

**Zarządzenie Nr 117/2015**  
**Wójta Gminy Sławno**  
**z dnia 28 sierpnia 2015 rok**

**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 2015 r.**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130) 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 2015 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**  
**Ryszard Stachowiak**

**Dochody budżetu Gminy Sławno za I półrocze 2015 r.**

Dz. 1	rozd. 2	par 3	Nazwa 4	Dochody ogółem			% wyko n. 6:5 7	Dochody bieżące		% wykon. 9:8 10	Dochody majątkowe		% wyk. 12:11 13
				plan 5	wykonanie 6	plan 8		wykonanie 9	plan 11		wykonanie 12		
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>532 092,11</b>	<b>530 286,74</b>	<b>99,7</b>	<b>398 073,11</b>	<b>396 267,74</b>	<b>99,5</b>	<b>134 019,00</b>	<b>134 019,00</b>	-	
	<b>01010</b>			<b>134 019,00</b>	<b>134 019,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>134 019,00</b>	<b>134 019,00</b>	<b>100,0</b>	
		62970	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	134 019,00	134 019,00	100,0	0,00	0,00	-	134 019,00	134 019,00	100,0	
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>398 073,11</b>	<b>396 267,74</b>	<b>99,5</b>	<b>398 073,11</b>	<b>396 267,74</b>	<b>99,5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	398 073,11	396 267,74	99,5	398 073,11	396 267,74	99,5	0,00	0,00	-	
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 872,34</b>	<b>68,7</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 872,34</b>	<b>68,7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 872,34</b>	<b>68,7</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 872,34</b>	<b>68,7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	







	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	5 436,06	90,6	6 000,00	5 436,06	90,6	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	7 413,90	74,1	10 000,00	7 413,90	74,1	0,00	0,00	-
<b>75075</b>		<b>Promocja gminy</b>	<b>21 240,00</b>	<b>21 240,00</b>	<b>100,0</b>	<b>21 240,00</b>	<b>21 240,00</b>	<b>100,0</b>	<b>28 044,00</b>	<b>28 044,92</b>	<b>100,0</b>
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	21 240,00	21 240,00	100,0	21 240,00	21 240,00	100,0	0,00	0,00	-
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 078 044,00</b>	<b>28 044,92</b>	<b>2,6</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>28 044,00</b>	<b>28 044,92</b>	<b>100,0</b>
	0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	1 050 000,00	0,00	0,0	1 050 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dotyczące dochodów majątkowych	28 044,00	28 044,92	<b>100,0</b>	0,00	0,00	-	28 044,00	28 044,92	<b>100,0</b>
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>34 569,00</b>	<b>33 820,00</b>	<b>97,8</b>	<b>34 569,00</b>	<b>33 820,00</b>	<b>97,8</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 493,00</b>	<b>744,00</b>	<b>49,8</b>	<b>1 493,00</b>	<b>744,00</b>	<b>49,8</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 488,00	744,00	50,0	1 488,00	744,00	50,0	0,00	0,00	-
<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>33 076,00</b>	<b>33 076,00</b>	<b>100,0</b>	<b>33 076,00</b>	<b>33 076,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>





<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 516 288,00</b>	<b>1 837 894,17</b>	<b>52,3</b>	<b>3 516 288,00</b>	<b>1 837 894,17</b>	<b>52,3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0310	Podatek od nieruchomości	2 581 388,00	1 352 914,70	52,4	2 581 388,00	1 352 914,70	52,4	0,00	0,00	0,00
0320	Podatek rolny	615 000,00	306 230,67	49,8	615 000,00	306 230,67	49,8	0,00	0,00	0,00
0330	Podatek leśny	302 000,00	169 682,00	56,2	302 000,00	169 682,00	56,2	0,00	0,00	0,00
0340	Podatek od środków transportowych	15 900,00	8 165,00	51,4	15 900,00	8 165,00	51,4	0,00	0,00	0,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	223,00	0,0	0,00	223,00	0,0	0,00	0,00	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	678,80	33,9	2 000,00	678,80	33,9	0,00	0,00	0,00
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 711 751,00</b>	<b>1 137 414,01</b>	<b>66,4</b>	<b>1 711 751,00</b>	<b>1 137 414,01</b>	<b>66,4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0310	Podatek od nieruchomości	704 751,00	528 594,04	75,0	704 751,00	528 594,04	75,0	0,00	0,00	0,00
0320	Podatek rolny	844 000,00	481 264,90	57,0	844 000,00	481 264,90	57,0	0,00	0,00	0,00
0330	Podatek leśny	4 000,00	3 612,07	90,3	4 000,00	3 612,07	90,3	0,00	0,00	0,00
0340	Podatek od środków transportowych	55 000,00	31 459,00	57,2	55 000,00	31 459,00	57,2	0,00	0,00	0,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	14 726,87	49,1	30 000,00	14 726,87	49,1	0,00	0,00	0,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	68 367,40	105,2	65 000,00	68 367,40	105,2	0,00	0,00	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	9 389,73	104,3	9 000,00	9 389,73	104,3	0,00	0,00	0,00
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>117 000,00</b>	<b>114 265,80</b>	<b>97,7</b>	<b>117 000,00</b>	<b>114 265,80</b>	<b>97,7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	7 281,50	91,0	8 000,00	7 281,50	91,0	0,00	0,00	0,00

	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	1 610,00	0,0	0,00	1 610,00	0,0	0,00	-
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	105 000,00	72 923,76	69,5	105 000,00	72 923,76	69,5	0,00	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	32 398,54	810,0	4 000,00	32 398,54	810,0	0,00	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	52,00	0,0	0,00	52,00	0,0	0,00	-
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 888 449,00</b>	<b>1 296 923,27</b>	<b>44,9</b>	<b>2 888 449,00</b>	<b>1 296 923,27</b>	<b>44,9</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 798 449,00	1 255 471,00	44,9	2 798 449,00	1 255 471,00	44,9	0,00	-
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	90 000,00	41 452,27	46,1	90 000,00	41 452,27	46,1	0,00	-
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>11 099 365,00</b>	<b>6 308 334,99</b>	<b>56,8</b>	<b>11 099 365,00</b>	<b>6 308 334,99</b>	<b>56,8</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>6 592 714,00</b>	<b>4 057 056,00</b>	<b>61,5</b>	<b>6 592 714,00</b>	<b>4 057 056,00</b>	<b>61,5</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 592 714,00	4 057 056,00	61,5	6 592 714,00	4 057 056,00	61,5	0,00	-
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 499 651,00</b>	<b>2 249 826,00</b>	<b>50,0</b>	<b>4 499 651,00</b>	<b>2 249 826,00</b>	<b>50,0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 499 651,00	2 249 826,00	50,0	4 499 651,00	2 249 826,00	50,0	0,00	-
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1 452,99</b>	<b>20,8</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1 452,99</b>	<b>20,8</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	1 452,99	20,8	7 000,00	1 452,99	20,8	0,00	-
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>254 554,00</b>	<b>126 828,67</b>	<b>49,8</b>	<b>254 554,00</b>	<b>126 828,67</b>	<b>49,8</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>471,88</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>471,88</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	471,88	0,0	0,00	471,88	-	0,00	0,0
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>70 000,00</b>	<b>35 002,00</b>	<b>50,0</b>	<b>70 000,00</b>	<b>35 002,00</b>	<b>50,0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>









85215	Dodatki mieszkaniowe	1 281,93	1 281,93	100,0	1 281,93	1 281,93	100,0	0,00	0,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 281,93	1 281,93	100,0	1 281,93	1 281,93	100,0	0,00	0,00	-
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>184 000,00</b>	<b>138 000,00</b>	<b>75,0</b>	<b>184 000,00</b>	<b>138 000,00</b>	<b>75,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	184 000,00	138 000,00	75,0	184 000,00	138 000,00	75,0	0,00	0,00	-
<b>85219</b>	<b>Ósrodki pomocy społecznej</b>	<b>134 627,00</b>	<b>69 735,51</b>	<b>51,8</b>	<b>134 627,00</b>	<b>69 735,51</b>	<b>51,8</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	Wpływy z różnych opłat	200,00	304,00	152,0	200,00	304,00	152,0	0,00	0,00	-
	Pozostałe odsetki	1 000,00	21,51	2,2	1 000,00	21,51	2,2	0,00	0,00	-
	Wpływy z różnych dochodów	100,00	87,00	87,0	100,00	87,00	87,0	0,00	0,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 327,00	5 327,00	100,0	5 327,00	5 327,00	100,0	0,00	0,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	128 000,00	63 996,00	50,0	128 000,00	63 996,00	50,0	0,00	0,00	-
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>23 000,00</b>	<b>11 520,80</b>	<b>50,1</b>	<b>23 000,00</b>	<b>11 520,80</b>	<b>50,1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 000,00	11 496,00	50,0	23 000,00	11 496,00	50,0	0,00	0,00	-







921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	374 514,00	170 202,66	45,4	23 000,00	10 202,66	44,4	351 514,00	160 000,00	45,5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	183 000,00	170 202,66	93,0	23 000,00	10 202,66	44,4	160 000,00	160 000,00	100,0
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	300,00	0,0	0,00	300,00	0,0	0,00	0,00	-
		Wpływy z różnych opłat	23 000,00	9 902,66	43,1	23 000,00	9 902,66	43,1	0,00	0,00	-
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	160 000,00	160 000,00	100,0	0,00	0,00	-	160 000,00	160 000,00	100,0
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>191 514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>191 514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	191 514,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-	191 514,00	0,00	0,0
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>205 068,00</b>	<b>165 032,00</b>	<b>80,5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>205 068,00</b>	<b>165 032,00</b>	<b>80,5</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>205 068,00</b>	<b>165 032,00</b>	<b>80,5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>205 068,00</b>	<b>165 032,00</b>	<b>80,5</b>
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	205 068,00	165 032,00	80,5	0,00	0,00	-	205 068,00	165 032,00	80,5
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>32 012 451,14</b>	<b>17 218 321,09</b>	<b>53,8</b>	<b>27 265 843,62</b>	<b>14 694 273,20</b>	<b>53,9</b>	<b>4 746 607,52</b>	<b>2 524 047,89</b>	<b>53,2</b>



Wydatki budżetu Gminy Sławno za I półrocze 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>439 073,11</b>	<b>411 962,53</b>	<b>93,8</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	31 000,00	15 694,79	50,6
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 000,00	15 694,79	50,6
	01095		Pozostała działalność	398 073,11	396 297,74	99,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	3 300,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564,30	564,30	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,85	80,85	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 724,81	2 724,81	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	390 303,15	388 497,78	99,5
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 272 200,00</b>	<b>348 663,11</b>	<b>15,3</b>
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	1 400,00	1 357,60	97,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 357,60	97,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 000,00	1 704,20	85,2
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 704,20	85,2
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 800,00	3 349,00	88,1
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 349,00	88,1
	60016		Drogi publiczne gminne	2 230 000,00	334 352,21	15,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	89 410,24	59,6
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	174 956,09	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	59 161,88	39,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 580 000,00	10 824,00	0,7
	60095		Pozostała działalność	35 000,00	7 900,10	22,6
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	621,49	3,1
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	7 278,61	48,5
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 118 960,00</b>	<b>393 185,03</b>	<b>35,1</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 118 960,00	393 185,03	35,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	1 200,00	12,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 500,00	55 959,22	73,1
		4260	Zakup energii	9 000,00	6 155,70	68,4
		4270	Zakup usług remontowych	97 760,00	23 476,03	24,0
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	155 765,44	97,4
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	62,00	0,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 711,40	57,0

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 000,00	148 855,24	20,4
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>175 000,00</b>	<b>53 280,60</b>	<b>30,4</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	95 000,00	19 180,00	20,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 020,00	30,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	16 160,00	20,2
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 000,00	30 325,05	67,4
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	26 219,20	70,9
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	4 105,85	588,7
	71095	Pozostała działalność	35 000,00	3 775,55	10,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 775,55	18,9
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 452 168,28</b>	<b>1 800 969,51</b>	<b>52,2</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	30 237,00	23 420,00	77,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 300,00	19 590,19	77,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 324,00	3 350,19	77,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	613,00	479,62	78,2
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 400,00	65 112,29	43,6
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 400,00	58 455,26	46,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	2 857,03	15,9
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 800,00	63,3
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 765 331,28	1 464 990,13	53,0
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 600,00	28 800,00	50,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	2 094,69	27,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 630 000,00	833 379,95	51,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 700,00	121 626,45	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	160 412,40	55,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	19 356,31	48,4
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	15 215,00	63,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 146,42	51,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 431,28	36 396,89	36,6
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	795,15	79,5
	4260	Zakup energii	80 000,00	49 481,70	61,9
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	2 076,04	5,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 620,00	65,5
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	115 956,14	48,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	10 191,60	39,2



	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	16 967,39	56,6
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	500,00	55,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	30 633,00	71,2
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	6 207,00	51,7
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00	7 134,00	99,1
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>95 000,00</b>	<b>24 055,08</b>	<b>25,3</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	179,55	18,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	1 881,00	9,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	8 570,32	26,4
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	13 424,21	32,7
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>412 200,00</b>	<b>223 392,01</b>	<b>54,2</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	107 304,60	82,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 800,00	33 387,09	47,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	6 425,00	42,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 875,50	99,2
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	16 218,64	32,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 620,30	40,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	232,16	46,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	12 149,02	55,2
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 438,95	42,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	4 943,41	41,2
	4430	Różne opłaty i składki	63 000,00	25 708,05	40,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 000,00	50,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	3 089,29	44,1
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>34 569,00</b>	<b>28 331,41</b>	<b>82,1</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 493,00</b>	<b>744,00</b>	<b>49,8</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	793,00	394,00	49,7
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	350,00	50,0
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>33 076,00</b>	<b>27 587,41</b>	<b>83,4</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 440,00	18 280,00	99,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 318,63	5 318,63	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 059,91	731,32	12,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	159,00	159,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 098,46	3 098,46	100,0

<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 263 500,00</b>	<b>1 157 738,47</b>	<b>91,8</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 251 000,00</b>	<b>1 157 738,47</b>	<b>92,5</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 683,57	48,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	34 318,46	42,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 300,00	37 067,30	85,6
	4260	Zakup energii	15 000,00	9 125,02	60,8
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	1 930,00	35,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	6 210,00	47,8
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	31 718,02	90,6
	4430	Różne opłaty i składki	15 200,00	15 009,29	97,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00	1 020 676,81	98,1
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>371 000,00</b>	<b>111 406,86</b>	<b>30,0</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	371 000,00	111 406,86	30,0
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów	371 000,00	111 406,86	30,0
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>224 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	224 000,00	0,00	
	4810	Rezerwy	224 000,00	0,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 737 419,00</b>	<b>5 044 229,00</b>	<b>39,6</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 194 935,00	2 709 264,13	52,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194 923,00	94 475,10	48,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 262 436,00	1 621 717,40	49,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 068,00	239 593,26	90,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636 924,00	350 644,12	55,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	94 356,00	44 560,28	47,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 823,00	286,80	5,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 066,00	80 069,98	27,8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 559,00	2 022,62	10,3
	4260	Zakup energii	57 582,00	25 815,60	44,8
	4270	Zakup usług remontowych	48 916,00	18 326,62	37,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 635,00	5 310,68	55,1
	4300	Zakup usług pozostałych	47 020,00	26 725,27	56,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 420,00	4 057,34	24,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 301,00	3 641,32	68,7
	4430	Różne opłaty i składki	7 735,00	3 321,19	42,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 353,00	187 163,78	81,3



	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 818,00	1 532,77	31,8
80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>124 000,00</b>	<b>54 809,32</b>	<b>44,2</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 056,38	61,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 200,00	32 949,79	45,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 192,35	83,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00	6 268,35	44,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	674,78	32,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 611,27	23,7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	337,00	33,7
	4260	Zakup energii	3 000,00	853,47	28,4
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	95,67	4,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	110,00	55,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	406,48	13,5
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	125,84	25,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	3 087,50	81,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	40,44	8,1
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>780 645,00</b>	<b>240 852,81</b>	<b>30,9</b>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	525 000,00	189 811,07	36,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 818,00	1 184,09	31,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 973,00	27 071,35	20,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	1 598,57	7,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 453,00	4 924,82	18,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 749,00	646,88	17,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 272,00	1 384,28	5,1
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 363,00	1 066,05	45,1
	4260	Zakup energii	5 454,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 363,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 022,00	150,00	14,7
	4300	Zakup usług pozostałych	10 227,00	1 383,21	13,5
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 704,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 090,00	534,48	49,0
	4430	Różne opłaty i składki	681,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 954,00	10 525,29	81,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 022,00	572,72	56,0
80106		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>246 169,00</b>	<b>101 103,02</b>	<b>41,1</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	224 000,00	88 320,00	39,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	9 155,41	57,2
	4260	Zakup energii	4 169,00	2 395,61	57,5
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 232,00	61,6

80110		Gimnazja	2 264 600,00	1 092 323,58	48,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 650,00	40 668,26	43,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 444 731,00	652 838,36	45,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 079,00	98 395,73	82,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 964,00	142 832,50	50,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 903,00	17 576,14	41,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 928,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 335,00	33 739,30	37,3
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 823,00	2 754,19	31,2
	4260	Zakup energii	29 887,00	11 701,82	39,2
	4270	Zakup usług remontowych	24 087,00	6 135,65	25,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 858,00	2 141,53	55,5
	4300	Zakup usług pozostałych	22 006,00	8 577,14	39,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 720,00	2 359,50	30,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 135,00	3 494,89	68,1
	4430	Różne opłaty i składki	2 412,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 154,00	68 375,35	81,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 928,00	733,22	38,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	527 000,00	256 641,73	48,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	24 254,14	60,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 182,40	79,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	5 489,41	68,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	23 289,55	25,9
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 991,62	39,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	194 794,41	52,6
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 460,00	1 186,00	81,2
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	454,20	45,4
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	590 000,00	296 133,31	50,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 500,00	184 829,04	47,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	28 511,26	83,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 400,00	40 630,85	56,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800,00	3 676,29	37,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	4 150,03	27,1
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	20,0
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	25 033,24	55,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	874,60	25,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	6 093,00	81,2



	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 135,00	71,2
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 300,00	18 476,74	48,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	21 620,00	13 937,50	64,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	1 019,77	24,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 480,00	3 519,47	28,2
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych	111 855,00	23 950,97	21,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 782,00	552,61	31,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 527,00	12 634,32	20,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	746,05	21,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 347,00	2 298,42	18,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 751,00	301,88	17,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 728,00	646,04	5,1
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	637,00	615,51	96,6
	4260	Zakup energii	2 546,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	637,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	478,00	70,00	14,6
	4300	Zakup usług pozostałych	4 773,00	657,23	13,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	796,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	510,00	249,42	48,9
	4430	Różne opłaty i składki	319,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 046,00	4 912,21	81,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	478,00	267,28	55,9
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	307 915,00	149 939,60	48,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 727,00	5 084,30	47,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 033,00	86 662,81	50,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 353,00	12 899,61	84,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 612,00	18 599,66	53,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 241,00	2 313,53	44,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	249,00	13,20	5,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 799,00	4 384,91	27,8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 618,00	5 792,43	87,5
	4260	Zakup energii	3 531,00	1 492,52	42,3
	4270	Zakup usług remontowych	26 497,00	808,89	3,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	507,00	281,79	55,6
	4300	Zakup usług pozostałych	2 974,00	1 317,41	44,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	238,14	24,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	364,00	252,15	69,3
	4430	Różne opłaty i składki	353,00	86,81	24,6

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 843,00	9 617,87	81,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	254,00	93,57	36,8
80195		Pozostała działalność	2 552 000,00	100 733,79	3,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	66,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 171,83	63,4
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	17,00	0,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 539 000,00	95 544,96	3,8
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>131 402,00</b>	<b>59 269,78</b>	<b>45,1</b>
	85111	Szpitala ogólne	10 000,00	0,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 402,00	59 269,78	56,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 899,47	47,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	66,35	13,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	23 110,58	57,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 274,38	41,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	80,00	8,0
	4300	Zakup usług pozostałych	38 402,00	25 805,00	67,2
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	34,00	6,8
	85195	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 309 203,93</b>	<b>2 657 471,12</b>	<b>50,1</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	90 000,00	58 166,78	64,6
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	58 166,78	64,6
	85206	Wspieranie rodziny	44 126,00	24 043,84	54,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00	16 414,80	52,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 687,00	2 540,52	94,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 372,00	2 848,89	53,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	764,00	405,33	53,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	1 014,30	33,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,00	75,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 194 000,00	1 591 659,33	49,8
	3110	Świadczenia społeczne	3 101 000,00	1 545 330,48	49,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	31 548,18	45,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 054,00	6 502,06	53,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 825,00	921,03	50,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	391,60	39,2



	4300	Zakup usług pozostałych	1 721,00	1 265,98	73,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	200,00	22,2
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	31 600,00	18 339,29	58,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 600,00	18 339,29	58,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	380 325,00	181 658,62	47,8
	3110	Świadczenia społeczne	319 000,00	164 254,30	51,5
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61 325,00	17 404,32	28,4
85215		Dodatki mieszkaniowe	91 281,93	34 591,25	37,9
	3110	Świadczenia społeczne	91 256,80	34 591,25	37,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,13	0,00	
85216		Zasiłki stałe	184 000,00	114 668,34	62,3
	3110	Świadczenia społeczne	184 000,00	114 668,34	62,3
85219		Ośrodki pomocy społecznej	941 694,00	484 451,50	51,4
	3110	Świadczenia społeczne	5 327,00	3 250,00	61,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 788,00	289 186,22	47,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 682,00	47 681,54	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 794,00	57 867,11	50,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 980,00	6 523,21	50,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 760,00	6 060,00	69,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 160,00	13 425,77	39,3
	4300	Zakup usług pozostałych	62 380,00	36 313,22	58,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	456,00	192,42	42,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	7 505,50	41,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 867,00	12 535,00	74,3
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 501,51	75,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	2 410,00	32,1
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00	5 673,44	24,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 848,00	833,44	45,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 152,00	4 840,00	22,9
85295		Pozostała działalność	329 177,00	144 218,73	43,8
	3110	Świadczenia społeczne	328 046,00	144 097,18	43,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 131,00	121,55	10,7
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>670 898,82</b>	<b>319 367,56</b>	<b>47,6</b>
85395		Pozostała działalność	670 898,82	319 367,56	47,6
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 480,00	7 951,60	59,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 696,97	146 956,83	72,5
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 802,57	0,00	
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 110,00	28 369,72	60,2
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 493,00	32 179,25	69,2
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	0,00	

	4127	Składki na Fundusz Pracy	7 135,10	4 164,98	58,4
	4129	Składki na Fundusz Pracy	246,00	0,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 980,00	7 385,00	35,2
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00	8 367,00	65,9
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	102 056,00	44 795,66	43,9
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 632,16	2 090,80	15,3
	4269	Zakup energii	13 128,80	9 722,66	74,1
	4307	Zakup usług pozostałych	152 238,98	21 292,98	14,0
	4309	Zakup usług pozostałych	13 489,24	5 413,68	40,1
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	677,40	33,9
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>359 690,00</b>	<b>287 113,37</b>	<b>79,8</b>
	85401	Świetlice szkolne	122 550,00	73 275,37	59,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	3 646,92	52,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	46 242,58	57,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	7 730,24	70,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	10 324,27	60,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 230,36	49,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 050,00	4 101,00	81,2
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	237 140,00	213 838,00	90,2
	3240	Stypendia dla uczniów	237 140,00	213 838,00	90,2
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 940 592,00</b>	<b>951 979,59</b>	<b>32,4</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 452 025,00	167 659,38	11,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 452 025,00	167 659,38	11,5
	90002	Gospodarka odpadami	591 365,00	310 978,78	52,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 428,00	16 642,50	44,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 023,00	4 023,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 088,00	3 533,80	49,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 015,00	506,30	49,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	750,00	37,5
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 125,00	19 125,00	100,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 240,00	12 240,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	506 479,00	252 791,18	49,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 367,00	1 367,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	8 242,00	91,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 242,00	91,6
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	511 502,00	262 548,36	51,3
	4260	Zakup energii	77 000,00	43 541,18	56,5
	4270	Zakup usług remontowych	355 000,00	167 129,22	47,1
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 977,84	33,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 817,00	30 426,90	67,9
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 685,00	19 473,22	67,9



90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	15 688,08	39,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	709,08	7,1
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	14 979,00	49,9
90095		Pozostała działalność	336 700,00	186 862,99	55,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 254,69	52,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 500,00	80 766,96	63,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 318,31	98,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	16 148,42	62,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	1 828,13	49,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	22 230,41	47,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	929,00	46,5
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	38 387,07	40,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	7 000,00	70,0
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 108 100,00</b>	<b>315 213,57</b>	<b>28,4</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	284 000,00	215 481,20	75,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	6 849,59	85,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	47,89	4,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	45 619,43	97,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	80 415,52	92,4
	4260	Zakup energii	58 000,00	33 931,39	58,5
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	21 376,96	79,2
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	22 324,27	67,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	966,15	32,2
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	3 950,00	19,8
	92116	Biblioteki	176 000,00	83 000,00	47,2
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	176 000,00	83 000,00	47,2
	92195	Pozostała działalność	648 100,00	16 732,37	2,6
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	610 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	15 943,18	56,9
	4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	789,19	7,8
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>156 000,00</b>	<b>109 053,25</b>	<b>69,9</b>
	92601	Obiekty sportowe	29 000,00	28 034,03	96,7
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 000,00	28 034,03	96,7
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	61 000,00	53 743,93	88,1
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	49 543,93	99,1
	3250	Stypendia różne	11 000,00	4 200,00	38,2
	92695	Pozostała działalność	66 000,00	27 275,29	41,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	464,27	15,5

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenie Nr 117/2015

4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	5 265,00	17,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 594,24	78,0
4260	Zakup energii	7 000,00	4 289,78	61,3
4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 662,00	30,2
<b>RAZEM:</b>		<b>32 763 776,14</b>	<b>14 049 234,76</b>	<b>42,9</b>



## **Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sławno za I półrocze 2015 rok**

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Sławno na 2015 rok, jest Uchwała Nr III/14/2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sławno na 2015 rok, zatwierdzony przez Radę Gminy w dniu 30 grudnia 2014 ., w następujących kwotach:

<b>Dochody budżetu w wysokości</b>	29.696.936,00 zł
w tym:	
- dochody bieżące	25.148.628,00 zł
- dochody majątkowe	4 548.308,00 zł
<b>Wydatki budżetu w wysokości</b>	29.696.936,00 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	23.618.911,00 zł
- wydatki majątkowe	6 078.025,00 zł
 Przychody i rozchody budżetu w wysokości:	
1) przychody	2.675.730,00 zł
2) rozchody	2.675.730,00 zł

W ciągu I półrocza 2015 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 2.315.515,14 zł, a wydatki o kwotę 3.066.840,14 zł.

Po dokonanych zmianach, planowany budżet na dzień 30.06.2015 r. zamknął się następującymi kwotami:

- po stronie dochodów	32.012.451,14 zł
- po stronie wydatków	32.763.776,14 zł

- deficyt w kwocie 751.325,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

Szczegółową informację z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2015 r. przedstawiono poniżej.

## DOCHODY

Plan dochodów uległ zwiększeniu w stosunku do uchwały budżetowej w wyniku wprowadzonych zmian o łączną kwotę **2.315.515,14 zł**.

Po dokonanych zmianach, plan dochodów budżetowych na dzień 30.06.2015 r.

zamknął się kwotą	<b>32.012.451,14 zł</b>
I został zrealizowany w kwocie	<b>17.218.321,09 zł</b>
co stanowi	<b>53,8 %</b>

Wykonane dochody w kwocie 17.218.321,09 zł stanowiły dochody bieżące w wysokości 14.694.273,20 zł (85,34%), oraz dochody majątkowe w wysokości 2.524.047,89 zł (14,66%).

Największym źródłem dochodów budżetowych w I półroczu 2015 roku, była subwencja ogólna, która stanowiła 36,63 % wykonanych dochodów ogółem. Zaplanowano ją w wysokości 11 092 365,00 zł, zrealizowano – 6 306 882,00 zł, tj. 56,86 % planu.

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 3 286 139,00 zł i zostały zrealizowane w 57,25 % tj. w kwocie 1 881 508,74 zł.

Kolejnym ważnym źródłem dochodów podatkowych jest **podatek rolny**, gdzie na zaplanowaną kwotę 1 459 000,00 zł wykonano 787 495,57 zł, tj. 53,96 % planu.

Wpływy z **podatku leśnego** wykonano w kwocie 173 294,07 zł na 306 000,00 zł zaplanowanych, tj. 56,63 %.



Wpływy z podatku od środków transportowych na zaplanowaną kwotę 70 900,00 zł wykonano 39 624,00 zł, tj. 55,88 % planu.

Gmina Sławno otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 2 882 708,67 zł w tym na zadania zlecone – 2 118 934,67 zł, co stanowi 59,25 % planu oraz 16,74 % wykonanych dochodów ogółem. Kwota planowanych dotacji z budżetu państwa wynosi 4 865 291,04 zł (zlecone 3 700 097,04 zł).

Udziały podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 2 798 449,00 zł, wykonano 1 255 471,00 zł tj. 44,86 % planu.

**Należności wymagalne** wyniosły ogółem 2 970 578,92 zł. Największe zaległości wystąpiły z tytułu:

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

## **WYDATKI**

Po dokonanych zmianach, plan wydatków budżetowych na dzień 30.06.2015 r.

zamknął się kwotą	<b>32 763 776,14 zł</b>
i został zrealizowany w kwocie	<b>14 049 234,76 zł</b>
co stanowi	<b>42,9 %</b>

Z kwot zrealizowanych wydatków ogółem, przypada na:

<b>wydatki bieżące</b>	<b>12 516 656,22 zł</b>
co stanowi <b>89,09 %</b> zrealizowanych wydatków ogółem,	
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>1 532 578,54 zł</b>
co stanowi <b>10,91 %</b> zrealizowanych wydatków ogółem.	

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

<b>zadania własne</b>	<b>11 990 741,81 zł</b>
<b>zadania zlecone</b>	<b>2 058 492,95 zł</b>

Zaplanowane w budżecie zadania były realizowane zgodnie z założeniami przyjętymi przy planowaniu budżetu na 2015 rok. Największe zadania inwestycyjne planowo zostaną zrealizowane w II półroczu.

W dziale **rolnictwo i łowiectwo** wykonanie ogółem wynosi 93,8% planu. W pozycji tej planowane są wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa oraz wpłaty na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Na **transport i łączność** wydatkowano 48,8 % planu tj. 337.839,11 zł. Największy udział stanowiły wydatki poniesione na bieżące utrzymanie dróg.

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** planowane są koszty związane z remontami budynków komunalnych, które są własnością Urzędu Gminy, jak również koszty związane z utrzymaniem pozostałego mienia komunalnego. Wykonano 67,3% planowanych wydatków .

Na **administrację publiczną** czyli na Radę Gminy, Urząd Gminy, pozostałą działalność (w tym diety i prowizje sołtysów), promocję gminy wydatkowano 1.800.969,51 zł tj. 52,2 % planu.

**Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa** – zaplanowana kwota wydatków wynosi 223 500 zł. Na utrzymanie OSP z terenu gminy, środki na Obronę Cywilną, zarządzanie kryzysowe, wydatkowano 61,33 % planowanych wydatków.

Największy udział w strukturze budżetu stanowią wydatki na **Oświatę i Wychowanie** – plan roczny wynosi 12.737.419,00 zł. tj. 38,9% całego budżetu gminy. Wykonanie za półrocze to kwota 5.044.229,00 zł tj. 35,9% planu.

W **Ochronie Zdrowia** planowane są wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi, są to środki z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu, a wykonanie za I półrocze wynosi 59.269,78 zł, tj. 45,1%.

Kolejną dużą pozycją w strukturze wydatków budżetu jest **Pomoc Społeczna**. Łącznie z zadaniami zleconymi jest to kwota 5.309.203,93 zł co stanowi 16,2% całego budżetu z czego wydatkowano 2.657.471,12 zł tj. 50,1% planu:

W ramach tych środków wydatkowano między innymi:

- 1.591.659,33 zł na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne
- 18.339,29 zł na składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
- 114.668,34 zł na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze
- 181.658,62 zł na zasiłki i pomoc w naturze
- 484.451,50 zł na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
- 34.591,25 zł na dodatki mieszkaniowe



- 5 673,44 zł na usługi opiekuńcze
- 58.166,78 zł na wydatki związane z opieką nad osobami znajdującymi się w domach pomocy Społecznej
- 24.043,84 zł wydatki na wspieranie rodzin
- 144.218,73 zł na dożywianie uczniów.

**W dziale 853 Opieka Społeczna** – realizowane są środki związane z realizacją projektów pn. „Punkt przedszkolny szansą na udany start dzieci z terenu Gminy Sławno”, pn. „Edukacja przedszkolna drogą do sukcesu w Gminie Sławno” oraz projektu pn. „Szansa na rozwój” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wykonanie za I półrocze wynosi 319.367,56 zł

**W dziale Edukacyjna Opieka Wychowawcza** – planowane są wydatki na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 237.140,00 zł oraz wydatki na świetlice szkolne w kwocie 122.550,00 zł. Zrealizowano wydatki to odpowiednio kwota 213.838 zł i kwota 73.275,37 zł.

**Oświetlenie ulic** – na plan 438 000,00 zł wykorzystano 212.648,24 zł tj. 48,5 % planowanych wydatków na oświetlenie i konserwację punktów świetlnych.

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – planowane wydatki to kwota 40.000 zł. z tego kwota wydatkowana to 15 688,08 zł, tj. 39,2 % planu.

Wydatki na **Kulturę i Ochronę Dziedzictwa Narodowego** – plan wynosi 1,108.100,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic wiejskich – 284 000,00 zł, dotacja dla biblioteki – 176 000,00 zł, dotacje na dofinansowanie prac remontowych i konserwacyjnych obiektów zabytkowych – 610 000,00, wydatki w ramach funduszu sołectkiego – 38 100,00 zł. Zrealizowane wydatki za I półrocze wynoszą 315 213 ,57 zł

**Kultura fizyczna i sport** – zaplanowane wydatki to kwota 156.000,00 zł, wydatki wykonane 109.053,25 zł. W dziale tym zaplanowano wydatki na zadania z zakresu kultury fizycznej, w tym dotacje dla klubów sportowych działających na terenie Gminy.

W pierwszym półroczu na dotacje celowe gmina wydatkowała kwotę 385.002,56 zł, w tym:

- na dotację wynikającą z porozumienia między **Urzędem Miasta** a Urzędem Gminy na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – kwota 28.800,00 zł;

- na dotację dla **Stowarzyszenia „AKSON”** na realizację zadania pod nazwą „Organizowanie warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych” - kwota 3.000 zł;
- na dotację dla **Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi RAZEM** na realizację zadania publicznego pn. „Razem pokonujemy bariery” – kwota 5.000 zł;
- na dotację dla **klubów sportowych** na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - kwota 60.000zł;
- na dotację dla **Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Żukowo, Łętowo, Brzeście – Mała Ojczyzna** na realizację zadania publicznego pn. „Angielski po lekcjach” - kwota 3.500 zł, na realizację zadania publicznego pn. „Letnie warsztaty kreskówek” – kwota 5.500 zł;
- na dotację dla **Stowarzyszenia Przyjaciół Warszkowa** – z przeznaczeniem na prowadzenie świetlicy – 25.000 zł., Pomoc żywnościowa dla mieszkańców gminy Sławno” – 12.000 zł., organizację ferii zimowych – 1 000,00 zł, „Budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w Janiewiczach – 28 034,03 zł, oraz prowadzenie punktu przedszkolnego – 88.320 zł;
- na dotację dla **LZS Olympic Mieszko Warszkowo** na realizację zadania publicznego pn. „ Budowa infrastruktury rekreacyjno sportowej” – kwota 8.304,60 zł;
- na dotację dla **Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju wsi Rzyszczewo i Rzyszczewko** – organizację ferii zimowych dla dzieci – kwota 1 800,00 zł;
- na dotację dla **LZS Orzeł Smardzewo** – na realizację zadania pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjno sportowej” – kwota 4.543,93 zł;
- na dotację dla **Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gwiazdowa** – z przeznaczeniem na organizację ferii zimowych – kwota 1 800,00 zł;
- na dotację dla **LZS Błękitni Tychowo** na realizację ferii zimowych dla dzieci w kwocie 1 800,00 zł;
- na dotację dla **Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich w Sławsku** na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie świetlicy wiejskiej” – kwota 20.000 zł;
- na dotację dla **Stowarzyszenia Łętowska Dolina** na organizację ferii zimowych dla dzieci – kwota 1.800 zł;
- na dotację dla **Stowarzyszenia Rozwój Wsi Wrzeńnica Jedność** na organizację ferii zimowych dla dzieci - kwota 1.800,00 zł;
- na dotację na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej – 83 000,00 zł.

W I półroczu 2015 r. na zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 6 078 025,00 zł wydatkowano łącznie 1 532 578,54 zł na:

- przebudowa drogi wewnętrznej w Rzyszczewie	7.134,00 zł
- budowa drogi dojazdowej do osiedla letniskowego w Łętowie	3.690,00 zł



- zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy szlaku rowerowym	146 355,24 zł
- zakup wyposażenia świetlic	11 084,00 zł
- przebudowa budynku we Wrześnicy z adaptacją na mieszkania	2 500,00 zł
- zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z agregatem prądotwórczym dla OSP Sławsko	743 532,00 zł
- rozbudowa Szkoły Podstawowej z Żukowie	56 826,00 zł
- remont i modernizacja Szkoły Podstawowej we Wrześnicy	38 718,96 zł
- rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji w m. Warszkowo na działce Nr 1	45 756,00 zł
- przyłącze kanalizacyjne do budynku mieszkalnego w Rzyszczewie	2 460,00 zł
- rozbudowa wodociągu w Warszkwie	118 509,38 zł
- budowa oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Sławno	49 900,12 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Warszkowa na realizację zadania budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w Janiewicach	28 034,03 zł
- rozbudowa remizy OSP w Janiewicach	277 144,81 zł
- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	934,00 zł

Na dzień 30.06.2015 roku gmina posiada zobowiązań wymagalnych w kwocie 588,44 zł. Należności wobec gminy wynoszą 5.414.658,16 zł wraz z odsetkami. Gmina nie udzieliła żadnych poręczeń ani gwarancji.

## **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 r.**

Wykonanie budżetu na 30.06.2015 r. zamyka się **nadwyżką w wysokości 3 169 086 ,33 zł** pomiędzy osiągniętymi dochodami a wykonanymi wydatkami.

**Zobowiązania według tytułów dłużnych** (zadłużenie) na koniec I półrocza wyniosły **6 396 699,00 zł** z tytułu:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek:

- 1) kredyt z BGK Szczecin – 3 445 659,00 zł;
- 2) kredytu z Banku Spółdzielczego w Sławnie – 900 000,00 zł;
- 3) kredytu z Banku Pekao SA O/Koszalin – 2 051 040,00 zł.

W budżecie Gminy w I półroczu nie znalazły się **przychody** z tytułu kredytów i pożyczek, za wyjątkiem wolnych środków w kwocie 1 260 914,72 zł.

**Rozchody budżetu** gminy dotyczą spłaty rat kredytów i pożyczek. W I półroczu 2015 r. dokonano spłaty rat kredytu i pożyczki w łącznej wysokości 2 422 879,00 zł, z tego:

- spłata raty kredytu w Banku Pekao SA O/Koszalin – 256 405,00 zł;
- spłata raty kredytu w BGK Szczecin – 382 851,00 zł;
- spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie BGK szczecin – 1 783 623,00 zł.

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

#### 1. „Rozbudowa Szkoły w Żukowie”

Łączne nakłady przedsięwzięcia na lata realizacji 2011 -2017 wynoszą 8 275 592,91 zł.

W I półroczu 2015 r. poniesiono wydatków w wysokości 56 826,00 zł.

Planowana kwota wydatków w 2015 r. to kwota 2 500 000,00 zł.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury  
Biblioteki Publicznej Gminy Sławno za I półrocze 2015r.**

**1. Przychody:**

nazwa	plan	wykonanie	%
Dotacja podmiotowa	176.000,00	83.000,00	47,16
<b>Razem:</b>	<b>176.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>47,16</b>

**2. Rozchody:**

nazwa	plan	wykonanie	%
Wynagrodzenia osobowe	95.500,00	46.492,79	48,68
Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	1.790,00	29,83
Koszty ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	19.460,00	9.295,70	47,77
Zakup materiałów i wyposażenia	28.700,00	8.540,02	29,76
Zakup książek	6.230,00	3.610,41	57,95
Koszty zużycia energii	6.360,00	129,27	2,03
Usługi obce	6.250,00	1.098,04	17,57
Świadczenia urlopowe	1.800,00	-	-
Szkolenia i badania pracowników	2.200,00	270,00	12,27
Podróże służbowe	3.500,00	1.309,78	37,42
<b>Razem:</b>	<b>176.000,00</b>	<b>72.536,01</b>	<b>41,21</b>

Na koniec I półrocza 2015r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne i pozostałe, jak również należności wymagalne i pozostałe.



## Szczegółowe rozliczenie do sprawozdania I półrocze 2015r.

1. <u>Wynagrodzenia osobowe i pochodne:</u>	<b>55.788,49</b>
ze środków finansowych zostały wypłacone wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, nagroda z funduszu nagród	
2. <u>Wynagrodzenia bezosobowe:</u>	<b>1.790,00</b>
ze środków finansowych zostały opłacono umowy o dzieło	
3. <u>Zakup materiałów i wyposażenia:</u>	<b>8.540,02</b>
— praca z czytelnikiem, w tym: wydatki na organizację ferii zimowych, warsztatów z czytelnikami, książek na nagrody	1.408,74
— zakup drobnych artykułów remontowych	175,82
— zakup wyposażenia, w tym zakup 2 komputerów	6.257,53
— zakup środków czystości	202,44
— zakup artykułów biurowych	495,49
4. Zakup książek:	<b>3.610,41</b>
5. <u>Koszty zużycia energii:</u>	<b>129,27</b>
6. <u>Usługi obce:</u>	<b>1.098,04</b>
— wywóz nieczystości	598,76
— usługi internetowe	364,39
— pozostałe usługi	134,89
7. <u>Szkolenia i badania pracowników:</u>	<b>270,00</b>
8. <u>Podróże służbowe:</u>	<b>1.309,78</b>

BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
GMINY ŚLAWNO  
Zakopia 10a, 76-100 Ślawno

DYREKTOR BIBLIOTEKI

*Lidia Wróblewska*  
Lidia Wróblewska