

ZARZĄDZENIE NR 82/2017
WÓJTA GMINY SŁAWNO

z dnia 30 sierpnia 2017 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 2017 r.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870,1948, 2260, z 2017 r. 60, 191, 659, 933, 935, 1089) 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 2017 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

Dochody budżetu GMINY SŁAWNO za I półrocze 2017 r.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 82/2017

Dział	Rozdział	Pargf	W y s z c z e g ó l n e	Plan	Wykonanie	%
Wójt Gminy Sławno z dnia 30 sierpnia 2017 r.						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	511 028,74	511 028,68	100,0
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	511 028,74	511 028,68	100,0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	511 028,74	511 028,68	100,0
020			LEŚNICTWO	10 000,00	18 672,29	186,7
	02095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	18 672,29	186,7
		0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	18 672,29	186,7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	550 000,00	0,00	0,0
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	550 000,00	0,00	0,0
		6330	DOTACJE CELOWE Z BP NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN	550 000,00	0,00	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	716 000,00	233 801,56	32,7
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	716 000,00	233 801,56	32,7
		0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE WIECZyste NIERUCHOMOŚCI	4 000,00	7 854,78	196,4
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	19 500,00	10 495,39	53,8
		0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	190 000,00	110 262,15	58,0
		0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCINIERUCHOMOŚCI	400 000,00	104 308,35	26,1
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	100 000,00	0,00	0,0
		0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	2 500,00	880,89	35,2
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 000,00	6 351,86	48,9
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 000,00	6 351,86	48,9
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	13 000,00	6 351,86	48,9
		0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	0,00	0,00	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	259 506,00	69 638,37	26,8
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	38 700,00	30 025,20	77,6
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	38 700,00	30 019,00	77,6
		2360	DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW.	0,00	6,20	0,0
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	176 000,00	39 613,17	22,5
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	6 000,00	4 302,40	71,7
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	170 000,00	35 310,77	20,8
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	44 806,00	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	38 085,10	0,00	0,0
		2009	DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI NA FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ	6 720,90	0,00	0,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 748,00	876,00	50,1
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 748,00	876,00	50,1
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	1 748,00	876,00	50,1
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	0,00	0,0
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0,00	0,00	0,0
		6280	ŚRODKI OTRZYMANE OD POSOTAŁYCH JEDN.ZAL.DO SFP NA FINANS.INWEST.I ZAKUPÓW INW. JSFP	0,00	0,00	0,0

Dochody budżetu GMINY SŁAWNO za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OS. FIZYCZNYCH I OD IN-NYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOW. PRAWNEJ	12 216 320,00	5 206 243,67	42,6
	75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	6 622,00	0,0
		0350	PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OS. FIZYCZNYCH OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	0,00	6 622,00	0,0
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, POD. OD CZYNNOŚCI CYWILNOPR. ORAZ POD. I OPŁAT LOK. OD OS. PR. I IN. J. O.	6 853 000,00	2 385 002,30	34,8
		0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	6 083 000,00	1 942 550,09	31,9
		0320	PODATEK ROLNY	430 000,00	254 368,51	59,2
		0330	PODATEK LEŚNY	320 000,00	176 934,19	55,3
		0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	20 000,00	8 413,00	42,1
		0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	0,00	280,00	0,0
		0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	0,00	2 456,51	0,0
	75616		WPŁYWY Z POD. ROL. LEŚ. OD SPADKÓW I DAROWIZN OD CZYNWILNOPR. ORAZ PODAT. I OPŁAT LOK. OD OSÓB FIZYCZ.	1 700 000,00	1 076 699,29	63,3
		0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	775 000,00	566 582,81	73,1
		0320	PODATEK ROLNY	650 000,00	393 610,71	60,6
		0330	PODATEK LEŚNY	6 000,00	3 236,25	53,9
		0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	63 000,00	33 800,55	53,7
		0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	6 000,00	10 239,00	170,6
		0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	190 000,00	63 918,44	33,6
		0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	10 000,00	5 311,53	53,1
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOW. DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	162 200,00	116 169,49	71,6
		0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	0,00	5 641,00	0,0
		0460	WPŁYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ	6 500,00	6 377,31	98,1
		0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU	105 000,00	74 572,79	71,0
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDN. SAMORZĄDU TERYTOR. NA PODST. ODRĘBNYCH USTAW	50 000,00	29 535,14	59,1
		0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	700,00	43,25	6,2
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	3 501 120,00	1 621 750,59	46,3
		0010	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	3 371 120,00	1 538 427,00	45,6
		0020	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	130 000,00	83 323,59	64,1
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 639 081,00	6 564 434,04	56,4
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 411 368,00	3 945 456,00	61,5
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	6 411 368,00	3 945 456,00	61,5
	75807		CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNYCH DLA GMIN	5 217 713,00	2 608 854,00	50,0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	5 217 713,00	2 608 854,00	50,0
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	10 000,00	10 124,04	101,2
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	10 000,00	10 124,04	101,2
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	960 231,00	209 420,73	21,8
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	15 000,00	14 979,40	99,9
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	45,00	0,0
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	200,00	259,69	129,8
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 800,00	2 674,71	95,5
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUD. PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	12 000,00	12 000,00	100,0
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	25 000,00	12 502,00	50,0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUD. PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	25 000,00	12 502,00	50,0
	80104		PRZEDSZKOLA	278 254,00	173 621,29	62,4
		0670	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDN. REALIZ. ZAD. Z ZAKRESU WYCH. PRZEDSZKOL.	100 000,00	57 439,25	57,4
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	100,00	73,79	73,8
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	10 200,00	9 386,76	92,0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUD. PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	152 954,00	76 480,00	50,0

Dochody budżetu GMINY SŁAWNO za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	Pargf	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Plan	Wykonanie	%
		2900	WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INN.JEDN. SAM.TERYT.ORAZ ZW. GMIN LUB ZW.POWIAT.NA DOF.Z.BI.	15 000,00	30 241,49	201,6
	80110		GIMNAZJA	8 300,00	8 318,04	100,2
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	9,00	0,0
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	100,00	64,47	64,5
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	200,00	244,57	122,3
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	8 000,00	8 000,00	100,0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	633 677,00	0,00	0,0
		6280	ŚRODKI OTRZYMANE OD POSOTĄTYCH JEDN.ZAL.DO SFP NA FINANS.INWEST.I ZAKUPÓW INW. JSFP	33 677,00	0,00	0,0
		6330	DOTACJE CELOWE Z BP NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN	600 000,00	0,00	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	599 240,04	420 909,86	70,2
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ZALICZKI ALIMENTACYJNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYT. I RENT. Z UBEZP. SPOŁ.	0,00	0,00	0,0
		2360	DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW.	0,00	0,00	0,0
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POM.SPOŁ.	40 000,00	22 957,00	57,4
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	16 000,00	10 957,00	68,5
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	24 000,00	12 000,00	50,0
	85214		ZASIĘKI I POMOC W NATURZE ORAZ KŁADKI NA UBEZPIECZSPOŁECZNE	98 000,00	73 500,00	75,0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	98 000,00	73 500,00	75,0
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	1 159,04	1 022,63	88,2
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	1 159,04	1 022,63	88,2
	85216		ZASIĘKI RODZINNE , PIELĘGNACYJNE I WYCHOWAWCZE	188 000,00	141 000,00	75,0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	188 000,00	141 000,00	75,0
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	134 081,00	70 549,35	52,6
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	200,00	213,60	106,8
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	200,00	224,68	112,3
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 200,00	1 132,07	94,3
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	5 481,00	5 481,00	100,0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	127 000,00	63 498,00	50,0
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	18 000,00	9 022,88	50,1
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	18 000,00	9 000,00	50,0
		2360	DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW.	0,00	22,88	0,0
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	120 000,00	102 858,00	85,7
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	120 000,00	102 858,00	85,7
853			OPIEKA SPOŁECZNA	54 714,67	0,00	0,0
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	54 714,67	0,00	0,0
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINAN.Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	48 955,23	0,00	0,0
		2059	DOTACJE CELOWE W RFAMACH PROGRAMÓW FINAN.Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	5 759,44	0,00	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	104 674,00	104 674,00	100,0
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	104 674,00	104 674,00	100,0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	104 674,00	104 674,00	100,0

Dochody budżetu GMINY SŁAWNO za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	Pargf	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Plan	Wykonanie	%
855			RODZINA	9 420 140,00	5 024 059,41	53,3
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	5 998 000,00	3 186 100,00	53,1
		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	5 998 000,00	3 186 100,00	53,1
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 422 000,00	1 837 819,41	53,7
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ. PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	3 412 000,00	1 825 650,00	53,5
		2360	DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW.	10 000,00	12 169,41	121,7
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	140,00	140,00	100,0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	140,00	140,00	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 721 500,00	559 575,75	20,6
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	94 000,00	6 713,06	7,1
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	5 553,60	0,0
		0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	0,00	99,50	0,0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	1 059,96	0,0
		6280	ŚRODKI OTRZYMANE OD POSOTAŁYCH JEDN.ZAL.DO SFP NA FINANS.INWEST.I ZAKUPÓW INW. JSFP	94 000,00	0,00	0,0
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	933 000,00	467 511,60	50,1
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDN.SAMORZĄDU TERYTOR.NA PODST.ODRĘBNYCH USTAW	933 000,00	464 771,85	49,8
		0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	0,00	2 739,75	0,0
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	634 000,00	0,00	0,0
		6200	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	634 000,00	0,00	0,0
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW ZOPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	500 000,00	73 125,45	14,6
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	500 000,00	73 125,45	14,6
	90020		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW OPŁATY PRODUKTOWEJ	0,00	356,75	0,0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	356,75	0,0
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	560 500,00	11 868,89	2,1
		0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	500,00	354,58	70,9
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	10 000,00	11 514,31	115,1
		6280	ŚRODKI OTRZYMANE OD POSOTAŁYCH JEDN.ZAL.DO SFP NA FINANS.INWEST.I ZAKUPÓW INW. JSFP	550 000,00	0,00	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000,00	14 865,53	74,3
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	20 000,00	14 865,53	74,3
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	20 000,00	14 825,97	74,1
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	39,56	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	3 000,00	0,0
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	0,00	3 000,00	0,0
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI WYKORZYST.NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚ.	0,00	3 000,00	0,0
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,0
R A Z E M :				39 797 183,45	18 947 551,75	47,6

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 82/2017
Wydatki budżetu GMINY SŁAWNO za I półrocze 2017 r.

Wójt Gminy Sławno

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie z dnia 30 sierpnia 2017 r.	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	646 028,74	595 658,95	92,2
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	110 000,00	77 065,37	70,1
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00	12 251,12	81,7
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	50 000,00	21 164,61	42,3
		6230	DOTACJE CELOWE NA FINANSOWAN.INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWEST.JEDNOSTEK NIE ZALICZ.DO SEKTORA PUBLICZNEGO	45 000,00	43 649,64	97,0
	01030		IZBY ROLNICZE	25 000,00	7 564,90	30,3
		2850	WPŁATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYS. 2% UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO	25 000,00	7 564,90	30,3
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	511 028,74	511 028,68	100,0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 480,00	5 480,00	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	937,00	937,00	100,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	134,00	134,00	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500,00	1 500,00	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 969,17	1 969,17	100,0
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	501 008,57	501 008,51	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 856 500,00	151 865,82	2,2
	60002		INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	19 000,00	18 721,35	98,5
		2710	WYDATKI NA POMOC FINANS.UZDIEL.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYT.NA DOFINAN.WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	19 000,00	18 721,35	98,5
	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
	60012		GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD	0,00	0,00	0,0
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,0
	60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	1 946,00	1 704,20	87,6
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 946,00	1 704,20	87,6
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	4 000,00	3 295,00	82,4
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 000,00	3 295,00	82,4
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	6 785 054,00	108 657,87	1,6
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	100 000,00	10 445,79	10,4
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	200 000,00	54 115,81	27,1
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	200 000,00	40 426,17	20,2
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	54,00	54,00	100,0
	60095		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 285 000,00	3 616,10	0,1
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	45 000,00	18 129,80	40,3
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	28 000,00	8 489,59	30,3
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00	2 361,60	47,2
				12 000,00	7 278,61	60,7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	549 600,00	160 641,64	29,2
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	549 600,00	160 641,64	29,2
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	90 000,00	21 650,55	24,1
		4260	ZAKUP ENERGII	25 000,00	6 136,60	24,5
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	130 000,00	22 483,34	17,3
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	223 000,00	51 177,89	22,9
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 000,00	0,00	0,0
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	19 000,00	18 193,00	95,8
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	3 000,00	0,00	0,0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	31 600,00	31 596,26	100,0
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,0
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,0
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	25 000,00	9 404,00	37,6
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	207 240,00	84 648,46	40,8
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	117 000,00	25 683,19	22,0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 000,00	1 740,00	11,6
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100 000,00	23 943,19	23,9

Wydatki budżetu GMINY SŁAWNO za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	Pargf	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Plan	Wykonanie	%
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	58 000,00	51 886,64	89,5
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	3 628,50	90,7
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	49 000,00	45 182,93	92,2
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	5 000,00	3 075,21	61,5
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32 240,00	7 078,63	22,0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	0,00	0,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 700,00	803,58	47,3
		4260	ZAKUP ENERGII	300,00	35,05	11,7
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 000,00	120,00	1,5
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 240,00	6 120,00	50,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 744 643,28	2 304 758,16	40,1
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	47 110,00	38 428,39	81,6
		2950	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	8 410,00	8 409,39	100,0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	32 370,00	25 110,00	77,6
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 535,00	4 294,00	77,6
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	795,00	615,00	77,4
		4560	ODSETKI OD DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZ.LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	0,00	0,0
	75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	151 400,00	71 307,88	47,1
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	131 400,00	62 305,00	47,4
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	169,51	3,4
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	5 000,00	1 143,37	22,9
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 550,00	7 511,82	78,7
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	450,00	178,18	39,6
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	4 758 905,28	1 755 395,19	36,9
		2310	DOTACJE CEL.PRZEKAZ.GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALNA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO	57 600,00	28 800,00	50,0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 000,00	900,00	18,0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 050 000,00	932 486,09	45,5
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	161 810,00	146 963,93	90,8
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	368 190,00	181 594,04	49,3
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	60 000,00	20 546,72	34,2
		4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIPEŁNOSPRAWNYCH	40 000,00	16 659,00	41,6
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 000,00	3 099,00	18,2
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	271 620,28	68 403,32	25,2
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	7 000,00	292,54	4,2
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 000,00	1 134,12	56,7
		4260	ZAKUP ENERGII	80 000,00	51 486,44	64,4
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000,00	925,93	4,6
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 700,00	1 715,00	46,4
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	449 285,00	165 978,96	36,9
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	13 000,00	6 408,11	49,3
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	29 000,00	14 035,89	48,4
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	48 700,00	34 416,04	70,7
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,0
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	3 000,00	0,00	0,0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	22 000,00	14 921,62	67,8
	6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 050 000,00	64 628,44	6,2
	75075		PROMOCJA GMINY	89 500,00	24 021,15	26,8
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	500,00	0,00	0,0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 000,00	830,00	5,9
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00	3 679,79	18,4
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	55 000,00	19 511,36	35,5
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	204 828,00	128 823,03	62,9
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	147 600,00	87 059,00	59,0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	12 200,00	11 837,67	97,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	26 440,00	16 032,39	60,6
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 790,00	2 297,04	60,6
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 500,00	940,55	26,9
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 162,00	7 036,20	98,2
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	403,00	111,61	27,7
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 733,00	2 733,00	100,0

Wydatki budżetu GMINY SŁAWNO za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	775,57	77,6
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	492 900,00	286 782,52	58,2
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	127 000,00	82 196,97	64,7
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	500,00	0,00	0,0
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	79 200,00	39 600,00	50,0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 000,00	0,00	0,0
		4100	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	50 000,00	21 513,67	43,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 000,00	0,00	0,0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 000,00	0,00	0,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 000,00	13 938,19	55,8
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 822,72	5 373,87	68,7
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 380,48	948,33	68,7
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 000,00	1 832,32	30,5
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	70 415,00	55 573,76	78,9
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 142,38	8 084,56	33,5
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 239,42	1 426,69	15,4
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	10 000,00	4 080,70	40,8
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	54 000,00	49 188,58	91,1
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 100,00	0,00	0,0
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	13 000,00	3 024,88	23,3
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 748,00	876,00	50,1
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 748,00	876,00	50,1
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	948,00	474,00	50,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	800,00	402,00	50,2
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	452 008,00	280 569,46	62,1
	75404		KOMWANDA WOJEWÓDZKA POLICJI	10 000,00	10 000,00	100,0
		6170	WPŁATY JEDNOSTEK NA PAŃST.F-SZ CELOWY NA FIN.I DOFIN.ZADAŃ INWEST.	10 000,00	10 000,00	100,0
	75405		KOMENDY POWIATOWE POLICJI	0,00	0,00	0,0
		6170	WPŁATY JEDNOSTEK NA PAŃST.F-SZ CELOWY NA FIN.I DOFIN.ZADAŃ INWEST.	0,00	0,00	0,0
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2 000,00	0,00	0,0
		6170	WPŁATY JEDNOSTEK NA PAŃST.F-SZ CELOWY NA FIN.I DOFIN.ZADAŃ INWEST.	2 000,00	0,00	0,0
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	430 008,00	270 569,46	62,9
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 000,00	2 315,34	38,6
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	500,00	110,28	22,1
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	85 000,00	42 445,45	49,9
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	55 000,00	28 326,99	51,5
		4260	ZAKUP ENERGII	12 000,00	7 575,47	63,1
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	70 000,00	2 918,35	4,2
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 000,00	2 885,00	96,2
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	26 000,00	15 096,20	58,1
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 500,00	560,88	37,4
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	20 000,00	18 301,00	91,5
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 008,00	504,00	50,0
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	150 000,00	149 530,50	99,7
	75414		OBRONA CYWILNA	10 000,00	0,00	0,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	0,00	0,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	300 000,00	101 173,10	33,7
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300 000,00	101 173,10	33,7
		8110	ODSETKI OD SAMORZ.PAPIER.WART.LUB ZACIAG.PRZEZ JSTKREDYTÓW I POŻYCZEK	300 000,00	101 173,10	33,7

Wydatki budżetu GMINY SŁAWNO za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	150 000,00	0,00	0,0
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	150 000,00	0,00	0,0
		4810	REZERWY	150 000,00	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 196 450,00	6 745 242,39	37,1
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	4 735 730,00	2 200 566,34	46,5
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	187 080,00	81 140,74	43,4
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 882 440,00	1 266 192,96	43,9
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	240 700,00	210 285,26	87,4
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	578 620,00	259 186,27	44,8
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	84 630,00	31 181,89	36,8
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	117,39	2,3
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	209 750,00	81 369,49	38,8
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	22 170,00	3 880,80	17,5
		4260	ZAKUP ENERGII	65 690,00	20 300,76	30,9
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	99 150,00	9 257,58	9,3
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	9 240,00	564,10	6,1
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	108 460,00	54 337,68	50,1
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	9 830,00	2 888,58	29,4
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 050,00	927,74	18,4
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00	1 447,30	28,9
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	218 370,00	177 425,65	81,3
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI SŁUŻBY CYWILNEJ	4 550,00	62,15	1,4
			KORPUSU			
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	96 750,00	42 750,76	44,2
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	4 640,00	2 181,41	47,0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	50 000,00	23 857,51	47,7
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	3 090,00	1 455,42	47,1
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 200,00	3 873,30	38,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 400,00	554,95	39,6
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	0,00	0,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 750,00	2 368,97	35,1
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	950,00	43,64	4,6
		4260	ZAKUP ENERGII	4 900,00	1 090,37	22,3
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 920,00	482,87	16,5
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	490,00	61,01	12,5
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 900,00	3 970,64	67,3
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	480,00	249,25	51,9
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	190,00	2,04	1,1
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	200,00	0,00	0,0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 150,00	2 559,38	81,3
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI SŁUŻBY CYWILNEJ	490,00	0,00	0,0
			KORPUSU			
	80104		PRZEDSZKOLA	1 939 600,00	853 553,30	44,0
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIAT.-WYCHOWAWCZEJ	300 000,00	127 756,41	42,6
		2900	WPLATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ JST ORAZ ZW.GMIN LUB ZW.POWIATÓW NA DOFINAN.ZADAŃ BIŻĄCYCH	580 000,00	211 026,01	36,4
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	35 400,00	16 932,59	47,8
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	641 900,00	269 249,68	41,9
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	58 200,00	39 489,63	67,9
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	84 400,00	53 313,84	63,2
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	17 800,00	7 670,45	43,1
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	0,00	0,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	62 000,00	44 885,65	72,4
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 000,00	200,48	10,0
		4260	ZAKUP ENERGII	9 750,00	6 807,54	69,8
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 410,00	775,05	32,2
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 630,00	47,11	2,9
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	98 300,00	42 572,44	43,3
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 250,00	1 215,55	37,4
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 040,00	870,87	42,7
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00	0,00	0,0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	32 800,00	26 650,00	81,3
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI SŁUŻBY CYWILNEJ	1 630,00	0,00	0,0
			KORPUSU			

Wydatki budżetu GMINY SŁAWNO za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 090,00	4 090,00	100,0
	80106		INNE FORMY WYCOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	161 000,00	89 629,27	55,7
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIAT.-WYCHOWAWCZEJ	161 000,00	89 629,27	55,7
	80110		GIMNAZJA	2 420 050,00	1 037 578,64	42,9
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	95 460,00	41 315,19	43,3
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 521 040,00	612 496,36	40,3
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	110 700,00	93 992,42	84,9
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	296 400,00	123 948,68	41,8
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	42 280,00	13 330,49	31,5
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	152,61	7,6
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	88 700,00	43 180,62	48,7
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	12 780,00	2 585,05	20,2
		4260	ZAKUP ENERGII	27 100,00	9 248,22	34,1
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	84 850,00	6 237,78	7,4
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 850,00	153,47	4,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	44 000,00	22 888,03	52,0
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 850,00	751,37	19,5
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 920,00	736,65	38,4
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000,00	586,70	29,3
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	81 200,00	65 975,00	81,3
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI SZŁUŻBY CYWILNEJ	1 920,00	0,00	0,0
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	416 000,00	207 215,48	49,8
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	300,00	0,00	0,0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	40 000,00	19 985,58	50,0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	3 500,00	2 075,13	59,3
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 400,00	3 772,37	51,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 100,00	489,65	44,5
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 000,00	18 805,73	62,7
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	17 000,00	12 073,94	71,0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	700,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	309 800,00	148 753,92	48,0
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	0,00	0,0
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 000,00	73,50	2,5
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 200,00	1 185,66	98,8
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI SZŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00	0,00	0,0
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	41 150,00	17 776,87	43,2
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 300,00	8 916,00	58,3
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI SZŁUŻBY CYWILNEJ	25 850,00	8 860,87	34,3
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJAL ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI	75 950,00	39 162,41	51,6
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 960,00	1 110,53	56,7
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	34 200,00	19 058,63	55,7
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	2 120,00	2 001,92	94,4
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 200,00	3 651,17	58,9
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	900,00	501,94	55,8
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 250,00	3 948,30	35,1
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 340,00	49,06	3,7
		4260	ZAKUP ENERGII	2 650,00	1 061,31	40,0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 580,00	52,39	3,3
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	380,00	5,30	1,4
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 100,00	1 448,34	35,3
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 070,00	179,56	16,8
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	470,00	120,66	25,7
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 350,00	5 973,30	81,3
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI SZŁUŻBY CYWILNEJ	380,00	0,00	0,0
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJAL ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZ	697 220,00	383 721,46	55,0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	30 060,00	15 804,50	52,6
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	459 820,00	243 638,52	53,0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	34 450,00	31 896,42	92,6
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	83 880,00	49 939,70	59,5
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10 190,00	6 122,55	60,1
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	200,00	0,00	0,0

Wydatki budżetu GMINY SŁAWNO za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	23 850,00	9 746,41	40,9
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	6 950,00	349,17	5,0
		4260	ZAKUP ENERGII	7 710,00	2 270,36	29,4
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 500,00	1 174,24	21,3
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	910,00	79,01	8,7
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 240,00	6 478,75	52,9
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 020,00	394,11	38,6
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	530,00	76,75	14,5
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	19 380,00	15 746,26	81,3
		4700	SKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	530,00	4,71	0,9
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 613 000,00	1 873 287,86	24,6
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	0,00	0,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00	2 619,99	17,5
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	0,00	0,0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 856 450,23	1 522 295,68	22,2
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	623 517,30	296 116,36	47,5
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	110 032,47	52 255,83	47,5
851			OCHRONA ZDROWIA	158 625,00	41 265,12	26,0
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	8 000,00	196,00	2,5
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	196,00	4,9
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000,00	0,00	0,0
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	148 625,00	41 069,12	27,6
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 000,00	22,23	0,7
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	200,00	0,00	0,0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	31 000,00	11 600,00	37,4
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	37 000,00	5 914,09	16,0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	76 225,00	23 532,80	30,9
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	200,00	0,00	0,0
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000,00	0,00	0,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	0,00	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 098 509,04	1 067 936,62	50,9
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	177 830,00	73 501,10	41,3
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	177 830,00	73 501,10	41,3
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POM. SPOŁ.	40 000,00	20 272,21	50,7
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	40 000,00	20 272,21	50,7
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ KŁADKI NA UBEZPIECZSPOŁECZNE	148 000,00	23 444,57	15,8
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	148 000,00	23 444,57	15,8
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	71 159,04	31 357,98	44,1
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	71 136,32	31 357,98	44,1
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	22,72	0,00	0,0
	85216		ZASIŁKI RODZINNE , PIELĘGNACYJNE I WYCHOWAWCZE	188 000,00	130 460,87	69,4
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	188 000,00	130 460,87	69,4
	85219		OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 222 520,00	679 562,66	55,6
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	5 400,00	5 400,00	100,0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	692 554,00	321 803,46	46,5
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	52 864,00	49 176,70	93,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	114 045,00	59 279,33	52,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	16 563,00	5 614,55	33,9
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 000,00	14 860,52	82,6
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	31 981,00	10 821,12	33,8
		4260	ZAKUP ENERGII	26 000,00	10 117,24	38,9
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	107 000,00	99 380,73	92,9
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	102 550,00	72 219,11	70,4
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 300,00	927,75	17,5
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	14 281,00	8 467,14	59,3
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	20 514,00	13 455,00	65,6
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 684,00	3 648,00	99,0

Wydatki budżetu GMINY SŁAWNO za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	Pargf	W y s z c z e g ó l n i e	Plan	Wykonanie	%
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	984,00	984,00	100,0
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	6 000,00	37,76	0,6
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI SŁUŻBY CYWILNEJ	4 300,00	3 370,25	78,4
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	18 000,00	5 983,49	33,2
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 600,00	756,53	29,1
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	250,00	63,70	25,5
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 150,00	5 163,26	34,1
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	200 000,00	90 897,16	45,4
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	200 000,00	90 897,16	45,4
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	33 000,00	12 456,58	37,7
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	33 000,00	12 456,58	37,7
853			OPIEKA SPOŁECZNA	57 594,39	13 750,28	23,9
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	57 594,39	13 750,28	23,9
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,10	0,00	0,0
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 029,79	0,00	0,0
		4117	SKŁ.NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,0
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	881,64	0,00	0,0
		4127	SKŁ.NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,0
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,0
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	30 586,40	8 309,60	27,2
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 397,60	1 466,40	27,2
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 440,00	2 428,72	44,6
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	960,00	428,60	44,6
		4267	ZAKUP ENERGII	3 516,08	0,00	0,0
		4269	ZAKUP ENERGII	620,48	0,00	0,0
		4417	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 237,96	949,42	18,1
		4419	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	924,34	167,54	18,1
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	313 244,00	220 371,96	70,4
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	145 900,00	71 775,96	49,2
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	7 250,00	3 562,65	49,1
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	99 100,00	47 000,28	47,4
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	11 100,00	6 607,42	59,5
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 400,00	9 628,27	47,2
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 150,00	900,46	28,6
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 900,00	4 076,88	83,2
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	167 344,00	148 596,00	88,8
		3240	STYPENDIA ORAZ INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	167 344,00	148 596,00	88,8
855			RODZINA	9 557 225,00	5 076 919,24	53,1
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	5 998 000,00	3 185 974,49	53,1
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	5 909 400,00	3 146 407,70	53,2
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	53 324,00	24 026,53	45,1
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	2 488,00	2 233,28	89,8
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 326,00	4 032,68	35,6
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 611,00	262,86	16,3
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 700,00	2 670,05	46,8
		4260	ZAKUP ENERGII	2 000,00	634,91	31,7
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	539,73	54,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 000,00	3 525,75	50,4
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 000,00	0,00	0,0
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 010,00	0,00	0,0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 641,00	1 641,00	100,0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI SŁUŻBY CYWILNEJ	500,00	0,00	0,0
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 412 000,00	1 817 592,30	53,3
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 312 700,00	1 767 748,49	53,4
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	73 700,00	34 359,89	46,6

Wydatki budżetu GMINY SŁAWNO za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	4 500,00	4 500,00	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 545,00	7 961,10	58,8
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 861,00	888,25	47,7
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	800,00	240,57	30,1
		4260	ZAKUP ENERGII	1 000,00	0,00	0,0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	800,00	800,00	100,0
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	400,00	0,00	0,0
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	300,00	0,00	0,0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 094,00	1 094,00	100,0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI SŁUŻBY CYWILNEJ	300,00	0,00	0,0
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	140,00	0,00	0,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	140,00	0,00	0,0
	85504		WSPIERANIE RODZINY	95 851,00	53 848,72	56,2
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	64 187,00	38 714,60	60,3
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	2 233,00	869,72	38,9
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 438,00	6 713,46	58,7
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 289,00	371,18	16,2
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	361,73	18,1
		4260	ZAKUP ENERGII	1 000,00	0,00	0,0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	2 140,00	71,3
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	500,00	0,00	0,0
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 516,00	1 990,03	36,1
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 188,00	2 188,00	100,0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI SŁUŻBY CYWILNEJ	500,00	500,00	100,0
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	51 234,00	19 503,73	38,1
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 234,00	19 503,73	38,1
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 672 600,00	1 030 195,92	28,1
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	698 000,00	218 701,54	31,3
		4260	ZAKUP ENERGII	3 000,00	645,04	21,5
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00	2 967,50	9,9
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	665 000,00	215 089,00	32,3
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	933 000,00	415 198,36	44,5
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	39 000,00	23 277,27	59,7
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	3 000,00	3 000,00	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 900,00	4 667,84	59,1
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 200,00	544,81	45,4
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 000,00	1 020,00	25,5
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	58 500,00	15 429,02	26,4
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	767 333,00	355 892,42	46,4
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 367,00	1 367,00	100,0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI SŁUŻBY CYWILNEJ	700,00	0,00	0,0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 000,00	10 000,00	100,0
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	40 000,00	0,00	0,0
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	450 000,00	219 512,65	48,8
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	0,00	0,0
		4260	ZAKUP ENERGII	83 000,00	33 005,59	39,8
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	355 000,00	186 507,06	52,5
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 000,00	0,00	0,0
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW ZOPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	150 000,00	17 130,51	11,4
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	50 000,00	8 851,62	17,7
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100 000,00	8 278,89	8,3
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 441 600,00	159 652,86	11,1
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	14 000,00	4 801,63	34,3
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	100 000,00	66 664,79	66,7
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	18 000,00	14 202,99	78,9
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 000,00	13 722,62	68,6
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 000,00	1 619,30	40,5
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	37 000,00	19 961,10	53,9

Wydatki budżetu GMINY SŁAWNO za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 000,00	2 444,18	40,7
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 500,00	898,00	59,9
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50 000,00	28 548,95	57,1
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	0,00	0,0
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 000,00	1 491,00	49,7
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 600,00	5 298,30	80,3
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	0,00	0,0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	80 000,00	0,00	0,0
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 100 000,00	0,00	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	859 900,00	365 307,55	42,5
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	471 800,00	215 396,09	45,7
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	16 300,00	4 234,10	26,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 000,00	71,69	3,6
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	91 500,00	35 786,51	39,1
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	60 000,00	41 665,89	69,4
		4260	ZAKUP ENERGII	55 000,00	34 161,40	62,1
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	50 000,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	38 000,00	6 481,59	17,1
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 000,00	561,54	14,0
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	6 396,00	42,6
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	140 000,00	86 037,37	61,5
	92116		BIBLIOTEKI	220 000,00	109 998,00	50,0
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	220 000,00	109 998,00	50,0
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	168 100,00	39 913,46	23,7
		2720	DOT.CELOWE Z BUDŻ.NA FIN.LUB DOFIN.PRAC REMONTOWYCI KONSER.OBIEK.ZABYT.PRZEK.JED.NIEZAL.DO SEKT.FP	130 000,00	33 750,00	26,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	28 400,00	5 463,46	19,2
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 700,00	700,00	7,2
926			KULTURA FIZYCZNA	197 710,00	91 745,04	46,4
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	60 000,00	0,00	0,0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	60 000,00	0,00	0,0
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	74 600,00	59 600,00	79,9
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	71 000,00	59 600,00	83,9
		3250	STYPENDIA RÓŻNE	3 600,00	0,00	0,0
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	63 110,00	32 145,04	50,9
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 100,00	477,09	43,4
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	210,00	0,00	0,0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 300,00	5 340,00	37,3
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	22 000,00	16 334,16	74,2
		4260	ZAKUP ENERGII	9 000,00	6 792,22	75,5
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 000,00	3 201,57	20,0
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	500,00	0,00	0,0
R A Z E M :				50 019 625,45	18 332 925,71	36,7

Koniec wydruku : Aplikacja BUDŻET, ZETO Koszalin

Operator systemu : Litwin Renata

**Informacja o przebiegu
wykonania
budżetu Gminy Sławno
za I półrocze 2017 rok**

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Sławno na 2017 rok, jest Uchwała Nr XXXIII/244/2016 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sławno na 2017 rok, zatwierdzony przez Radę Gminy w dniu 21 grudnia 2016 r., w następujących kwotach:

Dochody budżetu w wysokości 36.524.246,00 zł

w tym:

- dochody bieżące 33.506.569,00 zł
- dochody majątkowe 3 017.677,00 zł

Wydatki budżetu w wysokości 41.972.688,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące 31.020.688,00 zł
- wydatki majątkowe 10 952.000,00 zł

Planowany deficyt budżetu w wysokości 5.448.442,00 zł,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 370.000,00 zł, zaciągniętego kredytu w wysokości 1.049.080,00 zł, pożyczki z NFOŚiGW – 2.295.710,00 zł, oraz pożyczki z BGK – 1.733.652,00 zł

Przychody i rozchody budżetu w wysokości:

- 1) przychody 6.672.462,00 zł
- 2) rozchody 1.224.020,00 zł

W ciągu I półrocza 2017 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 3.272.937,45 zł, a wydatki o kwotę 8.046.937,45 zł.

Po dokonanych zmianach, planowany budżet na dzień 30.06.2017 r. zamknął się następującymi kwotami:

- po stronie dochodów 39.797.183,45 zł
- po stronie wydatków 50.019.625,45 zł
- deficyt w kwocie 10.222.442,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolnych środków.

Szczegółową informację z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2017 r. przedstawiono poniżej.

DOCHODY

Plan dochodów uległ zwiększeniu w stosunku do uchwały budżetowej w wyniku wprowadzonych zmian o łączną kwotę **3.272.937,45 zł**.

Po dokonanych zmianach, plan dochodów budżetowych na dzień 30.06.2017 r.

zamknął się kwotą

39.797.183,45 zł

I został zrealizowany w kwocie

18.947.551,75 zł

co stanowi

47,6 %

Wykonane dochody w kwocie 18.947.551,75 zł stanowiły dochody bieżące w wysokości 18.843.243,40 zł (99,45%), oraz dochody majątkowe w wysokości 104.308,35 zł (0,55%).

Największym źródłem dochodów budżetowym w I półroczu 2017 roku, była subwencja ogólna, która stanowiła 34,59 % wykonanych dochodów ogółem. Zaplanowano ją w wysokości 11 629 081,00 zł, zrealizowano – 6 554 310,00 zł, tj. 56,73 % 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 6 858 000,00 zł i zostały zrealizowane w 36,6 % tj. w kwocie 2 509 132,90 zł.

Kolejnym ważnym źródłem dochodów podatkowych jest **podatek rolny**, gdzie na zaplanowaną kwotę 1 080 000,00 zł wykonano 647 979,22 zł, tj. 60 % planu.

Wpływy z **podatku leśnego** wykonano w kwocie 180 170,44 zł na 326 000,00 zł zaplanowanych, tj. 55,3 %.

Wpływy z podatku od środków transportowych na zaplanowaną kwotę 83 000,00 zł wykonano 42 213,55 zł, tj. 50,9 % planu.

Szczegółowa analiza podatków pozwala stwierdzić, że zaległości na 30.06.2017 r. zwiększyły się w stosunku do zaległości na koniec pierwszego półrocza roku 2015. W celu ścisłegościągnięcia zaległości wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

Gmina Sławno otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 6 186 786,31 zł w tym na zadania zlecone – 5 580 274,31 zł, co stanowi 90,2 % planu oraz 32,65 % wykonanych dochodów ogółem. Kwota planowanych dotacji z budżetu państwa wynosi 10 861 884,78 zł, w tym zadania zlecone 10 002 256,78 zł).

Udziały podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 3 371 120,00 zł, wykonano 1 538 427,00 zł tj. 45,6 % planu.

Należności wymagalne wyniosły ogółem 3 040 615,79 zł. Największe zaległości wystąpiły z tytułu:

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w I półroczu 2017 r. 54.883,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy, tj. umorzenia, zamknęły się kwotą 1.562,00 zł, a rozłożenie na raty, odroczeń terminu płatności poza okres sprawozdawczy – 2.338.022,00 zł.

WYDATKI

Po dokonanych zmianach, plan wydatków budżetowych na dzień 30.06.2017 r.

zamknął się kwotą **50 019 625,45 zł**
i został zrealizowany w kwocie **18 332 925,71 zł**
co stanowi **36,7 %**

Z kwot zrealizowanych wydatków ogółem, przypada na:

wydatki bieżące **15 813 451,92 zł**
co stanowi **86,26 %** zrealizowanych wydatków ogółem,
wydatki majątkowe **2 519 473,79 zł**
co stanowi **13,74 %** zrealizowanych wydatków ogółem.

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

zadania własne **12 766 089,50 zł**
zadania zlecone **5 566 836,21 zł**

Wśród wydatków bieżących, które w I półroczu 2017 roku osiągnęły kwotę **15 813 451,92 zł**, należy wyodrębnić:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **5 732 962,58 zł**, które stanowią **36,25 %** wydatków bieżących,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, **3 772 856,92 zł**, które stanowią **23,86 %** wydatków bieżących,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **5 626 423,59 zł**, które stanowią **35,58 %** wydatków bieżących,
- dotacje udzielone z budżetu **550 452,00 zł**, które stanowią **3,48 %** wydatków bieżących,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **29 583,73 zł**, które stanowią **0,19 %** wydatków bieżących,
- wydatki na obsługę długu **101 173,10 zł**, które stanowią **0,64 %** wydatków bieżących.

Realizację wydatków w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawia poniższa tabela:

Nazwa jednostki budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
Urząd Gminy Sławno	28 903 103,02	7 740 320,25	26,78
Przedszkole Gminne w Gwiazdowie	1 130 860,00	550 068,21	48,64
Szkoła Podstawowa w Bobrowicach	1 065 880,00	516 384,75	48,45
Szkoła Podstawowa w Żukowie	1 086 800,00	523 120,75	48,13
Szkoła Podstawowa w Warszkowie	1 385 060,00	648 258,51	46,80
Zespół Szkół w Sławsku	2 669 600,00	1 156 388,80	43,32
Zespół Szkół we Wrześnicy	1 934 150,00	913 882,30	47,25
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie	11 844 172,43	6 284 502,14	53,06
	50 019 625,45	18 332 925,71	36,65

Wydatki bieżące

W I półroczu 2017 roku na zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 32 681 935,45 zł wydatkowano łącznie 15 813 451,92 zł na:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 732 962,58 zł, w tym:

- Urząd Gminy – 1 720 014,59 zł;
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie – 581 651,60 zł;
- Szkoła Podstawowa w Bobrowicach – 428 368,79 zł;
- Szkoła Podstawowa w Warszkowie – 529 791,23 zł;
- Szkoła Podstawowa w Żukowie – 412 158,20 zł;
- Zespół Szkół w Sławsku – 915 002,88 zł;
- Zespół Szkół we Wrześnicy – 756 811,05 zł;
- Przedszkole Gminne w Gwiazdowie – 389 164,24 zł;

2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3 772 962,58 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 – 5 626 423,59 zł, w tym:

- diety dla radnych i sołtysów – 101 905,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m.in. świadczenia wynikające z przepisów BHP, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) – 167 749,24 zł;
- świadczenia społeczne (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki okresowe, celowe, stałe, posiłki i inne) – 5 208 173,35 zł;
- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów – 148 596,00 zł;

4) dotacje udzielone z budżetu – 550 452,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla Biblioteka Publiczna Gminy Sławno w Żukowie – 109 998,00 zł;
- dotacja wynikająca z porozumienia między **Urzędem Miasta** a Urzędem Gminy na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – kwota 28.800,00 zł;
- dotacja dla **Stowarzyszenia Przyjaciół Warszkowa** – z przeznaczeniem na prowadzenie

światlicy – 20.000 zł., realizację zadań; „Od muzyki piękniejsza jest tylko cisza” – 5.000 zł., organizację ferii zimowych – 1 500,00 zł, dotacja podmiotowa na prowadzenie punktu przedszkolnego – 81 601,30 zł;

- dotacja na zorganizowanie przewozów pasażerskich na trasie Sławno – Darłowo dla Województwa Zachodniopomorskiego – 18 721,35 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 realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie świetlicy wiejskiej” – kwota 20.000 zł oraz organizację ferii zimowych na sportowo kwotę 1.800,00 zł;
- dotacja dla **Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi RAZEM** na realizację zadania publicznego pn. „Nie lepsi nie gorsi, tacy sami” – kwota 5.000 zł;
- dotacja dla **klubów sportowych** na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - kwota 59.600zł;
- dotacja dla **Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Żukowo, Łętowo, Brzeście – Mała Ojczyzna** na realizację zadania publicznego pn. „Jak zostać pisarzem” - kwota 1.600 zł, na realizację zadania publicznego pn. „Noc robotów” – kwota 2.196,98 zł na realizację zadania publicznego pn. „Średniowieczny Toruń” – kwota 2.000 zł;
- dotacja dla **Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gwiazdowa** – z przeznaczeniem na organizację ferii zimowych – kwota 1 800,00 zł;
- dotacja dla **Stowarzyszenia Łętowska Dolina** na organizację ferii zimowych dla dzieci – kwota 1.800 zł oraz na realizację zadania Piłka nożna w Łętowie kwota 13.000,00 zł;
- dotacja dla **Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Wrześnica „Jedność”** na realizację zadania pn. „Wrześniczanki śpiewają pieśni ludowe” – kwota 2 000,00 zł, na organizację ferii zimowych 2017 – kwota 1 499,99 zł, dotacja podmiotowa na prowadzenie przedszkola niepublicznego – kwota 135 784,38 zł;
- dotacja dla **Parafii Rzymsko Katolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Słwinie** z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji dotyczącej remontu kościoła filialnego pw. Najświętszego Serca Jezusa w Boleszewie – kwota 19 050,00 zł;
- dotacja dla **Parafii Rzymsko Katolickiej pw. Matki Bożej Gromnicznej z siedzibą w Malechowie** z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji dotyczącej remontu kościoła filialnego pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Rzyszczewie – kwota 14 700,00 zł.

5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 29 583,73 zł:

- realizacja zadania pn. „Rewitalizacja Gminy Sławno” – 15 833,45 zł
- realizacja zadania pn. „Opieka świadczona lokalnie nad osobami niesamodzielnymi z terenu Gminy Sławno szansą na ich godne życie” – 13 750,28 zł.

6) wydatki na obsługę długu – 101 173,10 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 Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wydatki majątkowe

W I półroczu 2016 r. na zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 17 337 690,00 zł wydatkowano łącznie 2 519 473,79 zł na:

- „Przebudowa drogi w Warszkówku” – 2 456,33 zł;
- „Przebudowa drogi w Noskowie” – 1 159,77 zł;
- „Monitoring Boleszewo” – 5 625,00 zł;
- „Wyposażenie terenów rekreacyjnych” – 19 956,26 zł;
- „Zakup działek” – 9 404,00 zł;
- „Przebudowa siedziby Urzędu Gminy” – 64 628,44 zł;
- „Zakup wozu strażackiego dla OSP Gwiazdowo” – 149 530,50 zł;
- „Rozbudowa Szkoły w Żukowie” – 1 870 667,87 zł;
- „Ujęcie wody ppoż. w Żukowie” – 1 069,00 zł;
- „Przebudowa świetlicy w Tokarach” – 86 037,37 zł;
- „Dofinansowanie dokumentacji projektowej budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Sławnie” – 10 000,00 zł;
- „Dofinansowanie budowy studni wierconych” – 43 649,64 zł;
- „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” – 6 015,00 zł;
- „Hydrofornia Rzyszczewo” – 21 164,61 zł;
- „Kanalizacja burzowa i sanitarna w m. Żukowo” – 214 020,00 zł;
- „Zakup kontenera na PSZOK” – 10 000,00 zł;
- „Wykonanie instalacji sieci LAN w Przedszkolu Gminnym w Gwiazdowie” - 4 090,00 zł.

Na dzień 30.06.2017 roku gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Gmina nie udzieliła żadnych poręczeń ani gwarancji.

**Informacja o kształtowaniu
się wieloletniej prognozy
finansowej
za I półrocze 2017 r.**

Wykonanie budżetu na 30.06.2017 r. zamyka się **nadwyżką w wysokości 614 626,04 zł** pomiędzy osiągniętymi dochodami a wykonanymi wydatkami.

Zobowiązania według tytułów dłużnych (zadłużenie) na koniec I półrocza wyniosły **7 265 656,29 zł** z tytułu:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek:

- 1) kredyt z BGK Szczecin – 2 679 957,00 zł;
- 2) kredytu z Banku Spółdzielczego w Sławnie – 2 780 000,00 zł;
- 3) kredytu z Banku Pekao SA O/Koszalin – 1 538 230,00 zł,
- 4) pożyczki w NFOŚiGW – 267 469,29 zł.

W budżecie Gminy w I półroczu nie znalazły się **przychody** z tytułu kredytów i pożyczek, za wyjątkiem wolnych środków w kwocie 5 133 539,92 zł.

Rozchody budżetu gminy dotyczą spłaty rat kredytów i pożyczek. W I półroczu 2017 r. dokonano spłaty rat kredytu i pożyczki w łącznej wysokości 931 638,00 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 raty kredytu w Banku Spółdzielczym w Sławnie – 260 000,00 zł;
- spłata rat pożyczki do NFOŚiGW – 32 382,00 zł.

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

1. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Noskowo”

Łączne nakłady przedsięwzięcia na lata realizacji 2016 -2017 wynoszą 2 962 600,00 zł.

Wydatek planowany do realizacji w 2017 roku. W I półroczu 2017 r. poniesiono wydatki w kwocie 1 159,77 zł co stanowi 0,04% planowanych wydatków.

2. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janiewice”

Łączne nakłady przedsięwzięcia na lata 2017 – 2018 wynoszą 1 750 000,00 zł. W I półroczu 2017 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

3. „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 369 860,00 zł, w 2016 roku poniesiono nakłady w kwocie 51 660,00 zł, w 2017 roku nie zaplanowano poniesienia żadnego wydatku.

4. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Sławno”

Przedsięwzięcie do realizacji w latach 2017 – 2021 o łącznych nakładach 7 295 000,00 zł, Planowane wydatki w 2017 roku to kwota 5 000,00 zł. W I półroczu 2017 roku zrealizowano wydatek w wysokości 5 000,00 zł tj. 100% planu.

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

Przedsięwzięcie do realizacji w latach 2016 – 2018 o łącznych nakładach 420 866,01 zł.
W 2017 roku nie zaplanowano żadnych wydatków, zadanie do realizacji w 2018 roku.

6. „Budowa szlaku kajakowego na Jeziorze Łętowskim wraz z niezbędną infrastrukturą i oznakowaniem”

Przedsięwzięcie do realizacji w latach 2016 – 2018 o łącznych nakładach 420 866,01 zł.
W 2017 roku nie zaplanowano żadnych wydatków, zadanie do realizacji w 2018 roku.

7. „Rozbudowa Szkoły w Żukowie”

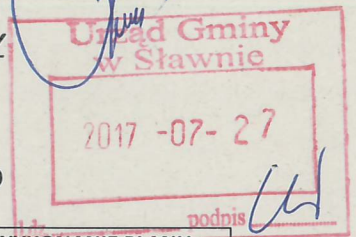
Przedsięwzięcie do realizacji w latach 2011 – 2017 o łącznych nakładach 11 011 035,72 zł.
W 2017 roku zaplanowano wydatki w wysokości 7 560 000,00 zł. W I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki w kwocie 1 870 667,87 zł co stanowi 24,74 % planowych wydatków.

napłynęło do dot. 2017 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY

ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY SŁAWNO, ŻUKOWO 10a, 76-100 SŁAWNO



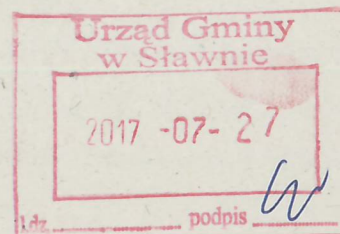
LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2017	WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 30.06.2017	% WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 30.06.2017
I.	PRZYCHODY I DOTACJE	220.030,00zł	113.976,02zł	51,80
1.	Dotacja z Urzędu Gminy w Sławnie	220.000,00zł	109.998,00zł	50,00
2.	Dofinansowanie, pozostałe dotacje	0,00zł	3.966,40zł	0,00
3.	Pozostałe przychody	30,00zł	11,62zł	38,73
II.	KOSZTY	220.030,00zł	69.002,88	31,36
1.	Koszty zużycia materiałów i wyposażenia	12.830,00zł	2.289,13zł	17,84
	Zakup prasy	600,00zł	176,30zł	29,38
	Zakup wyposażenia	4.700,00zł	1.028,01zł	21,87
	Zakup materiałów i artykułów spożywczych do imprez	2.030,00zł	873,89zł	43,05
	Zakup materiałów biurowych, do sprzętu komp.	3.000,00zł	165,97zł	5,53
	Zakup środków czystości	2.000,00zł	44,96zł	2,25
	Zakup drobnych artykułów remontowych	500,00zł	0,00zł	0,00
2.	Koszty zużycia energii	9.000,00zł	1.025,82zł	11,40
	Zakup opału		0,00zł	0,00
	Energia elektryczna	2.500,00zł	990,36zł	39,61
	Woda	500,00zł	35,46zł	7,09
3.	Usługi obce	8.200,00zł	3.400,61zł	41,47
	Wywóz nieczystości	1.000,00zł	805,23zł	80,52
	Usługi telekomunikacyjne	1.000,00zł	365,85zł	36,59
	Usługi do imprez	1.300,00zł	0,00zł	0,00
	Usługi internetowe, informatyczne, pocztowe	1.600,00zł	1.594,83zł	99,68
	Usługi poligraficzne	500,00zł	0,00zł	0,00
	Pozostałe usługi w tym transport	2.800,00zł	634,70zł	22,67
4.	Wynagrodzenie	128.400,00zł	46.500,05zł	36,21
	Umowy o pracę	128.400,00zł	46.500,05zł	36,21
5.	Wynagrodzenie bezosobowe	5.000,00zł	2.225,00zł	44,50
	Umowy o dzieło/zlecenie	5.000,00zł	2.225,00zł	44,50
6.	Koszty ubezpieczeń ZUS i Fundusz Pracy	30.200,00zł	9.074,96zł	30,05
	Składki na ubezpieczenie społeczne	26.600,00zł	8.425,02zł	31,67
	Składki na FP	3.600,00zł	649,94zł	18,05
7.	Świadczenie urlopowe	3.900,00zł	0,00zł	0,00
8.	Koszty szkoleń pracowników, ekwiwalentów i badań okresowych	4.500,00zł	907,00zł	20,16
	Szkolenia pracowników	2.000,00zł	0,00zł	0,00
	Badania okresowe	500,00zł	415,00zł	83,00
	Szkolenia BHP	2.000,00zł	492,00zł	24,60
9.	Pozostałe koszty(w tym podróże służbowe)	6.000,00zł	2082,57	34,71
10.	Amortyzacja	12.000,00zł	1.497,74zł	12,48
III.	Środki na wydatki majątkowe (zakup książek)	9.117,00zł	11.323,18zł	124,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Todys

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Olga Majdowska
Oktawia Majdowska



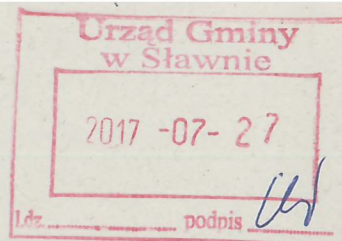
IV. Dane uzupełniające

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	POCZĄTEK 2017 ROKU	NA DZIEŃ 30.06.2017	KONIEC 2017 ROKU
1.	Stan należności-prognoza	171,69zł	11.267,18zł	0,00zł
2.	Stan zobowiązań-prognoza	7.161,51zł	8.999,89zł	5.100,00zł
3.	Stan środków pieniężnych	0,00zł	16.642,12zł	0,00zł

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GMINY SŁAWNO**
Żukowo 10a, 76-100 Sławno
NIP 499-065-02-41

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Todys

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Oktawia Majdowska



ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2017r.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY SŁAWNO, ŻUKOWO 10a, 76-100 SŁAWNO

I. ZOBOWIĄZANIA

1.	Drugi Urząd Skarbowy w Koszalinie	1.123,00 zł
2.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	6.760,89 zł
3.	GS Sławno Sp. z o.o.	28,00 zł
4.	SALUS Sp. z o.o., Słupsk	335,00 zł
5.	Urząd Gminy Sławno	630,00 zł
6.	BHP-Grupa ALFA Agnieszka Szafraniec, Koszalin	123,00 zł
	OGÓŁEM	8.999,89 zł

II. NALEŻNOŚCI

1.	PRZEDPŁATA-PHU TAMI WOJCIECH STERNA, POZNAŃ	11.267,18 zł
	OGÓŁEM	11.267,18 zł

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GMINY SŁAWNO
Żukowo 10a, 76-100 Sławno /
NIP 499-065-02-41**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Todys

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Oktawia Majdowska