

ZARZĄDZENIE NR 102/2020
WÓJTA GMINY SŁAWNO

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sławno i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sławno oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2020 r.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175) oraz Uchwały Rady Gminy Nr VII/61/2015 z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sławno oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego – Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Sławno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sławno i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Sławno oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2020 roku stanowiące załączniki do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sławno.

Wójt Gminy Sławno

Ryszard Stachowiak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 102/2020

Wójta Gminy Sławno

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Dochody budżetu GMINA SŁAWNO za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	552 218,35	552 218,35	100,0
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	552 218,35	552 218,35	100,0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	552 218,35	552 218,35	100,0
020			LEŚNICTWO	20 000,00	12 528,35	62,6
	02095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00	12 528,35	62,6
		0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	12 528,35	62,6
630			TURYSTYKA	663 955,71	0,00	0,0
	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIENIA TURYSTYKI	663 955,71	0,00	0,0
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5LIT. A I B	663 955,71	0,00	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 778 802,52	586 232,34	7,5
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	7 778 802,52	586 232,34	7,5
		0470	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI	20 000,00	8 637,22	43,2
		0570	GRZYWNY,MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD LUDNOŚCI	0,00	0,00	0,0
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	45 000,00	30 477,97	67,7
		0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	250 000,00	169 493,35	67,8
		0770	WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCINIERUCHOMOŚCI	50 000,00	42 065,86	84,1
		0870	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	550 000,00	0,00	0,0
		0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	3 000,00	1 694,67	56,5
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	380,00	0,0
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5LIT. A I B	6 234 373,35	329 207,79	5,3
		6259	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B	626 429,17	4 275,48	0,7
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 010,00	7 314,85	40,6
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 010,00	7 314,85	40,6
		0830	WPLYWY Z USŁUG	18 000,00	7 314,85	40,6
		0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	10,00	0,00	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	348 636,32	81 229,33	23,3
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	39 845,00	32 437,30	81,4
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	39 825,00	32 428,00	81,4
		2360	DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW	20,00	9,30	46,5
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	305 291,32	11 670,76	3,8
		0630	WPLYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	200,00	110,00	55,0

Dochody budżetu GMINA SŁAWNO za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		0640	WPLYYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	5 091,32	858,40	16,9
	75056	0970	WPLYYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	300 000,00	10 702,36	3,6
			SPIS POWIESZCHNY I INNE	0,00	0,00	0,0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	0,00	0,00	0,0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 500,00	37 121,27	1 060,6
		0940	WPLYYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	3 000,00	36 944,84	1 231,5
		0970	WPLYYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	500,00	176,43	35,3
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	53 260,00	42 872,00	80,5
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 736,00	870,00	50,1
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	1 736,00	870,00	50,1
	75107		WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	47 030,00	37 508,00	79,8
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	47 030,00	37 508,00	79,8
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEW.ORAZ REFERENDA GMINNE, POWITOWE I WOJEWÓDZKIE	4 494,00	4 494,00	100,0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	4 494,00	4 494,00	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OS.FIZYCZNYCH I OD IN-NYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOW.PRAWNEJ	11 804 028,00	6 127 577,97	51,9
	75601		WPLYYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	17 100,00	11 893,17	69,6
		0350	PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARZEJ OS.FIZYCZNYCHOPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	17 000,00	11 875,27	69,9
		0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	100,00	17,90	17,9
	75615		WPLYYWY Z PODATKU ROLNEGO,LEŚNEGO,POD.OD CZYNNOŚCI CYWILNOPR.ORAZ POD.I OPŁAT LOK.OD OS.PR.I IN.J.O.	4 849 956,00	2 501 006,35	51,6
		0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 900 000,00	2 006 020,35	51,4
		0320	PODATEK ROLNY	550 000,00	294 972,00	53,6
		0330	PODATEK LEŚNY	352 000,00	183 323,00	52,1
		0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	20 000,00	9 675,00	48,4
		0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	20 000,00	5 756,00	28,8
		0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	6 020,00	1 260,00	20,9
		2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	1 936,00	0,00	0,0
	75616		WPLYYWY Z POD.ROL.LEŚ.OD SPADKÓW I DAROWIZN OD CZYNICYWILNOPR.ORAZ PODAT.I OPŁAT LOK.OD OSÓB FIZYCZ.	2 198 500,00	1 196 112,62	54,4
		0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 100 000,00	622 239,02	56,6
		0320	PODATEK ROLNY	800 000,00	414 356,24	51,8
		0330	PODATEK LEŚNY	6 500,00	2 799,71	43,1
		0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	60 000,00	47 629,54	79,4
		0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	20 000,00	2 612,20	13,1
		0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	200 000,00	93 782,60	46,9
		0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	12 000,00	12 693,31	105,8
	75618		WPLYYWY Z INNYCH OPŁAT STANOW.DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	260 300,00	504 815,55	193,9
		0410	WPLYYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	0,00	0,00	0,0

Dochody budżetu GMINA SŁAWNO za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		0460	WPLYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ	20 000,00	10 295,81	51,5
		0480	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU	100 000,00	65 872,70	65,9
		0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDN.SAMORZĄDU TERYTOR.NA PODST.ODRĘBNYCH USTAW	140 000,00	426 136,04	304,4
		0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU	300,00	2 511,00	837,0
	75621		PODATKÓW I OPŁAT			
			UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	4 478 172,00	1 913 750,28	42,7
		0010	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	4 448 172,00	1 902 482,00	42,8
		0020	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	30 000,00	11 268,28	37,6
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 964 903,00	6 217 890,71	56,7
	75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 394 424,00	3 935 744,00	61,5
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	6 394 424,00	3 935 744,00	61,5
	75807		CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNYCH DLA GMIN	4 364 397,00	2 182 200,00	50,0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	4 364 397,00	2 182 200,00	50,0
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	7 000,00	406,71	5,8
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	7 000,00	406,71	5,8
	75831		SUBWENCJE RÓWNOWAŻĄCE	199 082,00	99 540,00	50,0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	199 082,00	99 540,00	50,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	431 030,00	216 573,99	50,2
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	60 400,00	65 711,51	108,8
		0570	GRZYWNY,MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD LUDNOŚCI	0,00	0,00	0,0
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	100,00	3 044,45	3 044,4
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	200,00	51,70	25,9
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	100,00	2 615,36	2 615,4
		2330	DOTACJE CEL.OTRZ.OD SAM.WOJ.NA ZAD.BIEŻĄCE REAL.NAPODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO	60 000,00	60 000,00	100,0
		2900	WPLYWY Z WPLAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INN.JEDN.SAM.TERYT.ORAZ ZW.GMIN LUB ZW.POWIAT.NA DOF.Z.BI.	0,00	0,00	0,0
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	20 000,00	10 001,00	50,0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	20 000,00	10 001,00	50,0
	80104		PRZEDSZKOLA	350 630,00	140 861,48	40,2
		0670	WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDN.REALIZ.ZAD.Z ZAKRESU WYCH.PRZEDSZKOL.	142 500,00	35 799,75	25,1
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	100,00	11,68	11,7
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	100,00	4 867,14	4 867,1
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	167 930,00	83 966,00	50,0
		2900	WPLYWY Z WPLAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INN.JEDN.SAM.TERYT.ORAZ ZW.GMIN LUB ZW.POWIAT.NA DOF.Z.BI.	40 000,00	16 216,91	40,5
851			OCHRONA ZDROWIA	3 510,00	3 510,00	100,0
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 510,00	3 510,00	100,0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	3 510,00	3 510,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	507 539,68	286 717,79	56,5
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POM.SPOŁ.	36 008,00	17 400,00	48,3
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	36 008,00	17 400,00	48,3
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ KŁADKI NA UBEZPIECZSPOŁECZNE	21 000,00	12 300,00	58,6
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	21 000,00	12 300,00	58,6

Dochody budżetu GMINA SŁAWNO za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	151,68	151,68	100,0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	151,68	151,68	100,0
	85216		ZASIŁKI RODZINNE , PIELĘGNACYJNE I WYCHOWAWCZE	209 000,00	123 060,00	58,9
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	209 000,00	123 060,00	58,9
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	121 966,00	66 707,74	54,7
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	200,00	35,20	17,6
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	300,00	272,54	90,8
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	200,00	132,00	66,0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	11 266,00	11 266,00	100,0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	110 000,00	55 002,00	50,0
	85228		USIUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USIUGI OPIEKUŃCZE	27 414,00	13 098,37	47,8
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	27 364,00	13 064,00	47,7
		2360	DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW.	50,00	34,37	68,7
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	92 000,00	54 000,00	58,7
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	92 000,00	54 000,00	58,7
	853		OPIEKA SPOŁECZNA	2 932 595,19	1 100 270,11	37,5
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 932 595,19	1 100 270,11	37,5
		0830	WPLYWY Z USŁUG	300,00	3 826,00	1 275,3
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	57,53	0,0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,0
		2007	DOT.CEL.W RAMACH PROG.FIN.Z UDZIAŁEM ŚR.EUROPEJSKIORAZ ŚR.O KTÓRYCH MOWA ART.5 UST.1 PKT 3	0,00	0,00	0,0
		2009	DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI NA FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ	0,00	0,00	0,0
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINAN.Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 137 073,13	835 113,42	39,1
		2059	DOTACJE CELOWE W RFAMACH PROGRAMÓW FINAN.Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	198 270,86	94 701,99	47,8
		2690	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW	251 951,20	142 571,17	56,6
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B	309 825,28	21 552,00	7,0
		6259	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B	35 174,72	2 448,00	7,0
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	54 274,00	54 274,00	100,0
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	54 274,00	54 274,00	100,0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	54 274,00	54 274,00	100,0
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,0
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINAN.Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	0,00	0,0
		2059	DOTACJE CELOWE W RFAMACH PROGRAMÓW FINAN.Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	0,00	0,0
	855		RODZINA	17 376 905,52	6 988 184,39	40,2

Dochody budżetu GMINA SŁAWNO za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	12 900 000,00	4 750 000,00	36,8
		2060	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI	12 900 000,00	4 750 000,00	36,8
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 622 000,00	2 015 982,48	55,7
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	3 597 000,00	2 003 000,00	55,7
		2360	DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW	25 000,00	12 982,48	51,9
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	340,00	340,00	100,0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	340,00	340,00	100,0
	85504		WSPIERANIE RODZINY	370 000,00	0,00	0,0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	370 000,00	0,00	0,0
	85513		Składniki 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	24 700,00	16 300,00	66,0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	24 700,00	16 300,00	66,0
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	459 865,52	205 561,91	44,7
		0690	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	28 600,00	9 195,58	32,2
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	50,00	3,85	7,7
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINAN.Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	318 664,64	107 719,64	33,8
		2059	DOTACJE CELOWE W RFAMACH PROGRAMÓW FINAN.Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	36 111,88	12 203,84	33,8
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5LIT. A I B	68 653,14	68 653,14	100,0
		6259	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B	7 785,86	7 785,86	100,0
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 484 052,00	1 543 703,21	62,1
		90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	8 550,00	5 695,21	66,6
		0830	WPLÝWY Z USŁUG	8 500,00	5 646,21	66,4
		0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	50,00	49,00	98,0
		0970	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,0
		90002	GOSPODARKA ODPADAMI	1 514 874,00	702 882,16	46,4
		0490	WPLÝWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDN.SAMORZĄDU TERYTOR.NA PODST.ODRĘBNYCH USTAW	1 514 874,00	702 882,16	46,4
		0970	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,0
		90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	845 618,00	775 618,20	91,7
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5LIT. A I B	845 618,00	775 618,20	91,7
		90019	WPLÝWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW ZOPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	100 000,00	45 959,08	46,0

Dochody budżetu GMINA SŁAWNO za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	100 000,00	45 959,08	46,0
	90020		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW OPŁATY PRODUKTOWEJ	0,00	0,00	0,0
		0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDN.SAMORZĄDU TERYTOR.NA PODST.ODRĘBNYCH USTAW	0,00	0,00	0,0
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKA ODPADAMI	7 000,00	5 626,15	80,4
		0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	3 000,00	1 740,20	58,0
		0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	4 000,00	3 885,95	97,1
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 010,00	7 922,41	98,9
		0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	10,00	0,84	8,4
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	8 000,00	7 921,57	99,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	520 200,00	280 313,67	53,9
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	520 200,00	280 313,67	53,9
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	20 000,00	4 996,12	25,0
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	200,00	4,55	2,3
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5LIT. A I B	500 000,00	275 313,00	55,1
926			KULTURA FIZYCZNA	11,00	10,80	98,2
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	11,00	10,80	98,2
		2910	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI WYKORZYST.NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚ	11,00	10,80	98,2
R A Z E M :				56 513 931,29	24 101 421,86	42,6

Koniec wydruku : Aplikacja BUDŻET, ZETO Koszalin

Operator systemu : Litwin Renata

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 102/2020

Wójta Gminy Sławno

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Wydatki budżetu GMINA SŁAWNO za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	617 218,35	566 748,12	91,8
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	40 000,00	1 115,48	2,8
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 000,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	1 115,48	11,2
		6230	DOTACJE CELOWE NA FINANSOWAN.INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWEST.JEDNOSTEK NIE ZALICZ.DO SEKTORA PUBLICZNEGO	15 000,00	0,00	0,0
	01030		IZBY ROLNICZE	25 000,00	13 414,29	53,7
		2850	WPLATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYS. 2% UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO	25 000,00	13 414,29	53,7
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	552 218,35	552 218,35	100,0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 234,12	5 234,12	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	904,46	904,46	100,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	128,24	128,24	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 251,99	2 251,99	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 309,00	2 309,00	100,0
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	541 390,54	541 390,54	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 198 748,37	1 331 745,90	41,6
	60011		DROGI PUBLICZNE KRAJOWE	1 500,00	1 357,60	90,5
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 500,00	1 357,60	90,5
	60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	2 200,00	1 344,20	61,1
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 200,00	1 344,20	61,1
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	3 850,00	3 295,00	85,6
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 850,00	3 295,00	85,6
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 148 598,37	1 311 069,91	41,6
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	70 000,00	67 953,65	97,1
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	230 000,00	164 613,28	71,6
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	231 000,00	55 149,18	23,9
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000,00	209,50	10,5
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	55 000,00	13 452,90	24,5
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 960 516,69	757 268,52	38,6
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	600 081,68	252 422,88	42,1
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	42 600,00	14 679,19	34,5
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 500,00	3 907,38	15,9
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	6 600,00	3 493,20	52,9
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	11 500,00	7 278,61	63,3
630			TURYSTYKA	36 000,00	0,00	0,0
	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIENIA TURYSTYKI	36 000,00	0,00	0,0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	36 000,00	0,00	0,0
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,0
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 401 489,96	1 413 802,89	32,1
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	4 401 489,96	1 413 802,89	32,1
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	65 000,00	31 548,35	48,5
		4260	ZAKUP ENERGII	50 000,00	4 236,33	8,5
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	70 000,00	10 111,58	14,4
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	184 000,00	88 506,88	48,1
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 000,00	1 684,00	84,2
		4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	236,00	47,2
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACONE NA RZECZ OS.FIZYCZ.	4 000,00	0,00	0,0
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	50 000,00	0,00	0,0
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 519 228,33	896 082,06	35,6
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 226 761,63	380 212,09	31,0
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	230 000,00	1 185,60	0,5

Wydatki budżetu GMINA SŁAWNO za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	340 700,00	86 378,44	25,4
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	171 000,00	63 580,80	37,2
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 000,00	3 100,00	28,2
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	160 000,00	60 480,80	37,8
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	95 000,00	10 734,10	11,3
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	90 000,00	9 183,00	10,2
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	5 000,00	1 551,10	31,0
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	74 700,00	12 063,54	16,1
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 053,00	342,18	32,5
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	147,00	0,00	0,0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 000,00	1 980,00	33,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	0,00	0,0
		4260	ZAKUP ENERGII	1 000,00	57,66	5,8
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000,00	676,50	11,3
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 500,00	9 007,20	48,7
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	40 000,00	0,00	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 950 677,52	2 707 396,92	39,0
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	39 825,00	32 428,00	81,4
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	33 260,00	27 084,00	81,4
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 752,00	4 680,00	81,4
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	813,00	664,00	81,7
	75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	161 100,00	95 379,47	59,2
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	132 600,00	74 240,26	56,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	22 000,00	17 595,10	80,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	1 490,01	74,5
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 500,00	2 054,10	45,6
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	5 958 452,52	2 289 269,18	38,4
		2310	DOTACJE CEL.PRZEKAZ.GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALNA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO	59 400,00	29 250,00	49,2
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	7 000,00	6 276,61	89,7
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 240 424,00	967 584,65	43,2
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	168 000,00	154 347,25	91,9
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	436 244,00	189 602,91	43,5
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	60 176,00	22 782,89	37,9
		4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIPEŁNOSPRAWNYCH	60 000,00	19 735,00	32,9
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	25 000,00	16 160,00	64,6
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	140 498,52	118 678,58	84,5
		4260	ZAKUP ENERGII	98 500,00	60 896,55	61,8
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	0,00	0,0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 000,00	1 525,00	38,1
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	486 000,00	262 491,36	54,0
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	13 000,00	5 694,90	43,8
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	19 000,00	6 230,41	32,8
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	67 100,00	52 131,21	77,7
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	200,00	70,00	35,0
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	10,00	0,02	0,2
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	5 000,00	0,00	0,0
		4700	SZKOŁENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	16 900,00	3 840,64	22,7
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 042 000,00	371 971,20	18,2
	75075		PROMOCJA GMINY	96 000,00	18 452,17	19,2
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 000,00	0,00	0,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	35 000,00	8 015,00	22,9
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	45 000,00	10 437,17	23,2
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00	0,00	0,0
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	317 100,00	131 056,23	41,3
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	500,00	0,00	0,0

Wydatki budżetu GMINA SŁAWNO za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	213 524,44	84 203,35	39,4
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	15 475,56	15 475,56	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	39 600,00	16 120,29	40,7
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 500,00	2 285,57	41,6
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	1 699,46	17,0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	160,00	32,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 456,00	7 380,00	30,2
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	600,00	0,00	0,0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 944,00	3 732,00	62,8
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	0,00	0,0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	378 200,00	140 811,87	37,2
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	66 000,00	19 500,00	29,5
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	79 200,00	38 265,52	48,3
		4100	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	20 000,00	6 904,35	34,5
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	0,00	0,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	60 000,00	16 831,49	28,1
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	25 000,00	15 039,26	60,2
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 980,00	3 248,92	21,7
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	8 000,00	3 871,15	48,4
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	85 000,00	32 108,99	37,8
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	20,00	14,55	72,8
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	10 000,00	5 027,64	50,3
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	53 260,00	40 001,01	75,1
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 736,00	870,00	50,1
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	936,00	470,00	50,2
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	800,00	400,00	50,0
	75107		WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	47 030,00	34 637,01	73,6
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	22 550,00	22 050,00	97,8
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 653,58	1 347,59	50,8
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	333,42	161,70	48,5
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 580,00	8 418,44	57,7
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 113,00	2 659,28	52,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	0,00	0,0
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	800,00	0,00	0,0
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEW. ORAZ REFERENDA GMINNE, POWITOWE I WOJEWÓDZKIE	4 494,00	4 494,00	100,0
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 825,00	3 825,00	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	270,00	270,00	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	399,00	399,00	100,0
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	520 330,00	109 695,75	21,1
	75412		OCHÓTNICZE STRAŻE POŻARNE	508 330,00	109 695,75	21,6
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	8 000,00	0,00	0,0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	15 000,00	311,75	2,1
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 000,00	3 594,24	59,9
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	500,00	160,48	32,1
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	85 000,00	50 530,28	59,4
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	77 000,00	28 671,81	37,2
		4260	ZAKUP ENERGII	12 000,00	5 815,11	48,5
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 000,00	225,00	0,8
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	10 000,00	950,00	9,5
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00	4 311,30	14,4
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 400,00	560,88	23,4

Wydatki budżetu GMINA SŁAWNO za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	32 000,00	14 352,50	44,9
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	430,00	212,40	49,4
		6230	DOTACJE CELOWE NA FINANSOWAN.INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWEST.JEDNOSTEK NIE ZALICZ.DO SEKTORA PUBLICZNEGO	200 000,00	0,00	0,0
	75414		OBRONA CYWILNA	12 000,00	0,00	0,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000,00	0,00	0,0
	75421	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000,00	0,00	0,0
			ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0,00	0,00	0,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,0
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	320 000,00	117 124,67	36,6
	75702		OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH,KREDYTÓW I POŻYCZEKJEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	320 000,00	117 124,67	36,6
		8110	ODSETKI OD SAMORZ.PAPIER.WART.LUB ZACIAG.PRZEZ JSTKREDYTÓW I POŻYCZEK	320 000,00	117 124,67	36,6
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	156 380,00	0,00	0,0
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	156 380,00	0,00	0,0
		4810	REZERWY	156 380,00	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 694 555,00	5 402 407,27	46,2
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	8 055 490,00	3 733 713,52	46,3
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	326 150,00	133 494,34	40,9
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 070 660,00	2 192 097,30	43,2
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	373 610,00	339 865,02	91,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	966 700,00	435 653,71	45,1
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	136 680,00	44 310,39	32,4
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	1 760,00	17,6
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	195 000,00	52 127,61	26,7
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	112 500,00	93 878,00	83,4
		4260	ZAKUP ENERGII	230 000,00	83 899,72	36,5
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	86 000,00	1 702,34	2,0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	10 000,00	600,00	6,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	170 000,00	78 022,12	45,9
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	9 600,00	2 396,16	25,0
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	7 000,00	860,78	12,3
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00	0,00	0,0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	324 520,00	263 670,25	81,2
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 070,00	8 145,78	50,7
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6 000,00	1 230,00	20,5
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	136 360,00	70 794,28	51,9
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	6 940,00	3 851,96	55,5
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	80 930,00	45 584,77	56,3
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	4 940,00	2 050,69	41,5
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	16 000,00	8 945,22	55,9
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 300,00	1 264,08	55,0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	500,00	0,00	0,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000,00	2 059,48	34,3
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 000,00	0,00	0,0
		4260	ZAKUP ENERGII	4 000,00	869,61	21,7
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 000,00	37,17	0,9
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	50,00	10,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	1 981,37	66,0
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	500,00	135,01	27,0
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	0,00	0,0
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	200,00	0,00	0,0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 550,00	3 697,50	81,3
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	267,42	53,5
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	300,00	0,00	0,0

Wydatki budżetu GMINA SŁAWNO za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	80104		PRZEDSZKOLA	2 548 945,00	1 206 738,19	47,3
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIAT.-WYCHOWAWCZEJ	736 000,00	377 772,68	51,3
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	39 770,00	20 777,01	52,2
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	728 070,00	317 833,75	43,7
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	52 410,00	46 721,29	89,1
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	142 690,00	62 581,20	43,9
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	20 340,00	8 003,71	39,3
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	0,00	0,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	35 000,00	1 583,34	4,5
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	46 500,00	12 659,89	27,2
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 000,00	0,00	0,0
		4260	ZAKUP ENERGII	25 000,00	7 888,85	31,6
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	13 000,00	0,00	0,0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	460,00	46,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	130 000,00	30 797,88	23,7
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	523 305,00	283 878,16	54,2
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 500,00	1 157,22	46,3
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 500,00	904,16	36,2
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00	0,00	0,0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	37 860,00	30 761,25	81,3
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	2 957,80	49,3
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	0,00	0,0
	80106		INNE FORMY WYCOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0,00	0,00	0,0
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIAT.-WYCHOWAWCZEJ	0,00	0,00	0,0
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	503 740,00	169 460,92	33,6
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	21 000,00	9 063,91	43,2
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 600,00	1 524,30	42,3
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	500,00	216,13	43,2
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	477 864,00	158 169,58	33,1
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	776,00	487,00	62,8
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	42 260,00	10 874,99	25,7
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 600,00	8 710,00	55,8
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	26 660,00	2 164,99	8,1
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJAL ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZ	385 760,00	208 697,46	54,1
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	19 970,00	10 630,09	53,2
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	266 200,00	132 602,45	49,8
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	22 640,00	20 219,97	89,3
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	53 320,00	28 026,80	52,6
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 630,00	2 760,32	36,2
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	16 000,00	14 457,83	90,4
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 000,00	2 127,91	9,7
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 500,00	1 500,00	60,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 500,00	627,91	4,7
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000,00	0,00	0,0
	851		OCHRONA ZDROWIA	297 733,00	64 653,67	21,7
		85100	INTEGRACJA Z UNIĄ EUROPEJSKĄ	0,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,0
		85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	22 000,00	0,00	0,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 000,00	0,00	0,0
		85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	220 223,00	20 291,38	9,2
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 000,00	0,00	0,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	500,00	0,00	0,0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	27 000,00	3 900,00	14,4
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	80 000,00	3 910,78	4,9
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	600,00	60,0

Wydatki budżetu GMINA SŁAWNO za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	106 523,00	11 880,60	11,2
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	200,00	0,00	0,0
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	55 510,00	44 362,29	79,9
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 920,00	1 050,00	36,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	518,00	185,85	35,9
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	72,00	14,70	20,4
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	50 000,00	43 029,58	86,1
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	82,16	4,1
852			POMOC SPOŁECZNA	1 947 388,68	811 943,34	41,7
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	266 000,00	121 922,99	45,8
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	266 000,00	121 922,99	45,8
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POM.SPOŁ.	36 008,00	15 950,34	44,3
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	36 008,00	15 950,34	44,3
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ KŁADKI NA UBEZPIECZSPOŁECZNE	116 000,00	9 194,99	7,9
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	116 000,00	9 194,99	7,9
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	69 151,68	23 749,53	34,3
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	69 148,65	23 749,53	34,3
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3,03	0,00	0,0
	85216		ZASIŁKI RODZINNE , PIEŁĘGNACYJNE I WYCHOWAWCZE	209 000,00	119 206,00	57,0
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	209 000,00	119 206,00	57,0
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 084 615,00	457 921,34	42,2
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	7 000,00	2 952,00	42,2
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	14 847,01	12 900,00	86,9
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	584 296,00	244 616,89	41,9
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	60 000,00	41 509,31	69,2
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	111 500,00	49 032,09	44,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	15 500,00	5 828,72	37,6
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIPEŁNOSPRAWNYCH	20 000,00	0,00	0,0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 000,00	1 264,00	9,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	31 368,99	7 767,42	24,8
		4260	ZAKUP ENERGII	45 000,00	15 823,63	35,2
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000,00	4 937,54	24,7
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00	300,00	15,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	105 000,00	45 003,88	42,9
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 000,00	1 783,56	44,6
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	17 400,00	5 388,30	31,0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	18 603,00	13 952,00	75,0
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 800,00	3 648,00	96,0
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	984,00	98,4
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	3 000,00	0,00	0,0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6 300,00	230,00	3,7
	85228		USIUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USIUGI OPIEKUŃCZE	27 364,00	9 776,56	35,7
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 309,00	1 548,75	35,9
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	23 055,00	8 227,81	35,7
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	139 250,00	54 221,59	38,9
		2910	ZWROT DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	11 250,00	11 250,00	100,0
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	128 000,00	42 971,59	33,6
853			OPIEKA SPOŁECZNA	4 275 175,98	1 168 454,38	27,3
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 275 175,98	1 168 454,38	27,3
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 586,18	13 168,41	25,5
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 630,08	1 437,30	25,5
		3117	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	263 484,13	1 737,39	0,7

Wydatki budżetu GMINA SŁAWNO za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		3119	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	326 823,82	111 992,43	34,3
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	60 896,00	0,00	0,0
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	767 565,49	302 360,78	39,4
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	158 796,88	74 738,56	47,1
		4047	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	42 909,28	40 647,11	94,7
		4049	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 965,09	5 765,39	96,7
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 988,82	3 580,00	25,6
		4117	SKŁ.NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	197 239,83	60 636,03	30,7
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	90 298,20	44 730,19	49,5
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 010,45	496,00	24,7
		4127	SKŁ.NA FUNDUSZ PRACY	21 910,27	7 545,25	34,4
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 146,81	1 833,71	44,2
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 792,00	3 792,00	100,0
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	183 587,69	21 496,78	11,7
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 781,35	3 318,22	17,7
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 000,00	0,00	0,0
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	519 127,55	94 653,95	18,2
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	65 374,98	24 940,78	38,2
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	4 000,00	0,00	0,0
		4227	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	60 991,02	14 039,97	23,0
		4229	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	6 911,68	1 571,14	22,7
		4260	ZAKUP ENERGII	400,00	0,00	0,0
		4267	ZAKUP ENERGII	9 718,67	3 861,08	39,7
		4269	ZAKUP ENERGII	858,43	438,95	51,1
		4277	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	100 809,40	11 009,40	10,9
		4279	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	11 495,73	1 295,73	11,3
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	150,00	0,00	0,0
		4287	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 111,92	1 593,11	51,2
		4289	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	345,08	176,89	51,3
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 602,77	0,00	0,0
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	523 680,51	97 853,64	18,7
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	61 089,96	31 124,00	50,9
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	480,00	0,00	0,0
		4367	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUP USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	8 010,21	1 600,23	20,0
		4369	OPLATY Z TYT.ZAKUP USŁ.TELEKOM.ŚWIADCZON.W RUCHOMPUBLICZNEJ SIECI TELEFON.	881,00	180,36	20,5
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 016,00	0,00	0,0
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	984,00	0,00	0,0
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 002,96	0,00	0,0
		4417	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	23 601,77	7 242,24	30,7
		4419	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 978,73	820,74	27,6
		4437	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	18 208,29	2 134,87	11,7
		4439	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	1 662,15	246,26	14,8
		4447	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	24 915,23	20 762,26	83,3
		4449	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 035,47	4 338,23	86,2
		4487	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	4 070,89	4 070,89	100,0
		4489	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	479,11	479,11	100,0
		4517	OPLATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	16,55	16,55	100,0
		4519	OPLATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	13,45	13,45	100,0
		4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6 171,30	402,76	6,5
		4709	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 568,80	327,24	20,9
		6020	WYDATKI NA WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁDZIELNI	150 000,00	120 000,00	80,0
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	369 810,00	21 538,53	5,8
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	35 190,00	2 446,47	7,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	397 122,00	183 816,55	46,3
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	263 848,00	110 194,55	41,8
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	17 015,00	5 904,76	34,7
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	180 060,00	68 819,03	38,2
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	17 180,00	11 960,81	69,6
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	35 500,00	14 473,18	40,8
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 050,00	1 687,27	33,4
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 043,00	7 349,50	81,3
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	133 274,00	73 622,00	55,2

Wydatki budżetu GMINA SŁAWNO za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		3240	STYPENDIA ORAZ INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	133 274,00	73 622,00	55,2
855			RODZINA	17 640 115,37	6 919 509,69	39,2
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	12 900 000,00	4 707 826,47	36,5
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	12 790 350,00	4 662 741,23	36,5
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	71 089,00	30 092,66	42,3
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	4 889,15	4 889,15	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 525,00	4 267,12	31,5
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 873,00	854,82	45,6
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 242,00	655,25	12,5
		4260	ZAKUP ENERGII	2 000,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 930,85	2 000,24	33,7
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	0,00	0,0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 101,00	2 326,00	75,0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00	0,00	0,0
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 597 000,00	1 931 612,21	53,7
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 489 090,00	1 876 459,23	53,8
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	68 784,00	34 217,41	49,7
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	7 426,89	7 426,89	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	15 678,00	4 638,50	29,6
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 447,00	942,54	38,5
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 500,00	1 029,53	41,2
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 373,11	4 572,11	62,0
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	0,00	0,0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 101,00	2 326,00	75,0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	400,00	0,00	0,0
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	3 340,00	0,00	0,0
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	2 000,00	0,00	0,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 340,00	0,00	0,0
	85504		WSPIERANIE RODZINY	504 755,00	41 621,57	8,2
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 500,00	625,00	41,7
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	358 200,00	0,00	0,0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	91 500,00	25 448,15	27,8
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	5 800,00	4 236,18	73,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	17 231,00	5 046,53	29,3
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 385,00	810,49	34,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 889,00	576,90	8,4
		4260	ZAKUP ENERGII	1 500,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 600,00	0,00	0,0
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	9 500,00	1 090,32	11,5
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 650,00	3 488,00	75,0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	300,00	30,0
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	69 000,00	16 285,14	23,6
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	69 000,00	16 285,14	23,6
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85 000,00	56 709,56	66,7
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	85 000,00	56 709,56	66,7
	85513		Składniki 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	24 700,00	15 667,57	63,4
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	24 700,00	15 667,57	63,4
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	456 320,37	149 787,17	32,8
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	233 498,64	87 582,61	37,5
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	26 464,23	9 926,38	37,5
		4047	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 392,98	3 392,98	100,0
		4049	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	384,55	384,55	100,0
		4117	SKŁ. NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	42 450,29	15 563,94	36,7
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 811,24	1 764,02	36,7

Wydatki budżetu GMINA SŁAWNO za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4127	SKŁ. NA FUNDUSZ PRACY	5 951,10	2 098,65	35,3
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	674,48	237,84	35,3
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	28 599,06	10 800,05	37,8
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	37 084,33	3 418,92	9,2
		4227	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	13 568,02	1 237,26	9,1
		4229	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 537,77	140,22	9,1
		4267	ZAKUP ENERGII	11 496,96	0,00	0,0
		4269	ZAKUP ENERGII	1 303,04	0,00	0,0
		4287	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	449,10	0,00	0,0
		4289	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	50,90	0,00	0,0
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	31 632,73	5 753,87	18,2
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 585,17	651,50	18,2
		4417	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	178,53	0,00	0,0
		4419	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	20,33	0,00	0,0
		4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	718,56	84,43	11,7
		4439	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	81,44	9,57	11,8
		4447	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 533,12	6 054,21	80,4
		4449	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	853,80	686,17	80,4
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 747 416,74	2 972 637,20	34,0
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	6 034 705,09	1 981 763,90	32,8
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	190,47	19,0
		4260	ZAKUP ENERGII	4 000,00	1 472,97	36,8
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 000,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 000,00	16 595,82	92,2
	90002	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 004 705,09	1 963 504,64	32,7
			GOSPODARKA ODPADAMI	1 514 874,00	681 515,34	45,0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	200,00	0,00	0,0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	73 400,00	35 683,76	48,6
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	5 900,00	5 900,00	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	15 700,00	7 137,39	45,5
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 500,00	1 011,97	40,5
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 000,00	2 040,00	34,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	134 900,00	58 641,66	43,5
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	300,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 251 049,00	550 050,85	44,0
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 000,00	281,71	28,2
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	412,00	0,00	0,0
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 713,00	1 703,00	62,8
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	700,00	0,00	0,0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,0
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 100,00	19 065,00	94,9
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	547 296,65	24 600,00	4,5
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	30 000,00	0,00	0,0
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	438 427,06	20 910,00	4,8
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	78 869,59	3 690,00	4,7
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	499 220,00	220 016,97	44,1
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	0,00	0,0
		4260	ZAKUP ENERGII	170 000,00	77 563,26	45,6
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	300 000,00	142 284,15	47,4
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 000,00	169,56	2,4
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	17 220,00	0,00	0,0
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW ZOPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	40 000,00	28 313,68	70,8
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	32 000,00	27 951,69	87,3
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 000,00	361,99	4,5
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	7 000,00	200,00	2,9
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	200,00	10,0
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	104 321,00	36 227,31	34,7
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 270,00	628,98	49,5
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 320,00	3 640,00	49,7

Wydatki budżetu GMINA SŁAWNO za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	21 611,00	18 619,15	86,2
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 000,00	2 363,68	59,1
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	49 118,97	10 974,47	22,3
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000,00	0,00	0,0
		4570	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	1,03	1,03	100,0
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	19 000,00	0,00	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 314 020,32	669 015,35	50,9
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 155 920,32	602 827,20	52,2
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 000,00	0,00	0,0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 000,00	1 740,39	14,5
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	150 000,00	28 980,46	19,3
		4260	ZAKUP ENERGII	50 000,00	22 812,36	45,6
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	150 000,00	15 485,10	10,3
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	45 000,00	17 792,28	39,5
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 000,00	0,00	0,0
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 000,00	7 690,20	45,2
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	80 000,00	30 468,83	38,1
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	224 687,00	151 316,48	67,3
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	424 233,32	326 541,10	77,0
	92116		BIBLIOTEKI	100 000,00	49 998,00	50,0
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	100 000,00	49 998,00	50,0
		8030	WYPŁATY Z TYTUŁU GWARANCJI SPŁATY ZAGRANICZNYCH KREDYTÓW BANKOWYCH	0,00	0,00	0,0
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	58 100,00	16 190,15	27,9
		2720	DOT.CELOWE Z BUDŻ.NA FIN.LUB DOFIN.PRAC REMONTOWYCI	20 000,00	10 000,00	50,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	28 400,00	5 715,11	20,1
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 700,00	475,04	4,9
926			KULTURA FIZYCZNA	145 600,00	70 485,71	48,4
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	25 000,00	0,00	0,0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	25 000,00	0,00	0,0
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	82 500,00	63 150,00	76,5
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	75 000,00	59 250,00	79,0
		3250	STYPENDIA RÓŻNE	7 500,00	3 900,00	52,0
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	38 100,00	7 335,71	19,3
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	0,00	0,00	0,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 200,00	73,45	6,1
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	300,00	0,00	0,0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 500,00	850,00	5,5
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 300,00	3 733,39	28,1
		4260	ZAKUP ENERGII	5 500,00	2 368,14	43,1
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	310,73	15,5
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	300,00	0,00	0,0
			RAZEM :	63 053 931,29	24 635 816,86	39,1

Koniec wydruku : Aplikacja BUDŻET, ZETO Koszalin

Operator systemu : Litwin Renata

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 102/2020

Wójta Gminy Sławno

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sławno za I półrocze 2020 rok

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Sławno na 2020 rok, jest Uchwała Nr XX/129/2019 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sławno na 2020 rok, zatwierdzony przez Radę Gminy w dniu 30 grudnia 2019 r., w następujących kwotach:

Dochody budżetu w wysokości	54.685.300,00 zł
w tym:	
- dochody bieżące	45.323.416,77 zł
- dochody majątkowe	9 361.883,23 zł
Wydatki budżetu w wysokości	59.117.300,00 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	44.239.507,89 zł
- wydatki majątkowe	14.877.792,11 zł
Planowany deficyt budżetu w wysokości	4.432.000,00 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek z NFOŚiGW –	4.432.000,00 zł.
Przychody i rozchody budżetu w wysokości:	
1) przychody	6.777.162,00 zł
2) rozchody	2.345.162,00 zł

W ciągu I półrocza 2020 r., na podstawie uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy, wprowadzane były zmiany do budżetu obejmujące zarówno zwiększenia, jak i zmniejszenia budżetu, a także przeniesienia budżetowe.

Wszystkie uchwały i zarządzenia po podjęciu były przekazywane Regionalnej Izbie Obrachunkowej do badania.

W wyniku dokonanych zmian, zwiększono:

dochody o kwotę 1.828.631,29 zł, a wydatki o kwotę 3.936.631,29 zł.

Po dokonanych zmianach, planowany budżet na dzień 30.06.2020 r. zamknął się następującymi kwotami:

- po stronie dochodów	56.513.931,29 zł
- po stronie wydatków	63.053.931,29 zł
- deficyt w kwocie 6.540.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.	

Szczegółową informację z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 r. przedstawiono poniżej.

DOCHODY

Plan dochodów uległ zwiększeniu w stosunku do uchwały budżetowej w wyniku wprowadzonych zmian o łączną kwotę **1.828.631,29 zł**.

Po dokonanych zmianach, plan dochodów budżetowych na dzień 30.06.2020 r.

zamknął się kwotą	56.513.931,29 zł
I został zrealizowany w kwocie	24.101.421,86 zł
co stanowi	42,6 %

Wykonane dochody w kwocie 24.101.421,86 zł stanowiły dochody bieżące w wysokości 22.574.502,53 zł (93,66%), oraz dochody majątkowe w wysokości 1.526.919,33 zł (6,34%).

Jednym z największych źródeł dochodów budżetowym w I półroczu 2020 roku, była subwencja ogólna, która stanowiła 25,8 % wykonanych dochodów ogółem. Zaplanowano ją w wysokości 10 957 903,00 zł, zrealizowano – 6 217 484,00 zł, tj. 56,7 % planu.

Ogólna kwota subwencji składa się z części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej. Największą część subwencji stanowiła część oświatowa, która w I półroczu 2020 roku wyniosła 3 935 744,00zł. Kolejną pozycją według planowanej i uzyskanej wysokości jest część wyrównawcza – 2 182 200,00 zł i część równoważąca – 99 540,00 zł.

Ważnym źródłem dochodów Gminy są dochody własne. W dochodach własnych duże znaczenie dla budżetu mają wpływy z tytułu podatków i opłat.

Podatek od nieruchomości jest głównym źródłem dochodów z tytułu podatków Gminy. Wpływy z tego podatku zostały zaplanowane w kwocie 5 000 000,00 zł i zostały zrealizowane w 52,6 % tj. w kwocie 2 628 259,37 zł.

Kolejnym ważnym źródłem dochodów podatkowych jest **podatek rolny**, gdzie na zaplanowaną kwotę 1 350 000,00 zł wykonano 709 328,24 zł, tj. 52,5 % planu.

Wpływy z **podatku leśnego** wykonano w kwocie 186 122,71 zł na 358 500,00 zł zaplanowanych, tj. 51,9 %.

Wpływy z podatku od środków transportowych na zaplanowaną kwotę 80 000,00 zł wykonano 57 304,54 zł, tj. 71,6 % planu.

Szczegółowa analiza podatków pozwala stwierdzić, że zaległości na 30.06.2020 r. zwiększyły się w stosunku do zaległości na koniec pierwszego półrocza roku 2019. W celu ściągnięcia zaległości wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

Gmina Sławno otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 7 835 153,03 zł w tym na zadania zlecone – 7 425 150,03 zł, co stanowi 42,84 % planu oraz 32,51 % wykonanych dochodów ogółem. Kwota planowanych dotacji z budżetu państwa wynosi 18 289 847,03 zł, w tym zadania zlecone 17 579 635,03 zł.

Udziały podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 4 448 172,00 zł, wykonano 1 902 418,00 zł tj. 46,8 % planu.

Należności wymagalne wyniosły ogółem 4 379 200,84 zł. Największe zaległości wystąpiły z tytułu:

- zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego;
- podatku od nieruchomości;
- podatku rolnego.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w I półroczu 2020 r. 31.469,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy, tj. umorzenia, zamknęły się kwotą 4.556,00 zł, a rozłożenie na raty, odroczeń terminu płatności poza okres sprawozdawczy – 11.607,00 zł.

WYDATKI

Po dokonanych zmianach, plan wydatków budżetowych na dzień 30.06.2020 r.

zamknął się kwotą **63 053 931,29 zł**
i został zrealizowany w kwocie **24 635 816,86 zł**
co stanowi **39,1 %**

Z kwot zrealizowanych wydatków ogółem, przypada na:

wydatki bieżące **19 409 282,73 zł**
co stanowi **78,78 %** zrealizowanych wydatków ogółem,
wydatki majątkowe **5 226 534,13 zł**
co stanowi **21,22 %** zrealizowanych wydatków ogółem.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań, struktura zrealizowanych wydatków kształtuje się następująco:

zadania własne **17 333 936,14 zł**
zadania zlecone **7 301 880,72 zł**

Wśród wydatków bieżących, które w I półroczu 2020 roku osiągnęły kwotę **19 409 282,73 zł**, należy wyodrębnić:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **5 930 214,35 zł**, które stanowią **30,55 %** wydatków bieżących,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, **4 501 835,61 zł**, które stanowią **23,19 %** wydatków bieżących,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **7 147 948,87 zł**, które stanowią **36,84 %** wydatków bieżących,
- dotacje udzielone z budżetu **545 770,68 zł**, które stanowią **2,81 %** wydatków bieżących,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **1 166 388,55 zł**, które stanowią **6,01 %** wydatków bieżących,
- wydatki na obsługę długu **117 124,67 zł**, które stanowią **0,60 %** wydatków bieżących.

Realizację wydatków w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawia poniższa tabela:

Nazwa jednostki budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
Urząd Gminy Sławno	29 865 023,72	11 282 252,64	37,78
Przedszkole Gminne w Gwiazdowie	1 295 750,00	545 487,35	42,10
Szkoła Podstawowa w Bobrowicach	1 573 200,00	748 087,74	47,55
Szkoła Podstawowa w Żukowie	1 700 545,00	772 149,96	45,41
Szkoła Podstawowa w Warszkowie	1 843 193,00	805 195,44	43,68
Szkoła Podstawowa w Sławsku	1 948 210,00	924 002,94	47,43
Szkoła Podstawowa we Wrześnicy	1 736 460,00	810 050,89	46,65

Klub Dziecięcy w Gwizdowie	401 621,51	127 049,82	31,63
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie	20 830 865,91	7 894 889,33	37,90
Świetlica Środowiskowa Gminy Sławno	730 733,73	282 780,26	38,70
Centrum Integracji Społecznej w Rzyszczewie	1 128 328,42	443 870,49	39,34
	63 053 931,29	24 635 816,86	39,07

Wydatki bieżące

W I półroczu 2020 roku na zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 46 296 100,90 zł wydatkowano łącznie 19 409 282,73 zł na:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 930 214,35 zł, w tym:

- Urząd Gminy – 1 658 976,83 zł;
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie – 484 016,56 zł;
- Szkoła Podstawowa w Bobrowicach – 635 355,91 zł;
- Szkoła Podstawowa w Warszkowie – 675 780,86 zł;
- Szkoła Podstawowa w Żukowie – 617 817,41 zł;
- Szkoła Podstawowa w Sławsku – 748 863,75 zł;
- Szkoła Podstawowa we Wrzeźnicy – 674 263,08 zł;
- Przedszkole Gminne w Gwiazdowie – 435 139,95 zł;

2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 4 501 835,61 zł.

Wydatki poniesiono głównie na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup oprogramowania i licencji, mebli, środków czystości, artykułów biurowych, spożywczych, tonerów i tuszy, papieru do drukarek i ksero, gazet i czasopism, publikacji, materiałów elektrycznych i oświetleniowych, druków, paliwa, sprzętu, narzędzi, materiałów do bieżących remontów), zakup usług (m.in. usługi pocztowe, transportowe, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, koszty przesyłek, prowizje bankowe, odśnieżanie dróg gminnych, przeglądy obiektów, publikacje ogłoszeń, wyceny i podziały działek, serwis oprogramowania, remonty dróg i sprzętu, naprawy, badania lekarskie, Internet, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, opłaty związane z utrzymaniem pobytu mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej), zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda), różne opłaty i składki (m. in. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej, opłata za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenia, opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe i krajowe, wpłaty na PFRON, składki na ubezpieczenie zdrowotne, wpłata Gminy na rzecz Izby Rolniczych (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego), zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, szkolenia pracowników, opłaty komornicze i sądowe.

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 147 948,87 zł, w tym:

- diety dla radnych i sołtysów – 112 505,78 zł;
- diety członkowie komisji – 25 875,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m.in. świadczenia wynikające z przepisów BHP, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) – 184 823,52 zł;

- świadczenia społeczne (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki okresowe, celowe, stałe, posiłki i inne) – 6 747 222,57 zł;
- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów – 77 522,00 zł;

4) dotacje udzielone z budżetu – 545 770,68 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla Biblioteka Publiczna Gminy Sławno w Żukowie – 49 998,00 zł;
- dotacja wynikająca z porozumienia między **Urzędem Miasta** a Urzędem Gminy na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – kwota 29.250,00 zł;
- dotacja dla **Stowarzyszenia Przyjaciół Warszkowa** – z przeznaczeniem na realizację zadań; „Od muzyki piękniejsza jest tylko cisza” – 5.000 zł., organizację ferii zimowych – 2 000,00 zł, dotacja podmiotowa na prowadzenie punktu przedszkolnego – 161 490,68 zł;
- dotacja dla **Stowarzyszenia „AKSON”** na realizację zadania pod nazwą „Organizowanie warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych” - kwota 3.000 zł;
- dotacja dla **Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich w Sławsku** na organizację sportowych ferii kwotę 2.500,00 zł;
- dotacja dla **Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi RAZEM** na realizację zadania publicznego pn. „Może jutro zaświeci słońce” – kwota 6.000 zł;
- dotacja dla **klubów sportowych** na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - kwota 59.250zł;
- dotacja dla **Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Żukowo, Łętowo, Brzeście – Mała Ojczyzna** na realizację zadania publicznego pn. „Aktywny senior” - kwota 1.000 zł;
- dotacja dla **Parafii Rzymskokatolicka Świętego Franciszka z Asyżu w Barzowicach z przeznaczeniem** na remont kościoła w Starym Krakowie – kwota 10.000,00 zł;
- dotacja dla **Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Wrześnica „Jedność”** - dotacja podmiotowa na prowadzenie przedszkola niepublicznego – kwota 216 282,00 zł;

5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1 166 388,55 zł:

- realizacja zadania pn. „Lokalnie sprawni” – 84 524,02 zł
- realizacja zadania pn. „Opieka świadczona lokalnie nad osobami niesamodzielnymi z terenu Gminy Sławno szansą na ich godne życie” – 24 120,62 zł;
- realizacja zadania pn. „Z wykluczenia do zatrudnienia” – 29 051,79 zł;
- realizacja zadania pn. „Pomocna dłoń” – 123 736,49 zł;
- realizacja zadania pn. „Sławieńskie świetlicowo” - 308 481,48 zł;
- realizacja zadania pn. „Centrum Integracji Społecznej” – 446 686,98 zł;
- realizacja zadania pn. „Klub dziecięcy w Gwizadowie” – 149 787,17 zł;

6) wydatki na obsługę długu – 117 124,67 zł.

Zapłacono odsetki od kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Sławnie, Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie oraz Banku PeKao Oddział Koszalin, odsetki od pożyczki zaciągniętej w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wydatki majątkowe

W I półroczu 2020 r. na zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 16 757 830,39 zł wydatkowano łącznie 5 226 534,13 zł na:

- „Kompleksowe odtworzenie funkcji społecznych, infrastrukturalnych rewitalizowanego obszaru wsi Noskowo” – 692 646,73 zł;
- „Kompleksowe odtworzenie funkcji społecznych, infrastrukturalnych rewitalizowanego obszaru wsi Ryzyszczewo” – 473 087,58 zł;
- „Kompleksowe odtworzenie funkcji społecznych, infrastrukturalnych rewitalizowanego obszaru wsi Kwasowo” – 189 862,76 zł;
- „Zakup działek” – 1 185,60 zł;
- „Przebudowa siedziby Urzędu Gminy” – 371 971,20 zł;
- „Budowa windy zewnętrznej w SP w Warszkowie” – 14 457,83 zł;
- „Zakup kontenera na PSZOK w Warszkowie” – 19 065,00 zł;
- „Rozbudowa wodociągu w Warszkowie” – 2 000,00 zł;
- „Budowa zbiorczej sieci wodociągowej w miejscowości Sławsko” – 639 454,87 zł;
- „Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sławsko” – 1 179 049,77 zł;
- „Rozbudowa sieci wodnokanalizacyjnych na terenie Gminy Sławno” – 143 000,00 zł;
- „Przebudowa dróg gminnych - dokumentacja” – 13 452,90 zł;
- „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Sławno” – 930 388,48 zł,
- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - montaż pomp ciepła w świetlicy Wrześnica” – 24 600,00 zł;
- „Budowa świetlicy w Radostawiu” – 478 595,58 zł,
- „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Radostawiu” - 29 730,83 zł,
- „Pomocna dłoń w Gminie Sławno” - 23 985,00 zł;

Na dzień 30.06.2020 roku gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Gmina nie udzieliła żadnych poręczeń ani gwarancji.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 102/2020

Wójta Gminy Sławno

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 r.

Wykonanie budżetu na 30.06.2020 r. zamyka się **deficytem w wysokości 534 395,00 zł** pomiędzy osiągniętymi dochodami a wykonanymi wydatkami.

Zobowiązania według tytułów dłużnych (zadłużenie) na koniec I półrocza wyniosły **11 106 653,83 zł** z tytułu:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek:

- 1) kredyt z BGK Szczecin – 4 331 404,00 zł;
- 2) kredytu z Banku Spółdzielczego w Sławnie – 2 760 000,00 zł;
- 3) kredytu z Banku Pekao SA O/Koszalin – 769 015,00 zł,
- 4) pożyczki w NFOŚiGW – 1 450 603,29 zł,
- 5) pożyczka z WFOŚiGW – 1 795 631,54 zł.

W budżecie Gminy w I półroczu znalazły się **przychody** w kwocie 4 224 545,88 zł z tytułu:

- 1) pożyczki z WFOŚiGW 1 795 631,54 zł,
- 2) wolnych środków w kwocie 2 428 914,34 zł.

Rozchody budżetu gminy dotyczą spłaty rat kredytów i pożyczek. W I półroczu 2020 r. dokonano spłaty rat kredytu i pożyczki w łącznej wysokości 1 543 209,00 zł, z tego:

- spłata raty kredytu w Banku Pekao SA O/Koszalin – 256 405,00 zł;
- spłata raty kredytu w BGK Szczecin – 732 851,00 zł;
- spłata raty kredytu w Banku Spółdzielczym w Sławnie – 260 000,00 zł;
- spłata raty pożyczki do WFOŚiGW – 32 000,00 zł;
- spłata rat pożyczki do NFOŚiGW – 261 953,00 zł.

Przebieg realizacji przedsięwzięć określonych w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

1. „Opieka świadczona lokalnie nad osobami niesamodzielnymi z terenu Gminy Sławno szansą na ich godne życie”

Łączne nakłady przedsięwzięcia na lata realizacji 2017 -2019 wynoszą 230 377,44 zł.

Planowane wydatki w 2020 roku wynoszą 24 120,62 zł. W I półroczu 2020 r. poniesiono wydatki w kwocie 24 120,62 zł co stanowi 100,0% planowanych wydatków. Zakończono realizację zadania..

2. „Budowa, rozbudowa i modernizacja jednostek wytwarzających energię elektryczną lub ciepłą z OZE w budynkach użyteczności publicznej, w tym z niezbędną infrastrukturą przyłączeniową do sieci dystrybucyjnych na terenie Gminy Sławno”

Przedsięwzięcie do realizacji w latach 2016 – 2021 o łącznych nakładach 2 102 625,92 zł. Planowane wydatki w 2020 roku wynoszą 182 497,80 zł. W I półroczu 2020 r. poniesiono wydatki w kwocie 24 600,00 zł. Łączne poniesione nakłady wynoszą 1 082 124,15 zł – stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi 51,47 %.

3. „Z wykluczenia do zatrudnienia”

Przedsięwzięcie do realizacji w latach 2018 – 2021 o łącznych nakładach 1 279 756,61 zł, Planowane wydatki w 2020 roku to kwota 861 674,98 zł. W I półroczu 2020 roku zrealizowano wydatek w wysokości 29 051,79 zł tj. 3,37 % planu. Łączne poniesione nakłady wynoszą 406 378,84 zł – stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi 31,75 %.

4. „Budowa szlaków kajakowych na Rzece Wieprzy i Grabowej”

Przedsięwzięcie do realizacji w latach 2018 – 2021 o łącznych nakładach 815 381,88 zł. W 2020 roku nie zaplanowano żadnych wydatków. Łączne nakłady poniesione w latach poprzednich wynoszą 9 413,15 zł. Stopień zaawansowania realizacji zadania stanowi 1,15 %.

5. „Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej wraz w m. Sławsko”

Przedsięwzięcie do realizacji w latach 2016 – 2020 o łącznych nakładach 4 086 059,52 zł. W 2020 roku zaplanowano wydatki w kwocie 3 664 080,38 zł. W I półroczu 2020 r. zrealizowano wydatki w kwocie 1 179 049,77 zł, co stanowi 32,18 % planowanych wydatków. Łączne nakłady poniesione na realizację zadania wynoszą 1 466 213,98 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania na poziomie 35,88%.

6. „Lokalnie sprawni”

Przedsięwzięcie do realizacji w latach 2018 – 2020 o łącznych nakładach 539 369,83 zł. W 2020 roku zaplanowano wydatki w wysokości 90 864,06zł. W I półroczu 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 84 524,02 zł co stanowi 93,02% planowych wydatków. Łączne poniesione nakłady wynoszą 533 029,79 zł – stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi 98,82 %.

7. „Sławieńskie świetlicowo”

Przedsięwzięcie do realizacji w latach 2018 – 2020 o łącznych nakładach 2 143 584,13 zł. W 2020 roku zaplanowano wydatki w wysokości 670 218,33 zł. W I półroczu 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 308 481,48 zł co stanowi 46,03% planowych wydatków. Łączne poniesione nakłady wynoszą 1 781 847,28 zł – stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi 83,12 %.

8. „Przebudowa siedziby Urzędu Gminy”

Przedsięwzięcie do realizacji w latach 2016 – 2020 o łącznych nakładach 3 391 500,29 zł. W 2020 roku zaplanowano wydatki w wysokości 2 042 000,00 zł. W I półroczu 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 371 971,20 zł co stanowi 18,2 % planowych wydatków. Łączne

poniesione nakłady wynoszą 1 721 471,49 zł – stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi 50,79%.

9. „Budowa sieci wodociągowej w m. Sławsko”

Przedsięwzięcie do realizacji w latach 2018 – 2020 o łącznych nakładach 2 105 998,95 zł. W 2020 roku zaplanowano wydatki w kwocie 1 984 734,71 zł. W I półroczu 2020 r. poniesiono wydatki w kwocie 639 454,87 zł tj. 32,22% planowanych wydatków. Łączne nakłady poniesione na realizację zadania wynoszą 666 944,74 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania na poziomie 31,67%.

10. „Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sławno”

Przedsięwzięcie do realizacji w latach 2016 – 2022 o łącznych nakładach 7 282 676,68 zł. W 2020 roku zaplanowano wydatki w kwocie 2 496 814,95 zł. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 930 388,48 zł. Łączne nakłady poniesione na realizację zadania wynoszą 1 055 214,11 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania na poziomie 13,49 %.

11. „Centrum Integracji Społecznej”

Przedsięwzięcie do realizacji w latach 2018 – 2021 o łącznych nakładach 2 664 952,31 zł. W 2020 roku zaplanowano wydatki w wysokości 894 377,22 zł. W I półroczu 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 446 686,98 zł co stanowi 49,94% planowych wydatków. Łączne poniesione nakłady wynoszą 1 788 121,22 zł – stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi 67,10 %.

12. „Klub dziecięcy w Gwiazdowie szansą na godzenie ról rodzinnych i zawodowych”

Przedsięwzięcie do realizacji w latach 2019 – 2021 o łącznych nakładach 1 096 574,62 zł. W 2020 roku zaplanowano wydatki w wysokości 456 319,87 zł. W I półroczu 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 149 787,17 zł. Łączne poniesione nakłady wynoszą 462 576,86 zł – stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi 42,18%.

13. „Pomocna dłoń w Gminie Sławno”

Okres realizacji lata 2020 – 2023. Łączne nakłady w kwocie 2 751 218,00 zł. W 2020 roku zaplanowano wydatki w kwocie 1 221 646,57 zł. W I półroczu 2020 r. poniesiono wydatki w kwocie 147 721,49 zł. Łączne nakłady poniesione na realizację zadania wynoszą 147 721,49 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi 5,37 %.

14. „Kompleksowe odtworzenia funkcji społecznych, gospodarczych, infrastrukturalnych i przestrzennych rewitalizowanego obszaru wsi Bobrowice”

Okres realizacji 2018 – 2022 z łącznymi nakładami w wysokości 3 470 220,00 zł. W 2020 roku nie zaplanowano żadnych wydatków na realizację zadani. Łączne nakłady poniesione w latach poprzednich wynoszą 17 220,00 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi 0,5 %.

15. „Kompleksowe odtworzenia funkcji społecznych, gospodarczych, infrastrukturalnych i przestrzennych rewitalizowanego obszaru wsi Kwasowo”

Okres realizacji 2018 – 2020 z łącznymi nakładami w wysokości 1 557 338,00 zł. W 2020 roku zaplanowano wydatki na realizację zadania w kwocie 1 477 143,00 zł. W I półroczu 2020 r. wykonano wydatki w kwocie 189 862,76 zł. Łączne poniesione nakłady wynoszą 213 232,76 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi 13,69 %.

16. „Kompleksowe odtworzenia funkcji społecznych, gospodarczych, infrastrukturalnych i przestrzennych rewitalizowanego obszaru wsi Noskowo”

Okres realizacji 2018 – 2021 z łącznymi nakładami w wysokości 1 748 638,00 zł. W 2020 roku zaplanowano wydatki na realizację zadania w kwocie 693 630,38 zł. W I półroczu 2020 r. wykonano wydatki w kwocie 692 646,73 zł. Łączne nakłady poniesione wynoszą 715 647,33 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi 40,93 %.

17. „Kompleksowe odtworzenia funkcji społecznych, gospodarczych, infrastrukturalnych i przestrzennych rewitalizowanego obszaru wsi Rzyszczewo”

Okres realizacji 2018 – 2020 z łącznymi nakładami w wysokości 2 983 860,00 zł. W 2020 roku zaplanowano wydatki w kwocie 2 382 492,24 zł, w I półroczu 2020 r. poniesiono wydatki w kwocie 473 087,58 zł. Łączne nakłady poniesione na realizację zadania wynoszą 1 558 133,95 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi 52,22%.

18. „Kompleksowe odtworzenia funkcji społecznych, gospodarczych, infrastrukturalnych i przestrzennych rewitalizowanego obszaru wsi Smardzewo”

Okres realizacji 2018 – 2021 z łącznymi nakładami w wysokości 2 963 869,00 zł. W 2020 roku zaplanowano wydatki w kwocie 144 606,40 zł, w I półroczu 2020 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania. Łączne nakłady poniesione na realizację zadania wynoszą 62 262,60 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi 2,1 %.

19. „Budowa świetlicy w m. Radosław”

Okres realizacji 2018 -2020 z łącznymi nakładami w kwocie 1 234 815,15 zł. W 2020 roku zaplanowano wydatki w kwocie 648 920,32 zł. W I półroczu 2020 r. poniesiono wydatki w kwocie 478 595,58 zł co stanowi 73,75 % planu. Łączne poniesione nakłady wynoszą 1 040 214,91 zł. Stopień zaawansowania realizacji zadania stanowi 84,24 %.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 102/2020

Wójta Gminy Sławno

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY

NA DZIEŃ 30.06.2020 ROK

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY SŁAWNO, ŻUKOWO 65, 76-100 SŁAWNO

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2020	WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 30.06.2020	% WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 30.06.2020
I.	PRZYCHODY I DOTACJE	104.850,00zł	50.791,77zł	48,44
1.	Dotacja z Urzędu Gminy w Sławnie	100.000,00zł	49.998,00zł	50,00
2.	Dofinansowanie, pozostałe dotacje	4.000,00zł	0,00zł	0,00
3.	Pozostałe przychody	850,00zł	793,77zł	93,38
II.	KOSZTY	127.812,54zł	67.474,31zł	52,79
1.	Koszty zużycia materiałów i wyposażenia	2.500,00zł	5.606,05zł	224,24
	Zakup książek i prasy	1.800,00zł	5.063,97zł	281,33
	Zakup wyposażenia	300,00zł	0,00zł	0
	Zakup materiałów i artykułów spożywczych do imprez	300,00zł	542,08zł	180,69
	Zakup materiałów biurowych, do sprzętu komp.	50,00zł	0,00zł	0
	Zakup środków czystości	50,00zł	0,00zł	0
	Zakup drobnych artykułów remontowych	0,00zł	0,00zł	0
2.	Koszty zużycia energii	1.760,00zł	1.202,30zł	68,31
	Zakup opału, ogrzewanie	600,00zł	243,10zł	40,52
	Energia elektryczna	1.100,00zł	935,87zł	85,08
	Woda	60,00zł	23,33zł	38,88
3.	Usługi obce	8.055,00zł	3.660,91zł	45,45
	Wywóz nieczystości	400,00zł	0,00zł	0
	Usługi telekomunikacyjne	700,00zł	318,32zł	45,47
	Usługi do imprez	0,00zł	0,00zł	0
	Usługi internetowe, informatyczne, pocztowe, BHP. transportowe	2.525,00zł	1.128,59zł	44,70
	Usługi poligraficzne	0,00zł	0,00zł	0
	Pozostałe usługi (RODO)	4.430,00zł	2.214,00zł	49,98
4.	Wynagrodzenie	69.900,00zł	34.540,43zł	49,41
	Umowy o pracę	69.900,00zł	34.540,43zł	49,41
5.	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00zł	0,00zł	0
	Umowy o dzieło/zlecenie	0,00zł	0,00zł	0
6.	Koszty ubezpieczeń ZUS i Fundusz Pracy	14.270,00zł	6.489,60zł	45,48
	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.557,00zł	5.709,46zł	45,47
	Składki na FP	1.713,00zł	780,14zł	45,54
7.	Świadczenie urlopowe	1.600,00zł	0,00zł	0
8.	Koszty szkoleń pracowników, ekwiwalentów i badań okresowych	600,00zł	0,00zł	0
	Szkolenia pracowników	300,00zł	0,00zł	0
	Badania okresowe, inne	300,00zł	0,00zł	0
	Szkolenia BHP	0,00zł	0,00zł	0
9.	Pozostałe koszty (w tym podróże służbowe)	1.315,00zł	548,47zł	41,71
10.	Amortyzacja	27.812,54zł	15.426,55zł	55,47
III.	Środki na wydatki majątkowe (zakup książek)	5.800,00zł	4.963,02zł	85,57

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Todys

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Oktawia Kujalska
Oktawia Kujalska

IV. Dane uzupełniające

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Na dzień 01.01.2020r.	Na dzień 30.06.2020r.
1.	Stan należności	4.032,46zł	0,04zł
2.	Stan zobowiązań	15.118,16zł	17.814,66zł
3.	Stan środków pieniężnych	0,00zł	0,00zł
4.	Rachunek depozytowy	14.611,70zł	14.615,65zł


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Todys

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Oktawia Łucja Wska

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2020r.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY SŁAWNO, ŻUKOWO 65, 76-100 SŁAWNO

I. ZOBOWIĄZANIA

1.	Drugi Urząd Skarbowy w Koszalinie	340,00 zł
2.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	2.286,31 zł
3.	TORAKOL ZALEWSKI RAJMUND , DOBRE	12.584,28 zł
4.	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „KOMUNALKA”	2.026,87 zł
5.	STOLA Tomasz Stola Koszalin	369,00 zł
6.	Szkoła Podstawowa w Żukowie	208,20zł
	OGÓŁEM	17.814,66 zł

I. NALEŻNOŚCI

1.	Polkomtel Sp. z o.o. Warszawa	0,04 zł
	OGÓŁEM	0,04 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Todys

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Oktawia Inajdowska