 331 928,63	1 222 973,04	91,82
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00	466 081,36	98,12
	60017		Drogi wewnętrzne	706 906,03	694 512,33	98,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	153,00	15,30
		4480	Podatek od nieruchomości	156 340,00	146 511,00	93,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 566,03	547 848,33	99,69
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>4 568 729,79</b>	<b>4 560 501,34</b>	<b>99,82</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 568 729,79	4 560 501,34	99,82

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 947,00	61 945,71	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 650,00	10 648,44	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	983,64	98,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 721,88	3 373,39	90,64
	4260	Zakup energii	26 600,00	26 596,47	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	947,62	221,40	23,36
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	369,00	73,80
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,50	3 330,50	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 975,00	6 975,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	838 944,39	833 944,39	99,40
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 068 729,63	3 068 729,63	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 733,77	542 733,77	100,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>263 110,02</b>	<b>254 996,36</b>	<b>96,92</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 300,00	66 397,57	93,12
		4300 Zakup usług pozostałych	27 280,00	24 381,77	89,38
		4430 Różne opłaty i składki	5 120,00	5 115,80	99,92
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 900,00	36 900,00	94,86
	70095	Pozostała działalność	191 810,02	188 598,79	98,33
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	62 902,91	96,77
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 998,94	3 998,94	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 281,78	9 280,92	99,99
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 872,65	98,56
		4260 Zakup energii	108 082,54	107 987,88	99,91
		4300 Zakup usług pozostałych	1 100,00	108,73	9,88
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	100,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>33 600,00</b>	<b>33 600,00</b>	<b>100,00</b>
	72095	Pozostała działalność	33 600,00	33 600,00	100,00
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 864,62	11 864,62	100,00
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 015,38	2 015,38	100,00
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	10 337,76	10 337,76	100,00
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	1 756,01	1 756,01	100,00
		4307 Zakup usług pozostałych	6 518,90	6 518,90	100,00
		4309 Zakup usług pozostałych	1 107,33	1 107,33	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 869 903,20</b>	<b>4 849 293,58</b>	<b>99,58</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	77 416,00	77 248,60	99,78
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 701,80	58 701,80	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 202,00	2 202,00	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 915,16	9 915,16	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 430,00	1 262,60	88,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 987,04	4 987,04	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 430,00	119 280,11	97,43
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 300,00	93 020,00	98,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 385,96	95,61
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	752,76	37,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 130,00	12 121,39	99,93
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 817 292,58	2 815 131,03	99,92
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 026,95	1 026,95	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 160,00	5 160,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 761 112,00	1 760 957,32	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 456,44	129 456,44	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 500,00	307 469,22	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 412,00	28 213,37	99,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 860,69	145 603,86	99,82
	4260	Zakup energii	61 898,90	61 592,77	99,51
	4270	Zakup usług remontowych	132 348,00	132 348,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 791,00	115 156,72	99,45
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 300,00	33 240,69	99,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 500,00	23 497,52	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	1 530,00	1 521,47	99,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 636,60	43 636,60	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 825,00	7 815,10	99,87
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 835,00	17 835,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 957,77	60 269,71	98,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 200,00	34 151,91	99,86
	4300	Zakup usług pozostałych	25 257,77	24 617,80	97,47
75085		Wspólna obsługa jst	637 539,00	625 925,62	98,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 273,50	57,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 390,00	462 236,71	99,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 038,42	23 038,42	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 527,25	67 729,07	98,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	5 960,05	91,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 420,00	10 400,00	99,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 483,56	21 000,08	97,75
	4260	Zakup energii	5 574,39	5 574,39	100,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 797,38	13 329,60	70,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w publicznej sieci	967,63	967,63	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 975,80	92,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 465,37	10 465,37	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	775,00	775,00	100,00
75095		Pozostała działalność	1 154 267,85	1 151 438,51	99,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 440,00	1 433,77	99,57
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 150,00	74 145,00	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 500,00	497 182,12	99,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 909,68	32 909,68	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 610,00	18 609,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 450,00	89 464,65	98,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 218,26	6 802,67	94,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 900,00	99,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 257,11	159 732,66	99,67
	4260	Zakup energii	9 400,00	9 387,15	99,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	184 500,00	184 382,19	99,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 991,78	99,86
	4430	Różne opłaty i składki	39 116,91	38 805,03	99,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 476,29	13 476,29	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 199,60	6 199,60	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	176,92	88,46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	540,00	100,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>82 848,00</b>	<b>82 497,47</b>	<b>99,58</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 553,00	1 553,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 553,00	1 553,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	40 800,00	40 450,00	99,14
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 400,00	25 050,00	98,62
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 560,00	8 560,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 471,47	1 471,47	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	185,22	185,22	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 927,91	4 927,91	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	30,00	30,00	100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	225,40	225,40	100,00

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	400,00	399,47	99,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235,00	235,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,94	40,41	98,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,76	5,76	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	118,30	118,30	100,00
75113		Wybory do parlamentu europejskiego	40 095,00	40 095,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 400,00	25 400,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 120,00	5 120,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880,11	880,11	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98,76	98,76	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 320,33	8 320,33	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	275,80	275,80	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 696 095,28</b>	<b>1 687 096,90</b>	<b>99,47</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	4 950,00	99,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	4 950,00	99,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 691 095,28	1 682 146,90	99,47
	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	8 970,00	4 706,00	52,46
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	22 953,79	99,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	16 848,00	99,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 432,08	1 432,08	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 550,00	5 486,43	98,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	781,96	86,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 140,00	79 740,00	99,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 430,16	47 377,64	99,89
	4260	Zakup energii	36 900,00	35 642,91	96,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 890,00	2 890,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	19 585,64	95,54
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 173,53	65,20
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 419,66	99,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 987,04	4 987,04	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810,00	810,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 426 286,00	1 425 312,22	99,93
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>245 000,00</b>	<b>243 518,74</b>	<b>99,40</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	245 000,00	243 518,74	99,40

		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	24 000,00	24 000,00	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	221 000,00	219 518,74	99,33
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	90 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 191 180,78</b>	<b>11 928 605,13</b>	<b>97,85</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 201 230,95	8 022 514,33	97,82
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 462,12	1 462,12	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	335 124,00	326 568,57	97,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 286 019,77	5 212 620,45	98,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	362 074,00	362 071,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	966 374,60	907 749,31	93,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118 892,92	109 996,39	92,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 639,00	47 362,55	99,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 772,35	110 922,78	95,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 958,00	68 668,92	99,58
		4260	Zakup energii	299 450,00	283 071,19	94,53
		4270	Zakup usług remontowych	17 257,00	17 257,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 665,00	5 065,00	89,41
		4300	Zakup usług pozostałych	79 414,58	75 483,77	95,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 598,00	11 213,08	96,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 088,00	2 673,12	86,56
		4430	Różne opłaty i składki	14 181,00	14 022,17	98,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	331 095,99	331 095,99	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 094,00	2 093,96	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 294,62	17 140,62	93,69
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 465,21	87 415,85	99,94
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 310,79	28 560,15	97,44
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	582 557,79	569 611,64	97,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 641,00	28 880,36	97,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 258,00	328 201,52	99,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 979,00	23 975,88	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 708,00	60 467,87	96,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 873,00	7 262,33	92,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 239,00	2 582,49	79,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 710,00	96 091,87	94,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 852,79	21 852,79	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57,00	56,53	99,18
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	820 061,33	793 927,01	96,81

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 280,00	36 106,67	96,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 828,14	546 626,08	97,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 911,00	37 908,90	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 850,00	100 930,30	91,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 812,00	11 735,62	91,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 367,00	12 080,25	84,08
	4260	Zakup energii	6 400,00	6 317,77	98,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 508,70	79,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 189,19	39 189,19	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84,00	83,53	99,44
80110		Gimnazja	826 023,49	825 893,35	99,98
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 668,31	4 668,31	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 087,00	42 059,62	99,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 373,00	511 371,87	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 900,00	60 898,80	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 950,00	102 935,99	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500,00	12 489,88	99,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 334,06	98,50
	4260	Zakup energii	39 274,00	39 264,99	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 051,00	3 050,46	99,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 488,00	1 487,99	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	179,20	99,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 957,18	42 957,18	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	607 285,00	597 767,28	98,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	455,20	56,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 499,00	40 429,01	99,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 255,84	3 255,84	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	7 565,31	98,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	85,26	42,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 300,16	34 534,11	95,13
	4300	Zakup usług pozostałych	512 283,24	508 111,45	99,19
	4430	Różne opłaty i składki	4 999,66	2 084,00	41,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,10	1 247,10	100,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	40 255,74	35 470,50	88,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 327,55	88,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 670,00	22 266,84	94,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 290,00	3 164,73	73,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	453,43	69,76

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	254,35	14,13
	4260	Zakup energii	4 500,00	4 470,39	99,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 775,00	98,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	214,48	42,90
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	297,99	99,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 195,74	1 195,74	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 256,00	5 146,00	97,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	706,00	705,00	99,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 550,00	4 441,00	97,60
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	802 557,03	782 747,72	97,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 832,76	293 624,69	98,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 845,00	19 841,83	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 290,00	46 880,82	93,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 132,00	4 762,87	92,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 573,00	13 270,58	97,77
	4220	Zakup środków żywności	373 010,00	364 352,50	97,68
	4260	Zakup energii	29 067,00	26 465,99	91,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	300,00	85,71
	4300	Zakup usług pozostałych	1 298,00	1 279,17	98,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 636,27	11 636,27	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	373,00	333,00	89,28
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 162,00	16 036,47	99,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 120,00	1 031,05	92,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 778,00	12 772,17	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 984,00	1 953,39	98,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00	279,86	99,95
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	193 259,00	185 622,56	96,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 070,00	1 060,32	99,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 100,00	154 300,01	96,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 551,00	24 153,03	94,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 227,00	3 000,57	92,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 401,78	92,38
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	711,00	706,85	99,42

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	18 086,00	18 067,52	99,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 777,00	15 776,25	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 009,00	2 002,75	99,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	288,52	96,17
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 405,00	58 389,30	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 484,73	23 469,95	99,94
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 920,27	34 919,35	100,00
80195		Pozostała działalność	20 041,45	17 411,45	86,88
	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425,00	425,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 216,45	16 086,45	99,20
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>87 483,07</b>	<b>49 478,41</b>	<b>56,56</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 483,07	48 478,41	56,06
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 040,00	6 040,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 701,00	1 701,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 997,57	27 039,36	62,89
	4260	Zakup energii	2 954,00	2 953,55	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	29 329,00	7 283,00	24,83
	4430	Różne opłaty i składki	1 461,50	1 461,50	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 616 767,00</b>	<b>2 563 993,82</b>	<b>97,98</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	136 840,00	136 840,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	136 840,00	136 840,00	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 328 832,00	1 328 831,25	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 328 832,00	1 328 831,25	100,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 589,00	11 049,93	95,35
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	170,46	85,23
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 389,00	10 879,47	95,53
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 569,00	25 838,50	87,38
	3110	Świadczenia społeczne	29 569,00	25 838,50	87,38
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 595,00	1 012,56	63,48
	3110	Świadczenia społeczne	1 595,00	1 012,56	63,48
85216		Zasiłki stałe	124 820,00	122 751,93	98,34
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2000,00	1 894,00	94,70
	3110	Świadczenia społeczne	122 820,00	120 857,93	98,40
85219		Ośrodki pomocy społecznej	758 456,08	724 629,69	95,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 589,21	521 280,22	97,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 300,00	36 141,43	99,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000,00	93 335,05	91,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 500,00	11 078,57	76,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	5 490,00	81,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	9 782,59	88,13
	4260	Zakup energii	4 798,93	4 626,11	96,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	520,00	94,55
	4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	9 296,27	79,46
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 585,33	63,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	9 639,52	91,80
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 037,06	84,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 917,94	18 917,94	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	899,60	99,96
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 496,92	87 774,76	98,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 760,00	66 756,40	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 110,00	2 105,38	99,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 280,00	11 304,32	92,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	1 112,56	63,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 334,50	95,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 703,40	2 668,08	98,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,52	2 493,52	100,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	135 569,00	125 265,20	92,40
	3110	Świadczenia społeczne	135 569,00	125 265,20	92,40

<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
	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
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>42 000,00</b>	<b>37 596,80</b>	<b>89,52</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	42 000,00	37 596,80	89,52
	3240	Stypendia dla uczniów	42 000,00	37 596,80	89,52
855		Rodzina	<b>11 526 420,00</b>	<b>11 496 685,50</b>	99,74
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 922 000,00	7 918 843,67	99,96
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	1 500,00	60,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 814 529,82	7 812 659,50	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 581,00	64 384,90	99,70
	4040	Dotkowe wynagrodzenie roczne	6 233,60	6 233,60	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 731,00	11 696,61	99,71
	4120	Składki na fundusz pracy	1 674,58	1 669,59	99,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 030,00	2 030,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 497,08	6 496,74	99,99
	4260	Zakup energii	1 635,40	1 634,04	99,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 420,00	7 419,91	100,00
	4360	Oplaty usług telekomunikacyjnych w publicznej sieci	394,00	393,18	99,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,52	2 493,52	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	152,08	76,04
	85502	świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego	3 149 687,00	3 142 422,87	99,77
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	1 500,00	1 016,60	67,77
	3110	świadczenia społeczne	2 910 085,54	2 903 883,04	99,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 747,00	37 746,00	100,00
	4040	Dotkowe wynagrodzenie roczne	3 170,00	3 168,04	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	152 733,00	152 732,63	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy	1 003,00	1 002,40	99,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 240,00	2 240,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 211,00	18 210,12	100,00
	4260	Zakup energii	1 022,70	1 022,19	99,95
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 050,00	4 605,17	91,19

	4360	Oplaty usług telekomunikacyjnych w publicznej sieci	378,00	377,60	99,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	172,32	57,44
85503		Karta dużej rodziny	1350,00	835,81	61,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1350,00	835,81	61,91
85504		Wspieranie rodziny	367 895,00	350 610,00	95,30
	3110	świadczenia społeczne	350 053,38	339 300,00	96,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 163,00	7 762,50	58,97
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2337,00	1 336,74	57,20
	4120	Składki na fundusz pracy	321,00	190,14	59,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1805,74	1 805,74	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	214,88	214,88	100,00
85508		Rodziny zastępcze	49 500,00	49 387,31	99,77
	4330	Zakup usług JST od innych JST	49 500,00	49 387,31	99,77
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	20 688,00	20 199,85	97,64
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 688,00	20 199,85	97,64
85595		Pozostała działalność	15 300,00	14 385,99	94,03
	2360	Dotacje celowe z budżetu JST	8 500,00	8 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 021,99	94,75
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	864,00	57,60
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 003 968,36</b>	<b>994 285,85</b>	<b>99,04</b>
90002		Gospodarka odpadami	565 359,30	561 198,41	99,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 982,54	40 717,58	94,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 401,47	91,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 625,00	6 516,61	98,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	928,78	84,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	112,00	11,20
	4300	Zakup usług pozostałych	508 680,00	508 265,68	99,92
	4430	Różne opłaty i składki	25,00	9,53	38,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	12 206,80	93,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 206,80	93,90
90013		Schroniska dla zwierząt	82 600,00	82 481,34	99,86
	4300	Zakup usług pozostałych	82 600,00	82 481,34	99,86
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	321 874,12	318 280,54	98,88
	4260	Zakup energii	276 295,00	274 016,47	99,18
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	33 048,87	97,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 975,20	99,65

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 780,67	3 599,76	95,21
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	798,45	640,24	80,19
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 320,00	1 320,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 320,00	1 320,00	100,00
90095		Pozostała działalność	19 814,94	18 798,76	94,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	9 914,45	97,20
	4300	Zakup usług pozostałych	8 814,94	8 740,70	99,16
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	143,61	17,95
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 671 004,02</b>	<b>1 670 320,90</b>	<b>99,96</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 515 481,60	1 515 085,11	<b>99,97</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	407 200,00	407 200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 308,00	11 306,00	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 222,34	1 222,34	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 160,12	2 152,95	99,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	307,38	306,86	99,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 164,00	15 163,65	100,00
	4260	Zakup energii	51 452,57	51 290,85	99,69
	4270	Zakup usług remontowych	142 361,43	142 361,43	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 111,49	1 111,49	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	275,27	55,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 241,92	3 241,92	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 352,35	379 352,35	100,00
	92116	Biblioteki	79 500,00	79 500,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	79 500,00	79 500,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	76 022,42	75 735,79	99,62
	2360	Dotacje celowe z budżetu JST	2 500,00	2 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 080,64	99,08
	4260	Zakup energii	1 000,00	868,33	86,83
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	7 264,40	98,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 022,42	63 022,42	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>235 230,45</b>	<b>235 122,80</b>	<b>99,95</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	125 000,00	124 968,00	99,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	124 968,00	99,97
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 230,45	110 154,80	99,93
	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	83 126,00	83 056,37	99,92
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	7 800,00	100,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 340,00	11 340,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 571,45	2 570,59	99,97
	4260	Zakup energii	4 370,00	4 364,84	99,88
	4300	Zakup usług pozostałych	1 023,00	1 023,00	100,00

<b>Razem:</b>			<b>44 456 283,31</b>	<b>43 781 401,44</b>	<b>98,48</b>
---------------	--	--	----------------------	----------------------	--------------

**Wydatki majątkowe zostały wykonane na dzień 31 grudnia 2019 r. w następujących wysokościach:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>108 040,00</b>	<b>100 942,49</b>	<b>93,43</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	108 040,00	100 942,49	93,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 040,00	100 942,49	93,43
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Kunice	3 629,76	1 230,00	33,89
			Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowościach Celestynów i Grudzeń Kolonia oraz sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Gawrony	5 000,00	3 330,00	66,60
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Olszowiec	49 540,00	49 403,26	99,72
			Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Gawrony	36 000,00	33 108,99	91,97
			Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Ostrożna	13 870,24	13 870,24	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 356 494,66</b>	<b>2 236 902,73</b>	<b>94,93</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 806 928,63	1 689 054,40	93,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 331 928,63	1 222 973,04	91,82
			Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 12 z drogą gminną nr 107573E wraz z przebudową drogi gminnej w miejscowości Owadów	36 223,50	36 223,50	100,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 107301E na odcinku 950mb - droga wojewódzka nr 713 - grunty gminy Tomaszów Mazowiecki (Sługocice)	1 023 019,00	914 608,41	89,40
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Prymusowa Wola	134 000,00	133 455,00	99,59
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zachorzów	138 686,13	138 686,13	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00	466 081,36	98,12
			Przejęcie gruntów pod budowę dróg gminnych	475 000,00	466 081,36	98,12
	60017		Drogi wewnętrzne	549 566,03	547 848,33	99,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 566,03	547 848,33	99,69
			Przebudowa drogi w miejscowości Kamień	55 000,00	54 612,00	99,29
			Przebudowa drogi w miejscowości Kunice dz. 1326, 520	67 500,00	67 404,00	99,86
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Antoniówka	129 400,00	129 346,80	99,96
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ostrożna dz. 714	49 000,00	48 081,00	98,12
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ostrożna dz. 702/2, 704	174 666,03	174 666,03	100,00

			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ostrożna dz. 708	74 000,00	73 738,50	99,65
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>4 450 407,79</b>	<b>4 445 407,79</b>	<b>99,89</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 450 407,79	4 445 407,79	99,89
		6050	Wydatki inwestycje jednostek budżetowych	838 944,39	833 944,39	99,40
			Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Sławno poprzez zagospodarowanie Wzniesienia Sławnieńskiego	5 000,00	0,00	0,00
			Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno	833 944,39	833 944,39	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 068 729,63	3 068 729,63	100,00
			Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno	3 068 729,63	3 068 729,63	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 733,77	542 733,77	100,00
			Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno	542 733,77	542 733,77	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>38 900,00</b>	<b>36 900,00</b>	<b>94,86</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 900,00	36 900,00	94,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 900,00	36 900,00	94,86
			Zakup gruntów do zasobu mienia gminnego	38 900,00	36 900,00	94,86
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>17 835,00</b>	<b>17 835,00</b>	<b>100,00</b>
	75023		Urzędy gmin	17 835,00	17 835,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 835,00	17 835,00	100,00
			Zakup serwera	17 835,00	17 835,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 426 286,00</b>	<b>1 425 312,22</b>	<b>99,93</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 426 286,00	1 425 312,22	99,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 426 286,00	1 425 312,22	99,93
			Budowa OSP Kamień	1 390 600,00	1 390 596,22	100,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Rozbudowa budynku OSP w miejscowości Kunice	34 686,00	34 686,00	100,00
			Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku OSP w miejscowości Szadkowice	1 000,00	30,00	3,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>135 070,62</b>	<b>133 116,62</b>	<b>98,55</b>
	80101		Szkoły podstawowe	135 070,62	133 116,62	98,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 294,62	17 140,62	93,69
			Poprawa efektywności systemu kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie	17 294,62	17 110,62	98,94
			Budowa przedszkola przy Publicznej Szkole Podstawowej im. W. i H. Ossowskich w Kunicach	1 000,00	30,00	3,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 465,21	87 415,85	99,94
			Poprawa efektywności systemu kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie	87 465,21	87 415,85	99,94
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 310,79	28 560,15	97,44

		Poprawa efektywności systemu kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie	29 310,79	28 560,15	97,44
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 579,12</b>	<b>11 215,20</b>	<b>96,86</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 579,12	11 215,20	96,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 975,20	99,65
		Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Sławno w miejscowościach Kunice, Prymusowa Wola, Kamień i Ostrożna	1 000,00	975,20	97,52
		Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Sławno w miejscowościach Tomaszówek, Antoninów, Szadkowice, Antoniówka, Kunice i Gawrony	6 000,00	6 000,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 780,67	3 599,76	95,21
		Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Sławno w miejscowościach Kunice, Prymusowa Wola, Kamień i Ostrożna	3 780,67	3 599,76	95,21
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	798,45	640,24	80,19
		Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Sławno w miejscowościach Kunice, Prymusowa Wola, Kamień i Ostrożna	798,45	640,24	80,19
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>945 616,69</b>	<b>945 616,69</b>	<b>100,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	882 594,27	882 594,27	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 241,92	3 241,92	100,00
		Budowa budynku świetlicy w miejscowości Antoninów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	3 241,92	3 241,92	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	100,00
		Budowa budynku świetlicy w miejscowości Antoninów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	500 000,00	500 000,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 352,35	379 352,35	100,00
		Budowa budynku świetlicy w miejscowości Antoninów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	379 352,35	379 352,35	100,00
	92195	Pozostała działalność	63 022,42	63 022,42	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 022,42	63 022,42	100,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Antoniówka	21 001,02	21 001,02	100,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Ludwinów	21 001,02	21 001,02	100,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Ostrożna	21 020,38	21 020,38	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>125 000,00</b>	<b>124 968,00</b>	<b>99,97</b>
	92604	Zadania w zakresie kultury fizycznej	125 000,00	124 968,00	99,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	124 968,00	99,97
		Utworzenie otwartej strefy aktywności na terenie Gminy Sławno w miejscowości Sławno	125 000,00	124 968,00	99,97
<b>Razem:</b>			<b>9 615 229,88</b>	<b>9 478 216,74</b>	<b>98,58</b>

**Stopień zaawansowania inwestycji wieloletnich:**

<b>Nazwa inwestycji wieloletniej</b>	<b>% wykonania inwestycji</b>
Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno	<b>100,00</b>
Poprawa efektywności systemu kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie	<b>100,00</b>
Budowa budynku świetlicy w miejscowości Antoninów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	<b>100,00</b>
Budowa budynku OSP w miejscowości Kamień	<b>100,00</b>
Budowa przedszkola przy Publicznej Szkole Podstawowej im. W. i H. Ossowskich w Kunicach	<b>1,10</b>
Rozbudowa drogi gminnej Nr 107302E na odcinku Unewel - Bratków	<b>1,67</b>
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku OSP w miejscowości Szadkowice - część świetlicowa i część bojowa	<b>1,55</b>
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Olszowiec	<b>100,00</b>
Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Olszowiec	<b>4,69</b>
Budowa drogi gminnej w miejscowości Kozenin	<b>1,34</b>
Budowa budynku OSP Olszowiec	<b>1,85</b>
Budowa drogi gminnej w miejscowościach Unewel - Olszewice	<b>0,00</b>
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i przyłączami	<b>0,01</b>
Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Sławno w miejscowościach Kunice, Prymusowa Wola, Kamień i Ostrożna	<b>1,57</b>
Rozbudowa budynku OSP w miejscowości Kunice	<b>2,81</b>
Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Adaptacja pawilonu w miejscowości Grudzeń Las	<b>0,00</b>
Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Gawrony	<b>100,00</b>
Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Kunice	<b>39,78</b>
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zachorzów	<b>100,00</b>

Budowa przyłącza kanalizacji do Centrum Integracji w m-ści Grudzeń Kol.	<b>10,57</b>
Budowa przyłącza wody do Centrum Integracji w m-ści Grudzeń Kolonia	<b>33,33</b>
Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kamień/ZRID	<b>0,00</b>
Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Ostrożna	<b>100,00</b>
Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowościach Celestynów i Grudzeń Kolonia oraz sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Gawrony	<b>0,78</b>
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3119E na odcinku Kozenin - Kłopotów. Etap II Popławy - Popławy Kolonia -Kazimierzów	<b>0,00</b>
Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Sławno w miejscowościach Tomaszówek, Antoninów, Szadkowice, Antoniówka, Kunice i Gawrony	<b>2,34</b>
Projekt techniczny rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Kamień	<b>0,00</b>
Projekt techniczny rozbudowy sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Zachorzów	<b>0,00</b>

### **Wydatki wykonane przez poszczególne jednostki budżetowe**

#### **Wydatki Urzędu Gminy**

**Wydatki bieżące 9.235.845,63 (98,02%)**

**Wydatki majątkowe 9.478.216,74 (98,58% planu)**

#### **Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Wydatki majątkowe na kwotę 100.942,49 związane są z inwestycjami:

Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Kunice

Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Gawrony

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Olszowiec

Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Ostrożna

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

#### **Rozdział 01030 – Izby rolnicze**

Wydatki bieżące w kwocie 7.417,43 to wpłata 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.

#### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Wydatki bieżące w kwocie 453.352,16 związane są ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Kwota ta obejmuje również pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę w sprawie zwrotu podatku.

#### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Wydatki bieżące w kwocie 133.529,03 przeznaczone na zakupy związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych. Wydatki za usługi remontowe stanowiły kwotę 74.836,52.

#### Wydatki majątkowe

w kwocie 1.222.973,04 związane z inwestycjami:

Przebudowa drogi gminnej nr 107301E na odcinku 950mb – droga wojewódzka nr 713 – grunty gminy Tomaszów Mazowiecki (Sługocice)

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zachorzów

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Prymusowa Wola

Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 12 z drogą gminną nr 107573E wraz z przebudową drogi gminnej w miejscowości Owadów

w kwocie 466.081,36 to wypłata odszkodowań właścicielom w związku z przejściem gruntów pod budowę dróg gminnych oraz ścieżek pieszo rowerowych.

#### **Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne**

Wydatki bieżące w kwocie 146.664,00 przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych oraz zapłatę podatku od nieruchomości.

Wydatki majątkowe w kwocie 547.848,33 związane z inwestycjami:

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ostrożna dz. 714

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ostrożna dz. 702/2, 704

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ostrożna dz. 708

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Antoniówka

Przebudowa drogi w miejscowości Kunice dz. 1326, 520

Przebudowa drogi w miejscowości Kamień

#### **Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Wydatki bieżące w kwocie 115.093,55 przeznaczone na utrzymanie stanowisk pracy obsługi turystycznej oraz na zakupy energii na obiektach turystycznych oraz bieżące utrzymanie tych obiektów.

Wydatki majątkowe w kwocie 4.445.407,79 związane są z zakończeniem realizacji zadania:

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

#### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatki bieżące w kwocie 29.497,57 związane są z opłatami geodezyjnymi i notarialnymi.

Wydatki majątkowe w kwocie 36.900,00 związane są z zakupem gruntów do zasobu mienia gminnego.

#### **Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

Wydatki bieżące w kwocie 188.598,79 związane są z utrzymaniem bieżącym bloków w Grudzeniu Lesie oraz wynagrodzeniem pracownika.

#### **Rozdział 72095 – Pozostała działalność**

Wydatki bieżące w kwocie 33.600,00 związane z realizacją projektu „Gmina na czasie”, którego celem było podniesienie umiejętności informatycznych mieszkańców gminy. Projekt w całości dofinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie

#### **Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie**

Wydatki bieżące w kwocie 77.248,60 to wydatki na utrzymanie stanowisk pracy wykonujących zadania zleczone.

#### **Rozdział 75022 – Rady Gminy**

Wydatki bieżące w kwocie 119.280,11. Największą część tych wydatków stanowią diety radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesjach. Ponadto na wydatki bieżące składają się zakupy materiałów i wyposażenia oraz opłaty z tytułu usług komunikacyjnych.

#### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin**

Wydatki bieżące w kwocie 2.797.296,03. Największą część tych wydatków stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Pozostała kwota związana jest z zakupami materiałów i wyposażenia, z zakupami energii i gazu, z zakupami usług, podróżami służbowymi pracowników, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, różnymi opłatami i składkami. Ponadto w kwocie tej zawierają się wydatki związane z remontem budynku urzędu gminy.

Wydatki majątkowe w kwocie 17.835,00 związane są z zakupem serwera.

#### **Rozdział 75075 – Promocja JST**

Wydatki bieżące w kwocie 60.269,71 to wydatki związane są z działaniami promującymi gminę: promocja gminy w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz organizacja imprez integracyjnych.

#### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

W wydatkach bieżących w kwocie 1.151.438,51 znaczną część stanowią wynagrodzenia pracowników obsługi. W kwocie tej mieszczą się zakupy paliwa i części do naprawy sprzętu. Ponadto w tym rozdziale mieszczą się zakupy energii, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług, szkolenia pracowników.

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

Wydatki bieżące w kwocie 1.553,00 na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

#### **Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu**

Wydatki bieżące w kwocie 40.450,00 na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

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

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

#### **Rozdział 75113 – Wybory do parlamentu europejskiego**

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

#### **Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji**

Wydatki bieżące w kwocie 4.950,00 przeznaczone na zorganizowanie przez policjantów Komendy Powiatowej Policji w Opcznie w roku 2019 systemu służb ponadnormatywnych.

#### **Rozdział 75412– Ochotnicze straże pożarne**

Wydatki bieżące w kwocie 256.834,68 to wydatki na utrzymanie jednostek OSP w gotowości bojowej oraz na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.425.312,22 związane z inwestycjami:

Budowa OSP Kamień

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

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku OSP w miejscowości Szadkowice

#### **Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST**

Wydatki bieżące w kwocie 243.518,74 to prowizje i odsetki od zaciągniętych zobowiązań.

#### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Wydatki bieżące 0,00

#### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Wydatki bieżące w kwocie 1.462,12 to zwrot niewykorzystanych dotacji z rozliczenia projektów miękkich realizowanych z udziałem środków unijnych.

Wydatki majątkowe na kwotę 133.116,62 związane z zakończeniem realizacji inwestycji Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie oraz z inwestycją Budowa przedszkola przy Publicznej Szkole Podstawowej im. W. i H. Ossowskich w Kunicach.

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Wydatki bieżące w kwocie 95.798,05 to opłata za dzieci z terenu gminy uczęszczające do oddziałów przedszkolnych poza terenem gminy.

### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

Wydatki bieżące w kwocie 4.668,31 to zwrot niewykorzystanych dotacji z rozliczenia projektów miękkich realizowanych z udziałem środków unijnych.

### **Rozdział 80195– Pozostała działalność**

Wydatki bieżące na kwotę 13.091,45 związane m.in. z wypłatą wynagrodzenia komisji ds. awansów nauczycieli, zakupy i usługi.

### **Rozdział 85153– Zwalczanie narkomanii**

Wydatki bieżące w kwocie 1.000,00 przeznaczone na działania prewencyjne związane z zapobieganiem narkomanii.

### **Rozdział 85154– Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Wydatki bieżące w kwocie 48.478,41 przeznaczone na realizację programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

### **Rozdział 85203– Ośrodki wsparcia**

Wydatki bieżące w kwocie 1.328.831,25 to środki na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Olszowcu.

### **Rozdział 85311– Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

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

### **Rozdział 85595– Pozostała działalność**

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

### **Rozdział 90002– Gospodarka odpadami**

Wydatki bieżące w kwocie 561.198,41 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 12.206,80 związane kwiatów, krzewów i środków ochrony roślin.

### **Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt**

Wydatki bieżące w kwocie 82.481,34 przeznaczone na comiesięczne opłaty za hotelowanie wyłapywanych bezdomnych psów.

### **Rozdział 90015– Oświetlenie ulic placów i dróg**

Wydatki bieżące w kwocie 307.065,34 przeznaczone na zakup energii oraz konserwację oświetlenia ulicznego.

Wydatki majątkowe w kwocie 11.215,20 związane z realizacją inwestycji:

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

Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Sławno w miejscowościach Tomaszówek, Antoninów, Szadkowiec, Antoniówka, Kunice i Gawrony

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

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

#### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Wydatki bieżące w kwocie 18.798,76 przeznaczono na opłaty za przyjęcie padłych zwierząt z terenu gminy oraz zakup karmy dla zwierząt.

#### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

W wydatkach bieżących w kwocie 632.490,84 największą część stanowi dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sławnie tj. 407.200,00. Pozostałe wydatki były związane z bieżącym utrzymaniem świetlic i domów ludowych.

Wydatki majątkowe w kwocie 882.594,27 związane z realizacją inwestycji Budowa budynku świetlicy w miejscowości Antoninów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

#### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

W wydatkach bieżących w kwocie 79.500,00 mieści się tylko dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sławnie.

#### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

Wydatki bieżące w kwocie 12.713,37 przeznaczone głównie na utrzymanie centrów integracji oraz zakupy.

Wydatki majątkowe w kwocie 63.022,42 związane z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w miejscowościach Antoniówka, Ludwinów, Ostrożna poprzez wybudowanie altan.

#### **Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

Wydatki majątkowe w kwocie 124.968,00 związane z utworzeniem otwartej strefy aktywności na terenie Gminy Sławno w miejscowości Sławno. Zadanie dofinansowane w kwocie 50.000,00 ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI (OSA) Edycja 2019.

#### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Wydatki bieżące w kwocie 110.154,80. Są to dotacje dla podmiotów wyłonionych w konkursie na realizację zadań zleconych przez gminę, wynagrodzenie osób zatrudnionych na boisku tj. animatorów sportu, zakupy energii i usług.

#### **Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej**

**Wydatki bieżące 12.760.944,87 (99,32% planu)**

#### **Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej**

Wydatki bieżące w kwocie 136.840,00 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 11.049,93 były przeznaczone na składki zdrowotne odprowadzane od 21 zasiłkobiorców pobierających zasiłki stałe oraz na zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

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

Wydatki bieżące w kwocie 25.838,50 były przeznaczone na świadczenia:

zasiłki okresowe – wydano 19 decyzji obejmując pomocą 13 rodzin,

zasiłki celowe - wydano 8 decyzji,

zasiłki celowe specjalne - wydano 39 decyzji, obejmując pomocą 29 rodzin, wypłacając 39 świadczeń,

pomoc rzeczowa - wydano 4 decyzje dla 4 rodzin,

zasiłek z tytułu zdarzenia losowego – wydano 1 decyzję, obejmując pomocą 1 rodzinę.

#### **Rozdział 85215– Dodatki mieszkaniowe**

Wydatki bieżące w kwocie 1.012,56. Wydano 1 decyzję dla 1 rodziny przyznającą dodatek mieszkaniowy oraz dodatek energetyczny.

#### **Rozdział 85216– Zasiłki stałe**

Wydatki bieżące w kwocie 122.751,93 są to zasiłki przyznane 21 osobom oraz zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Wydano 20 decyzji, przyznając 206 świadczeń.

#### **Rozdział 85219– Ośrodki pomocy społecznej**

Wydatki bieżące w kwocie 724.629,69. Największa część tej kwoty została wykorzystana na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Pozostała kwota związana jest z zakupami materiałów i wyposażenia, z zakupami energii i gazu, z zakupami usług, podróżami służbowymi pracowników i innymi opłatami.

#### **Rozdział 85228– Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Wydatki bieżące w kwocie 87.774,76 to wydatki związane z zatrudnieniem osób do wykonywania zadań z zakresu usług opiekuńczych. Systematyczną opieką było objętych 17 osób. Średnio miesięcznie do wykonywania zadań z zakresu usług opiekuńczych były zatrudnione 2 osoby.

#### **Rozdział 85230– Pomoc w zakresie dożywiania**

Wydatki bieżące w kwocie 125.265,20 były przeznaczone na:

- dożywianie 328 dzieci w szkołach,
- zasiłek celowy „Posiłek”, gdzie przyznano 34 świadczenia dla 23 świadczeniobiorców.

#### **Rozdział 85415– Pomoc materialna dla uczniów**

Wydatki bieżące w kwocie 37.596,80 były przeznaczone na wypłatę stypendiów szkolnych dla 66 uczniów.

#### **Rozdział 85501– Świadczenia wychowawcze**

Wydatki bieżące w kwocie 7.918.843,67 były przeznaczone na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz utrzymanie 2 stanowisk pracy do ich obsługi. Łącznie przyznano 15.691 świadczeń dla 898 rodzin, w tym 1633 dzieci.

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

Wydatki bieżące w kwocie 3.142.422,87 były przeznaczone na zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłku rodzinnego, fundusz alimentacyjny, obsługę świadczeń rodzinnych, ubezpieczenie społeczne od świadczeniobiorców. Wypłacono 16.209 świadczeń obejmując pomocą 359 rodzin.

#### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Wydatki bieżące w kwocie 835,81.

Wydano karty:

- dla 19 nowych rodzin wielodzietnych,
- karty dla 97 rodzin przyznawane wyłącznie rodzicom
- 15 przedłużeń kart
- 1 duplikat karty

- domówienie nowego nośnika karty dla 12 rodzin
- nowy członek rodziny wielodzietnej 1 karta.

#### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Wydatki bieżące w kwocie 350.610,00. Wyplacono 1131 świadczeń „Dobry Start”.

#### **Rozdział 85508– Rodziny zastępcze**

Wydatki bieżące w kwocie 49.387,31 przeznaczone były na pokrycie kosztów pobytu 3 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.

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

Wydatki bieżące w kwocie 20.199,85. Wyplacono 206 świadczeń za 19 świadczeniobiorców.

#### **Rozdział 85595– Pozostała działalność**

Wydatki bieżące w kwocie 5.885,99 przeznaczone były na zakupy wyposażenia i usług pozostałych.

#### **Wydatki Publicznej Szkoły Podstawowej w Celestynowie**

**Wydatki bieżące 1.159.400,99 (99,95% planu )**

#### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 838.577,61 zł związane są w większości z zatrudnieniem pracowników. Pozostała kwota wydatkowana była na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, materiały biurowe, materiały elektryczne, hydrauliczne, materiały do malowania, remontu dachu, kosiarka spalinowa), zakup pomocy dydaktycznych, energii, gazu, wody, zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem placówki oraz bieżącymi naprawami (usługa naprawy dachu, przeglądy) a także opłaty za usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia majątkowe, szkolenie pracowników .

#### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Wydatki bieżące w kwocie 63.411,52 zł związane z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakupem materiałów oraz szkoleniem pracowników.

#### **Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**

Wydatki bieżące w kwocie 98.596,21 zł związane z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, z zakupem materiałów oraz szkoleniem pracowników.

#### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**

Wydatki bieżące na funkcjonowanie stołówki szkolnej stanowiły kwotę 77.135,28 zł, z czego największe wydatki poniesione 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.

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

Wydatki bieżące w kwocie 13.220,36 związane są w całości z zatrudnieniem pracowników.

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

Wydatki bieżące na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych stanowiły kwotę 64.233,30 zł, z czego największe wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami materiałów i pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi oraz konserwacją platformy dla osób niepełnosprawnych.

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

Wydatki bieżące w kwocie 4.226,71 poniesione były na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

**Wydatki Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks Jana Twardowskiego w Kamieniu**

**Wydatki bieżące 1.261.401,90 ( 99,99 %planu )**

#### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 1.028.254,09 zł. Związane są one w większości z zatrudnieniem pracowników . Pozostała kwota wydatkowana była na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, materiały biurowe, materiały hydrauliczne), zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii, gazu, wody, zakup usług zdrowotnych, zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem placówki, z przeprowadzeniem przeglądów oraz bieżącymi naprawami a także opłaty za usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, ubezpieczenia majątkowe i szkolenie pracowników.

#### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Wydatki bieżące w kwocie 85.745,31 zł związane z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakupem materiałów, szkoleniem pracowników.

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Wydatki bieżące w kwocie 1.500,00 to zwrot kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli tj. szkolenia pracowników.

#### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**

Wydatki bieżące na funkcjonowanie stołówki szkolnej stanowiły kwotę 102.043,04 zł, z czego największe wydatki poniesione były na zakup środków żywnościowych. Drugą co do wielkości grupę stanowiły wydatków poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami materiałów, energii, gazu, wody , zakupami usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem, szkoleniem pracowników.

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

Wydatki bieżące na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych stanowiły kwotę 34.997,50 zł, z czego wszystkie wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

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

Wydatki bieżące w kwocie 8.861,96 poniesione były na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

**Wydatki Publicznej Szkoły Podstawowej w Kozeninie**

**Wydatki bieżące 1.329.231,03 zł ( 96,50 %planu )**

#### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 975.363,28 zł. Związane są one w większości z zatrudnieniem pracowników. Pozostała kwota wydatkowana była na zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środki czystości, materiały biurowe, tusze, tonery , paliwo do kosiarki, akcesoria komputerowe), energii, gazu, wody, zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem placówki oraz bieżącymi naprawami, opłaty za usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, ubezpieczenia majątkowe, badania okresowe pracowników.

#### **Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**

Wydatki bieżące w kwocie 225.509,55 zł związane z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakupem materiałów i wyposażenia.

#### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**

Wydatki bieżące na funkcjonowanie stołówki szkolnej stanowiły kwotę 113.746,79 zł, z czego największe wydatki poniesione były na zakup środków żywnościowych. Drugą co do wielkości grupę stanowiły wydatków poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami materiałów, energii, gazu, wody, zakupami usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem, badaniami okresowymi pracowników.

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

Wydatki bieżące na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych stanowiły kwotę 7.993,28 zł, z czego największe wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

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

Wydatki bieżące w kwocie 6.618,13 poniesione były na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

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

**Wydatki bieżące 1.975.482,81 zł (96,52% planu)**

#### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 1.393.769,50 zł. Związane są one w większości z zatrudnieniem pracowników. Pozostała kwota wydatkowana była na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, toner, materiały biurowe, materiały elektryczne, hydrauliczne), zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii, gazu, wody, zakup usług zdrowotnych, usług związanych z bieżącym utrzymaniem placówki oraz bieżącymi naprawami, opłaty za usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, ubezpieczenia majątkowe, szkolenie pracowników.

#### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Wydatki bieżące w kwocie 66.491,58 zł związane z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakupem materiałów i wyposażenia.

#### **Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**

Wydatki bieżące w kwocie 309.676,64 zł związane z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakupem materiałów i wyposażenia.

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Wydatki bieżące w kwocie 1.105,00 zł to zwrot kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli tj. szkolenia pracowników wraz z zakupem materiałów szkoleniowych.

#### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**

Wydatki bieżące na funkcjonowanie stołówki szkolnej stanowiły kwotę 162.539,72 zł, 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 zdrowotnych i usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem oraz szkoleniem pracowników.

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

Wydatki bieżące na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych stanowiły kwotę 35.072,78 zł, z czego największe wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń a także na zakup materiałów.

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

Wydatki bieżące w kwocie 6.827,59 poniesione były na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

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

**Wydatki bieżące 1.423.362,50 zł ( 99,57% planu )**

##### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 1.228.121,45 zł. Związane są one w większości z zatrudnieniem pracowników. Pozostała kwota wydatkowana była na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, toner, materiały hydrauliczne, akcesoria komputerowe), zakup pomocy dydaktycznych (pomoce do geografii, biologii, fizyki i chemii) zakup energii, gazu, wody, zakup usług zdrowotnych i usług związanych z bieżącym utrzymaniem placówki oraz bieżącymi naprawami, przeglądami i opłaty za usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia majątkowe, szkolenie pracowników.

##### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Wydatki bieżące w kwocie 77.094,44 zł związane z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakupem materiałów, usług zdrowotnych, usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

##### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**

Wydatki bieżące na funkcjonowanie stołówki szkolnej stanowiły w kwotę 79.709,46 zł, 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 oraz wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem.

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

Wydatki bieżące na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2.816,11 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

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

Wydatki bieżące na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 26.410,26 zł, z czego największe wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

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

Wydatki bieżące w kwocie 9.210,78 poniesione były na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

#### **Wydatki Publicznej Szkoły Podstawowej w Zachorzowie**

**Wydatki bieżące 1.518.830,98 zł ( 97,03 %planu )**

##### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 1.076.063,75 zł. Związane są one w większości z zatrudnieniem pracowników. Pozostała kwota wydatkowana była na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, świadectwa, toner, materiały biurowe, materiały elektryczne i hydrauliczne), zakup pomocy dydaktycznych, energii, gazu, wody, zakup usług zdrowotnych, usług związanych z bieżącym utrzymaniem placówki oraz bieżącymi naprawami, opłaty za usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, ubezpieczenia majątkowe i szkolenie pracowników.

##### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Wydatki bieżące w kwocie 126.654,77 zł związane z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakupem materiałów, zakupem usług zdrowotnych, usług związanych z bieżącym utrzymaniem.

#### **Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**

Wydatki bieżące w kwocie 160.144,61 zł związane z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakupem materiałów, energii, gazu, wody, usług związanych z bieżącym utrzymaniem, szkoleniem pracowników.

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Wydatki bieżące w kwocie 2.541,00 zwrot kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli .

#### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**

Wydatki bieżące na funkcjonowanie stołówki szkolnej stanowiły w kwotę 123.138,71 zł, z czego największe wydatki poniesione były na zakup środków żywnościowych. Drugą co do wielkości grupę stanowiły wydatków poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami materiałów, energii, gazu, wody, zakupami usług zdrowotnych.

#### **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 16.915,44 zł, z czego największe wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

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

Wydatki bieżące w kwocie 9.052,70 poniesione były na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Wydatki bieżące w kwocie 4.320,00 poniesione były na montaż pieca centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym.

#### **Wydatki Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Szadkowicach**

**Wydatki bieżące 1.245.412,85 zł ( 97,54 %planu )**

#### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 706.459,28 zł. Związane są one w z zatrudnieniem pracowników. Pozostała kwota wydatkowana była na zakup materiałów i wyposażenia ( m.in. środki czystości, toner, materiały biurowe, materiały hydrauliczne i akcesoria komputerowe), zakup pomocy dydaktycznych, energii, gazu, wody, zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem placówki oraz bieżącymi naprawami, opłaty za usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, ubezpieczenia majątkowe, szkolenie pracowników.

#### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Wydatki bieżące w kwocie 54.415,97 zł związane z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakupem materiałów.

#### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 407.362,63 zł. Związane są one w większości z zatrudnieniem pracowników. Pozostała kwota wydatkowana była na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, materiały biurowe i druki szkolne, toner, akcesoria komputerowe, materiały hydrauliczne), zakup pomocy dydaktycznych, energii, gazu, wody, zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem placówki, opłaty za usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, ubezpieczenia majątkowe.

#### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**

Wydatki bieżące na funkcjonowanie stołówki szkolnej stanowiły w kwotę 59.012,06 zł 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, szkoleniem pracowników.

#### **Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

Wydatki bieżące na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 9.754,81 zł, z czego największe wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

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

Wydatki bieżące w kwocie 8.408,10 poniesione były na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

#### **Wydatki Zespołu Szkół Samorządowych w Prymusowej Woli**

**Wydatki bieżące 1.169.578,24 zł ( 97,00 %planu )**

#### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 641.326,63 zł. Związane są one w większości z zatrudnieniem pracowników. Pozostała kwota wydatkowana była na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, toner, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, materiały hydrauliczne) zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii, gazu, wody, zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem placówki oraz bieżącymi naprawami, opłaty za usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, ubezpieczenia majątkowe, szkolenie pracowników.

#### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie w kwocie 413.862,41 zł związane są one w większości z zatrudnieniem pracowników. Pozostała kwota wydatków związana jest z zakupami materiałów (m.in. materiały biurowe, środki czystości, materiały elektryczne, hydrauliczne, tonery, paliwo do kosiarki) zakup energii, gazu, wody, zakupami usług związanych z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych oraz z bieżącymi naprawami, opłatami za usługi telekomunikacyjne, delegacjami służbowymi, szkoleniem pracowników.

#### **Rozdział 80117 – Szkoły brażowe**

Wydatki bieżące w kwocie 35.470,50 zł związane były głównie z kosztami wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz zakupem energii, materiałów i wyposażenia oraz bieżącym utrzymaniem placówki.

#### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**

Wydatki bieżące na funkcjonowanie stołówki szkolnej stanowiły w kwotę 65.422,66 zł z czego największe wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Drugą co do wielkości grupę stanowiły wydatki poniesione na zakup środków żywnościowych. Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami materiałów, energii, gazu, wody, zakupami usług zdrowotnych i szkoleniem pracowników.

#### **Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

Wydatki bieżące na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 8.312,71 zł, z czego największe wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

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

Wydatki bieżące w kwocie 5.183,33 poniesione były na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

## Wydatki Centrum Usług Wspólnych w Sławnie.

Wydatki bieżące 1.223.692,90 zł ( 98,07 %planu )

### Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 625.925,62 są one związane w większości z zatrudnieniem pracowników. Pozostałe wydatki przeznaczone były na zakup materiałów (materiały biurowe, toner, środki czystości, prenumeratę gazety) energię, gaz, wodę, zakup usług bankowych, konserwatorskich, zakup klimatyzatorów do pomieszczeń biurowych, usługi pocztowe, prawne, koszty świadczenia usług serwisowych do programów Kadry i Płace, Budżet, dostęp do programu Prawo oświatowe, odnowienie certyfikatu kwalifikacyjnego, opłaty za usługi telekomunikacyjne, ryczałt samochodowy.

### Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół.

Wydatki bieżące w kwocie 597.767,28 zł związane są w przeważającej części z dowozem uczniów do szkół tj. zakup usług przewozowych, przeglądy, konserwacje, naprawy. Pozostała kwota wydatków związana jest z zakupem paliwa do autobusów dowożących dzieci do szkół, zakupem części samochodowych na bieżące naprawy, zatrudnieniem kierowców tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakupem usług zdrowotnych, ubezpieczeniem autobusów.

## Przychody i koszty Samorządowego Zakładu Komunalnego w Sławnie

### Rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki komunalnej

W 2019 przychody wynosiły 1.329.793,75 w tym środki obrotowe 132.933,58

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

W 2019 koszty wynosiły 1.329.793,75 w tym środki obrotowe 131.774,62, podatek od osób prawnych 16.259,00 i wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych 23.316,02 .

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

W 2019 roku dokonano zakupu klimatyzatorów do pomieszczeń biurowych oraz zakupu nowego samochodu na potrzeby zakładu.

### Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej:

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019 wg stanu na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	%
1	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>45 100 505,02</b>	<b>45 017 033,90</b>	<b>99,81</b>
1.1	dochody bieżące: w tym	37 704 881,18	37 733 291,06	100,08
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 300 093,00	4 340 763,00	100,95
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	318 789,67	106,26
1.1.3	podatki i opłaty: w tym	7 232 404,07	7 211 975,17	99,72
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 140 000,00	4 125 936,10	99,66
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 550 716,00	10 550 716,00	100,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 182 769,16	14 149 120,28	99,76
1.2	dochody majątkowe, w tym:	7 395 623,84	7 283 742,84	98,49
1.2.1	ze sprzedaży majątku	585 900,00	563 288,20	96,14
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 809 023,84	6 719 739,08	98,69
2	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>44 456 283,31</b>	<b>43 781 401,44</b>	<b>98,48</b>
2.1	Wydatki bieżące: w tym:	34 841 053,43	34 303 184,70	98,46

2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji w tym:	0,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w z art..243 ustawy	0,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	245 000,00	243 518,74	<b>99,40</b>
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust 1 ustawy	221 000,00	219 518,74	<b>99,33</b>
2.1.3.1.1	w tym odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	<b>0,00</b>
2.2	Wydatki majątkowe	9 615 229,88	9 478 216,74	<b>98,58</b>
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu (1-2)</b>	<b>644 221,71</b>	<b>1 235 632,46</b>	<b>191,80</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu, z tego:</b>	<b>2 296 231,29</b>	<b>2 296 231,29</b>	<b>100,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	<b>0,00</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	<b>0,00</b>
4.2	Wolne środki o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	496 231,29	496 231,29	<b>100,00</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	<b>0,00</b>
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 800 000,00	1 800 000,00	<b>100,00</b>
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	<b>0,00</b>
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	<b>0,00</b>
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu (5.1+5.2), z tego:</b>	<b>2 940 453,00</b>	<b>2 940 453,00</b>	<b>100,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 940 453,00	2 940 453,00	<b>100,00</b>
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art 243 ustawy, w tym:	1 262 753,00	1 262 753,00	<b>100,00</b>
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust 3 ustawy	1 262 753,00	1 262 753,00	<b>100,00</b>
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust 3a ustawy	0,00	0,00	<b>0,00</b>
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	<b>0,00</b>
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>10 517 898,50</b>	<b>10 517 898,50</b>	<b>100,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 863 827,75	3 430 106,36	<b>119,77</b>
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 360 059,04	3 926 337,65	<b>116,85</b>
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,01%	7,02%	<b>x</b>

9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,21%	4,21%	x
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00%	0,00%	x
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,21%	4,21%	x
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,65%	8,87%	x
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,29%	x	x
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,41%	x	x
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	x
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	x
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>644 221,71</b>	<b>644 221,71</b>	<b>x</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	644 221,71	644 221,71	x
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 258 702,87	14 023 043,47	<b>98,35</b>
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 939 722,58	2 934 411,14	<b>99,82</b>
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z tego:	7 198 403,93	7 180 497,78	<b>99,75</b>
11.3.1	bieżące	50 740,00	43 223,12	<b>85,19</b>
11.3.2	majątkowe	7 147 663,93	7 137 274,66	<b>99,85</b>
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	7 136 663,93	7 127 944,72	<b>99,88</b>
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 478 565,95	2 350 272,02	<b>94,82</b>
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	33 600,00	33 600,00	<b>100,00</b>
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	28 721,28	28 721,28	<b>100,00</b>

12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	28 721,28	28 721,28	<b>100,00</b>
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 877 879,84	5 871 403,08	<b>99,89</b>
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 877 879,84	5 871 403,08	<b>99,89</b>
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	5 877 879,84	5 871 403,08	<b>99,89</b>
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	33 600,00	33 600,00	<b>100,00</b>
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	28 721,28	28 721,28	<b>100,00</b>
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	28 721,28	28 721,28	<b>100,00</b>
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 612 170,87	4 611 031,75	<b>99,98</b>
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 659 975,51	3 659 745,24	<b>99,99</b>
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 659 975,51	3 659 745,24	<b>99,99</b>
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	957 074,08	956 165,23	<b>99,91</b>
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	957 074,08	956 165,23	<b>99,91</b>
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	957 074,08	956 165,23	<b>99,91</b>
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	957 074,08	956 165,23	<b>99,91</b>
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	<b>0,00</b>
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	<b>0,00</b>
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	<b>0,00</b>
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	<b>0,00</b>

Dokonano ponadto w kwocie 7.157,38 zwrotu niewykorzystanych dotacji wynikającego z rozliczenia projektów miękkich zrealizowanych w latach wcześniejszych

<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	<b>0,00</b>
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	<b>0,00</b>
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	<b>0,00</b>
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	<b>0,00</b>
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	<b>0,00</b>
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	<b>0,00</b>
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 940 453,00	2 940 453,00	<b>100,00</b>
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	<b>0,00</b>
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	<b>0,00</b>
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	<b>0,00</b>
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	<b>0,00</b>
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	<b>0,00</b>
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	0,00	0,00	<b>0,00</b>
15.1.1	w tym środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	<b>0,00</b>
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnianie w limicie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	<b>0,00</b>

### Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć na dzień 31.12.2019 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit zobowiązań na 2019 rok	Wykonanie finansowe na dzień 31.12.2019 r.	%
			od	do			
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>7 198 403,93</b>	<b>7 180 497,78</b>	<b>99,75</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>50 740,00</b>	<b>43 223,12</b>	<b>85,19</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>7 147 663,93</b>	<b>7 137 274,66</b>	<b>99,85</b>

<b>1.1</b>	<b>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:</b>				<b>5 467 651,80</b>	<b>5 466 303,82</b>	<b>99,98</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>5 467 651,80</b>	<b>5 466 303,82</b>	<b>99,98</b>
<i>1.1.2.1</i>	<i>Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno</i>	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2016</i>	<i>2019</i>	<i>4 445 407,79</i>	<i>4 445 407,79</i>	<b>100,00</b>
<i>1.1.2.2</i>	<i>Poprawa efektywności systemu kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie</i>	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2016</i>	<i>2019</i>	<i>134 070,62</i>	<i>133 086,62</i>	<b>99,27</b>
<i>1.1.2.3</i>	<i>Budowa budynku świetlicy w miejscowości Antoninów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną</i>	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2016</i>	<i>2019</i>	<i>882 594,27</i>	<i>882 594,27</i>	<b>100,00</b>
<i>1.1.2.4</i>	<i>Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Sławno w miejscowościach Kunice, Prymusowa Wola, Kamień i Ostrożna</i>	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2017</i>	<i>2020</i>	<i>5 579,12</i>	<i>5 215,20</i>	<b>93,48</b>
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>1 730 752,13</b>	<b>1 714 193,96</b>	<b>99,04</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>50 740,00</b>	<b>43 223,12</b>	<b>85,19</b>
<i>1.3.1.3</i>	<i>Prowizja od umowy gwarancji ubezpieczeniowej</i>	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2016</i>	<i>2021</i>	<i>5 440,00</i>	<i>5 440,00</i>	<b>100,00</b>
<i>1.3.1.4</i>	<i>Konserwacja oświetlenia ulicznego</i>	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>35 000,00</i>	<i>27 483,12</i>	<b>78,52</b>
<i>1.3.1.6</i>	<i>Usługa audytu wewnętrznego</i>	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2018</i>	<i>2020</i>	<i>10 300,00</i>	<i>10 300,00</i>	<b>100,00</b>
<i>1.3.1.7</i>	<i>Umowa promocyjna</i>	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2018</i>	<i>2020</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<b>0,00</b>
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 680 012,13</b>	<b>1 670 970,84</b>	<b>99,46</b>
<i>1.3.2.1</i>	<i>Budowa budynku OSP w miejscowości Kamień</i>	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2014</i>	<i>2019</i>	<i>1 390 600,00</i>	<i>1 390 596,22</i>	<b>100,00</b>
<i>1.3.2.2</i>	<i>Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Ostrożna</i>	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>13 870,24</i>	<i>13 870,24</i>	<b>100,00</b>

1.3.2.3	<i>Budowa przyłącza kanalizacji do Centrum Integracji w m-ści Grudzeń Kol.</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2015	2020	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1.3.2.4	<i>Budowa przyłącza wody do Centrum Integracji w m-ci Grudzeń Kolonia</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2015	2020	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1.3.2.5	<i>Budowa przedszkola przy Publicznej Szkole Podstawowej im. W. i H. Ossowskich w Kunicach</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2015	2021	1 000,00	30,00	<b>3,00</b>
1.3.2.6	<i>Rozbudowa drogi gminnej Nr 107302E na odcinku Unewel - Bratków</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2014	2029	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1.3.2.7	<i>Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku OSP w miejscowości Szadkowice - część świetlicowa i część bojowa</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2014	2026	1 000,00	30,00	<b>3,00</b>
1.3.2.8	<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Olszowiec</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2015	2019	49 540,00	49 403,26	<b>99,72</b>
1.3.2.10	<i>Budowa budynku OSP Olszowiec</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2015	2020	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1.3.2.11	<i>Budowa drogi gminnej w miejscowościach Unewel - Olszewice</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2017	2022	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1.3.2.12	<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i przyłączami</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2017	2029	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1.3.2.13	<i>Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kamień/ZRID</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2019	2020	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1.3.2.15	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Rozbudowa budynku OSP w miejscowości Kunice</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2018	2019	34 686,00	34 686,00	<b>100,00</b>
1.3.2.16	<i>Budowa drogi gminnej w miejscowościach Kozenin</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2016	2022	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1.3.2.17	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Adaptacja pawilonu w miejscowości Grudzeń Las</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2018	2020	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1.3.2.18	<i>Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Olszowiec</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2016	2021	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1.3.2.19	<i>Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Gawrony</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2018	2019	36 000,00	33 108,99	<b>91,97</b>
1.3.2.20	<i>Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Kunice</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2018	2019	3 629,76	1 230,00	<b>33,89</b>
1.3.2.21	<i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zachorzów</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2018	2019	138 686,13	138 686,13	<b>100,00</b>

1.3.2.23	<i>Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowościach Celestynów i Grudzeń Kolonia oraz sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Gawrony</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2019	2020	5 000,00	3 330,00	<b>66,60</b>
1.3.2.24	<i>Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3119E na odcinku Kozenin - Kłopotów. Etap II Popławy - Kolonia - Kazimierzów</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2019	2021	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1.3.2.25	<i>Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Sławno w miejscowościach Tomaszówek, Antoninów, Szadkowice, Antoniówka, Kunice i Gawrony</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2019	2021	6 000,00	6 000,00	<b>100,00</b>
1.3.2.27	<i>Projekt techniczny rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Kamień</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2019	2020	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1.3.2.28	<i>Projekt techniczny rozbudowy sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Zachorzów</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2019	2020	0,00	0,00	<b>0,00</b>