

**ZARZĄDZENIE NR 107/2018
WÓJTA GMINY SŁAWNO**

z dnia 30 sierpnia 2018 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 2018 r.**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366) 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 2018 roku stanowiące załączniki do niniejszego Zarządzenia.

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

Wójt Gminy Sławno

Ryszard Stachowiak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 107/2018

Wójta Gminy Sławno

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Dochody budżetu Gminy Sławno za I półrocze 2018 r.

| Dział | Rozdział | Pargf | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|-------|---|--------------|------------|-------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 607 591,70 | 607 467,50 | 100,0 |
| | 01095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 607 591,70 | 607 467,50 | 100,0 |
| | | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ. PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW | 607 591,70 | 607 467,50 | 100,0 |
| 020 | | | LEŚNICTWO | 25 000,00 | 20 217,57 | 80,9 |
| | 02095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 25 000,00 | 20 217,57 | 80,9 |
| | | 0750 | DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 25 000,00 | 20 217,57 | 80,9 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 3 694 777,00 | 899 690,67 | 24,4 |
| | 60016 | | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 3 694 777,00 | 899 690,67 | 24,4 |
| | | 0970 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 476 700,00 | 476 690,67 | 100,0 |
| | | 6257 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5LIT. A I B | 2 795 077,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6290 | ŚRODKI NA DOFIN.WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓWSAMORZĄDÓW WOJEW. POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ | 423 000,00 | 423 000,00 | 100,0 |
| 630 | | | TURYSTYKA | 509 874,39 | 175 916,99 | 34,5 |
| | 63003 | | ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIENIA TURYSTYKI | 509 874,39 | 175 916,99 | 34,5 |
| | | 6257 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5LIT. A I B | 509 874,39 | 175 916,99 | 34,5 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 852 680,00 | 204 422,04 | 24,0 |
| | 70005 | | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 852 680,00 | 204 422,04 | 24,0 |
| | | 0470 | WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE WIECZyste NIERUCHOMOŚCI | 42 680,00 | 29 385,31 | 68,9 |
| | | 0690 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | 18 000,00 | 11 939,82 | 66,3 |
| | | 0750 | DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 190 000,00 | 131 669,99 | 69,3 |
| | | 0770 | WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCINIERUCHOMOŚCI | 500 000,00 | 30 219,26 | 6,0 |
| | | 0870 | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH | 100 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 0910 | ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT | 2 000,00 | 1 207,66 | 60,4 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 15 050,00 | 11 278,67 | 74,9 |
| | 71095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 15 050,00 | 11 278,67 | 74,9 |
| | | 0830 | WPŁYWY Z USŁUG | 15 000,00 | 11 278,21 | 75,2 |
| | | 0910 | ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT | 50,00 | 0,46 | 0,9 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 312 837,01 | 302 353,18 | 96,6 |
| | 75011 | | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 44 473,21 | 36 185,71 | 81,4 |
| | | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW | 44 448,21 | 36 182,61 | 81,4 |
| | | 2360 | DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW. | 25,00 | 3,10 | 12,4 |
| | 75023 | | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 57 763,80 | 8 983,99 | 15,6 |
| | | 0690 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | 8 000,00 | 3 144,06 | 39,3 |
| | | 0970 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 49 763,80 | 5 839,93 | 11,7 |
| | 75095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 210 600,00 | 257 183,48 | 122,1 |
| | | 0690 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | 600,00 | 600,00 | 100,0 |
| | | 0970 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 210 000,00 | 256 583,48 | 122,2 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1 758,00 | 876,00 | 49,8 |

Dochody budżetu Gminy Sławno za I półrocze 2018 r.

| Dział | Rozdział | Pargf | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|-------|---|---------------|---------------|-------|
| | 75101 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA | 1 758,00 | 876,00 | 49,8 |
| | | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW | 1 758,00 | 876,00 | 49,8 |
| | 75109 | | WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEW.ORAZ REFERENDA GMINNE, POWITOWE I WOJEWÓDZKIE | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 75412 | | OCHOTNICZE STRAŻE POZARNE | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 2440 | DOTACJA Z BUDŻETU OTRZYMANA Z FUNDUSZ CELOWYCH NA REALIZ.ZAD.BIEŻ.JEDN.SEKTORA FINAN.PUBLICZNYCH | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OS.FIZYCZNYCH I OD IN-NYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOW.PRAWNEJ | 13 299 397,00 | 10 097 167,46 | 75,9 |
| | 75601 | | WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH | 15 100,00 | 4 885,37 | 32,4 |
| | | 0350 | PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OS.FIZYCZNYCH OPEŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ | 15 000,00 | 4 827,47 | 32,2 |
| | | 0910 | ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPEŁAT | 100,00 | 57,90 | 57,9 |
| | 75615 | | WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, POD. OD CZYNNOŚCI CYWILNOPR.ORAZ POD.I OPEŁAT LOK.OD OS.PR.I IN.J.O. | 7 805 950,00 | 7 103 017,75 | 91,0 |
| | | 0310 | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 6 950 000,00 | 6 576 805,25 | 94,6 |
| | | 0320 | PODATEK ROLNY | 430 000,00 | 261 634,75 | 60,8 |
| | | 0330 | PODATEK LEŚNY | 330 000,00 | 183 745,00 | 55,7 |
| | | 0340 | PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH | 17 000,00 | 10 700,00 | 62,9 |
| | | 0500 | PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH | 18 950,00 | 12 961,00 | 68,4 |
| | | 0910 | ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPEŁAT | 60 000,00 | 57 171,75 | 95,3 |
| | 75616 | | WPŁYWY Z POD.ROL.LEŚ.OD SPADKÓW I DAROWIZN OD CZYNICYWILNOPR.ORAZ PODAT.I OPEŁAT LOK.OD OSÓB FIZYCZ. | 1 695 050,00 | 1 150 882,53 | 67,9 |
| | | 0310 | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 850 000,00 | 574 541,06 | 67,6 |
| | | 0320 | PODATEK ROLNY | 650 000,00 | 405 113,96 | 62,3 |
| | | 0330 | PODATEK LEŚNY | 6 500,00 | 3 267,72 | 50,3 |
| | | 0340 | PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH | 60 000,00 | 42 955,44 | 71,6 |
| | | 0360 | PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN | 18 000,00 | 15 361,36 | 85,3 |
| | | 0500 | PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH | 100 000,00 | 103 618,68 | 103,6 |
| | | 0910 | ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPEŁAT | 10 550,00 | 6 024,31 | 57,1 |
| | 75618 | | WPŁYWY Z INNYCH OPEŁAT STANOW.DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW | 177 200,00 | 118 525,22 | 66,9 |
| | | 0410 | WPŁYWY Z OPEŁATY SKARBOWEJ | 8 000,00 | 4 615,00 | 57,7 |
| | | 0460 | WPŁYWY Z OPEŁATY EKSPLOATACYJNEJ | 13 500,00 | 9 236,20 | 68,4 |
| | | 0480 | WPŁYWY Z OPEŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU | 105 000,00 | 71 894,01 | 68,5 |
| | | 0490 | WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPEŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDN.SAMORZĄDU TERYTOR.NA PODST.ODREBNYCH USTAW | 50 000,00 | 32 780,01 | 65,6 |
| | | 0910 | ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPEŁAT | 700,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 75621 | | UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA | 3 606 097,00 | 1 719 856,59 | 47,7 |
| | | 0010 | PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH | 3 506 097,00 | 1 690 830,00 | 48,2 |
| | | 0020 | PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH | 100 000,00 | 29 026,59 | 29,0 |
| | 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 11 197 300,00 | 6 350 045,21 | 56,7 |
| | 75801 | | CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 6 552 385,00 | 4 032 240,00 | 61,5 |
| | | 2920 | SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA | 6 552 385,00 | 4 032 240,00 | 61,5 |
| | 75807 | | CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNYCH DLA GMIN | 4 570 605,00 | 2 285 304,00 | 50,0 |
| | | 2920 | SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA | 4 570 605,00 | 2 285 304,00 | 50,0 |
| | 75814 | | RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE | 15 000,00 | 2 843,21 | 19,0 |
| | | 0920 | POZOSTAŁE ODSETKI | 15 000,00 | 2 843,21 | 19,0 |
| | 75831 | | SUBWENCJE RÓWNOWAŻĄCE | 59 310,00 | 29 658,00 | 50,0 |
| | | 2920 | SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA | 59 310,00 | 29 658,00 | 50,0 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 331 910,50 | 177 275,46 | 53,4 |

Dochody budżetu Gminy Sławno za I półrocze 2018 r.

| Dział | Rozdział | Pargf | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|-------|--|------------|------------|---------|
| | 80101 | | SZKOŁY PODSTAWOWE | 7 780,00 | 13 945,83 | 179,3 |
| | | 0690 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | 100,00 | 27,00 | 27,0 |
| | | 0920 | POZOSTAŁE ODSETKI | 200,00 | 264,62 | 132,3 |
| | | 0970 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 1 000,00 | 7 174,21 | 717,4 |
| | | 2030 | DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN | 6 480,00 | 6 480,00 | 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 | 297 140,00 | 146 670,97 | 49,4 |
| | | 0670 | WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDN.REALIZ.ZAD.Z ZAKRESU WYCH.PRZEDSZKOL. | 101 000,00 | 68 587,26 | 67,9 |
| | | 0920 | POZOSTAŁE ODSETKI | 100,00 | 33,50 | 33,5 |
| | | 0970 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 200,00 | 129,21 | 64,6 |
| | | 2030 | DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN | 155 840,00 | 77 921,00 | 50,0 |
| | | 2900 | WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INN.JEDN.SAM.TERYT.ORAZ ZW. GMIN LUB ZW.POWIAT.NA DOF.Z.BI. | 40 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 80110 | | GIMNAZJA | 300,00 | 4 156,66 | 1 385,6 |
| | | 0690 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | 100,00 | 45,00 | 45,0 |
| | | 0920 | POZOSTAŁE ODSETKI | 100,00 | 73,34 | 73,3 |
| | | 0970 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 100,00 | 4 038,32 | 4 038,3 |
| | 80153 | | ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 80195 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1 690,50 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6280 | ŚRODKI OTRZYMANE OD POSOŁAŁYCH JEDN.ZAL.DO SFP NA FINANS.INWEST.I ZAKUPÓW INW. JSFP | 1 690,50 | 0,00 | 0,0 |
| | 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 85195 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 564 176,14 | 326 789,73 | 57,9 |
| | 85213 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POM.SPOŁ. | 41 000,00 | 21 102,00 | 51,5 |
| | | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW | 18 000,00 | 9 600,00 | 53,3 |
| | | 2030 | DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN | 23 000,00 | 11 502,00 | 50,0 |
| | 85214 | | ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ KŁADKI NA UBEZPIECZ.SPOŁECZNE | 62 000,00 | 14 340,00 | 23,1 |
| | | 2030 | DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN | 62 000,00 | 14 340,00 | 23,1 |
| | 85215 | | DODATKI MIESZKANIOWE | 531,14 | 531,14 | 100,0 |
| | | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW | 531,14 | 531,14 | 100,0 |
| | 85216 | | ZASIŁKI RODZINNE , PIELEGNACYJNE I WYCHOWAWCZE | 201 000,00 | 134 862,00 | 67,1 |
| | | 2030 | DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN | 201 000,00 | 134 862,00 | 67,1 |
| | 85219 | | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 128 345,00 | 67 066,34 | 52,3 |
| | | 0690 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | 400,00 | 93,60 | 23,4 |
| | | 0920 | POZOSTAŁE ODSETKI | 500,00 | 325,74 | 65,1 |
| | | 0970 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 1 000,00 | 141,00 | 14,1 |
| | | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW | 9 445,00 | 8 006,00 | 84,8 |
| | | 2030 | DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN | 117 000,00 | 58 500,00 | 50,0 |
| | 85228 | | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE | 11 300,00 | 3 173,25 | 28,1 |
| | | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW | 11 250,00 | 3 150,00 | 28,0 |

Dochody budżetu Gminy Sławno za I półrocze 2018 r.

| Dział | Rozdział | Pargf | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|-------|---|---------------|--------------|-------|
| | | 2360 | DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW. | 50,00 | 23,25 | 46,5 |
| | 85230 | | POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA | 120 000,00 | 85 715,00 | 71,4 |
| | | 2030 | DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN | 120 000,00 | 85 715,00 | 71,4 |
| 853 | | | OPIEKA SPOŁECZNA | 1 792 150,84 | 332 994,00 | 18,6 |
| | 85395 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1 792 150,84 | 332 994,00 | 18,6 |
| | | 2057 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINAN.Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 1 079 866,90 | 29 519,73 | 2,7 |
| | | 2059 | DOTACJE CELOWE W RFAMACH PROGRAMÓW FINAN.Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 93 291,94 | 3 474,27 | 3,7 |
| | | 6257 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5LIT. A I B | 556 027,00 | 268 410,00 | 48,3 |
| | | 6259 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B | 62 965,00 | 31 590,00 | 50,2 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 430 577,55 | 62 829,47 | 14,6 |
| | 85415 | | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW | 62 564,00 | 62 564,00 | 100,0 |
| | | 2030 | DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN | 62 564,00 | 62 564,00 | 100,0 |
| | 85495 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 368 013,55 | 265,47 | 0,1 |
| | | 2057 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINAN.Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 265 968,43 | 0,00 | 0,0 |
| | | 2059 | DOTACJE CELOWE W RFAMACH PROGRAMÓW FINAN.Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 6 045,12 | 265,47 | 4,4 |
| | | 6257 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5LIT. A I B | 81 600,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6259 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B | 14 400,00 | 0,00 | 0,0 |
| 855 | | | RODZINA | 10 403 300,71 | 5 030 793,49 | 48,4 |
| | 85501 | | ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE | 6 279 000,00 | 3 170 000,00 | 50,5 |
| | | 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 | 6 279 000,00 | 3 170 000,00 | 50,5 |
| | 85502 | | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 3 535 123,71 | 1 860 616,49 | 52,6 |
| | | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW | 3 515 123,71 | 1 852 478,71 | 52,7 |
| | | 2360 | DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW. | 20 000,00 | 8 137,78 | 40,7 |
| | 85503 | | KARTA DUŻEJ RODZINY | 177,00 | 177,00 | 100,0 |
| | | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW | 177,00 | 177,00 | 100,0 |
| | 85504 | | WSPIERANIE RODZINY | 589 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW | 589 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 058 287,00 | 592 056,33 | 28,8 |
| | 90001 | | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD | 10 050,00 | 6 972,19 | 69,4 |
| | | 0830 | WPLYWY Z USŁUG | 7 000,00 | 5 645,54 | 80,7 |
| | | 0910 | ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT | 50,00 | 25,14 | 50,3 |
| | | 0970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 3 000,00 | 1 301,51 | 43,4 |
| | 90002 | | GOSPODARKA ODPADAMI | 1 019 637,00 | 499 308,01 | 49,0 |

Dochody budżetu Gminy Sławno za I półrocze 2018 r.

| Dział | Rozdział | Pargf | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|-------------|----------|-------|---|---------------|---------------|-------|
| | | 0490 | WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDN.SAMORZĄDU TERYTOR.NA PODST.ODRĘBNYCH USTAW | 1 016 637,00 | 497 750,84 | 49,0 |
| | 90005 | 0910 | ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU | 3 000,00 | 1 557,17 | 51,9 |
| | | 6257 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5LIT. A I B | 815 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 90019 | | WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW ZOPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA | 200 000,00 | 53 577,18 | 26,8 |
| | 90020 | 0690 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | 200 000,00 | 53 577,18 | 26,8 |
| | | | WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW OPŁATY PRODUKTOWEJ | 300,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 90095 | 0690 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | 300,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 13 300,00 | 32 198,95 | 242,1 |
| | | 0830 | WPŁYWY Z USŁUG | 0,00 | 14 344,32 | 0,0 |
| | | 0910 | ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT | 300,00 | 250,18 | 83,4 |
| | | 0970 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 13 000,00 | 17 604,45 | 135,4 |
| | | 2440 | DOTACJA Z BUDŻETU OTRZYMANA Z FUNDUSZ CELOWYCH NA REALIZ.ZAD.BIEŻ.JEDN.SEKTORA FINAN.PUBLICZNYCH | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 20 200,00 | 13 661,09 | 67,6 |
| | 92109 | | DOMY I OŚRODKI KULTURY,ŚWIETLICE I KLUBY | 20 200,00 | 13 661,09 | 67,6 |
| | | 0690 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | 20 000,00 | 13 602,79 | 68,0 |
| | | 0920 | POZOSTAŁE ODSETKI | 200,00 | 58,30 | 29,1 |
| | 92195 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6630 | DOT.CEL.OTRZ.Z SAM.WOJ.NA INWES.I ZAKUPY INWEST. REALIZ.NA PODSTAWIE.POROZUM.MIĘDZY JEDN.SAM.TERYT. | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 54 659,00 | 4 658,45 | 8,5 |
| | 92605 | | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU | 4 659,00 | 4 658,45 | 100,0 |
| | | 2910 | WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI WYKORZYST.NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚ. | 4 659,00 | 4 658,45 | 100,0 |
| | 92695 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 50 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6260 | DOTACJE OTRZYM.Z FUNDUSZY CELOWYCH NA FIN.LUB DOF.KOSZTÓW REALIZ.INWEST.I ZAKUP.INWESTYC. JSFP | 50 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| R A Z E M : | | | | 46 171 526,84 | 25 210 493,31 | 54,6 |

Koniec wydruku : Aplikacja BUDŻET, ZETO Koszalin

Operator systemu : Litwin Renata

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 107/2018

Wójta Gminy Sławno

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Wydatki budżetu Gminy Sławno za I półrocze 2018 r.

| Dział | Rozdział | Pargf | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|-------|--|--------------|--------------|-------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 729 591,70 | 656 187,88 | 89,9 |
| | 01010 | | INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI | 95 000,00 | 41 359,14 | 43,5 |
| | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 20 000,00 | 17 935,86 | 89,7 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 10 000,00 | 8 423,28 | 84,2 |
| | | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 35 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6230 | DOTACJE CELOWE NA FINANSOWANIE INWESTYJCJI I ZAKUPÓW INWEST. JEDNOSTEK NIE ZALICZ. DO SEKTORA PUBLICZNEGO | 30 000,00 | 15 000,00 | 50,0 |
| | 01030 | | IZBY ROLNICZE | 27 000,00 | 7 361,24 | 27,3 |
| | | 2850 | WPŁATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYS. 2% UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO | 27 000,00 | 7 361,24 | 27,3 |
| | 01095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 607 591,70 | 607 467,50 | 100,0 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 6 500,00 | 6 500,00 | 100,0 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 1 111,00 | 1 111,00 | 100,0 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 159,00 | 159,00 | 100,0 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 2 141,13 | 2 141,13 | 100,0 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 |
| | | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 595 680,57 | 595 556,37 | 100,0 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 5 856 000,00 | 4 449 840,47 | 76,0 |
| | 60002 | | INFRASTRUKTURA KOLEJOWA | 19 000,00 | 18 834,12 | 99,1 |
| | | 2710 | WYDATKI NA POMOC FINANS. UDZIEL. MIĘDZY JEDN. SAMORZ. TERYT. NA DOFINAN. WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH | 19 000,00 | 18 834,12 | 99,1 |
| | 60011 | | DROGI PUBLICZNE KRAJOWE | 1 500,00 | 1 357,60 | 90,5 |
| | | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 1 500,00 | 1 357,60 | 90,5 |
| | 60013 | | DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE | 2 000,00 | 1 704,20 | 85,2 |
| | | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 2 000,00 | 1 704,20 | 85,2 |
| | 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 | 5 785 500,00 | 4 405 797,81 | 76,2 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 150 000,00 | 41 716,05 | 27,8 |
| | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 300 000,00 | 73 750,00 | 24,6 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 291 000,00 | 186 400,04 | 64,1 |
| | | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 1 077 960,00 | 137 891,72 | 12,8 |
| | | 6057 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 2 068 593,06 | 2 068 593,06 | 100,0 |
| | | 6059 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 1 897 446,94 | 1 897 446,94 | 100,0 |
| | 60095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 44 000,00 | 18 851,74 | 42,8 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 27 000,00 | 9 211,53 | 34,1 |
| | | 4360 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 5 000,00 | 2 361,60 | 47,2 |
| | | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 12 000,00 | 7 278,61 | 60,7 |
| 630 | | | TURYSTYKA | 791 673,65 | 252 802,00 | 31,9 |
| | 63003 | | ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIENIA TURYSTYKI | 791 673,65 | 252 802,00 | 31,9 |
| | | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 60 000,00 | 10 000,00 | 16,7 |
| | | 6057 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 509 874,39 | 169 961,39 | 33,3 |
| | | 6059 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 221 799,26 | 72 840,61 | 32,8 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 737 000,00 | 185 802,74 | 25,2 |
| | 70005 | | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 737 000,00 | 185 802,74 | 25,2 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 100 000,00 | 54 813,90 | 54,8 |
| | | 4260 | ZAKUP ENERGII | 25 000,00 | 5 444,77 | 21,8 |
| | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 100 000,00 | 2 515,43 | 2,5 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 330 000,00 | 72 769,90 | 22,1 |
| | | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4480 | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 20 000,00 | 2 081,00 | 10,4 |
| | | 4610 | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO | 15 000,00 | 3 886,14 | 25,9 |
| | | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 42 000,00 | 7 165,00 | 17,1 |
| | | 6060 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 100 000,00 | 37 126,60 | 37,1 |

Wydatki budżetu Gminy Sławno za I półrocze 2018 r.

| Dział | Rozdział | Pargf | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|-------|--|--------------|--------------|-------|
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 298 500,00 | 76 418,61 | 25,6 |
| | 71004 | | PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO | 140 000,00 | 10 199,60 | 7,3 |
| | | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 15 000,00 | 2 800,00 | 18,7 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 120 000,00 | 7 399,60 | 6,2 |
| | 71012 | | ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII | 125 000,00 | 56 606,80 | 45,3 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 120 000,00 | 56 346,80 | 47,0 |
| | | 4610 | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO | 5 000,00 | 260,00 | 5,2 |
| | 71095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 33 500,00 | 9 612,21 | 28,7 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 633,00 | 283,05 | 44,7 |
| | | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 9 367,00 | 1 650,00 | 17,6 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4260 | ZAKUP ENERGII | 1 000,00 | 47,16 | 4,7 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4520 | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 15 500,00 | 7 632,00 | 49,2 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 7 007 712,18 | 2 881 579,94 | 41,1 |
| | 75011 | | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 44 448,21 | 36 182,61 | 81,4 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 37 180,00 | 30 303,52 | 81,5 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 6 358,21 | 5 144,98 | 80,9 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 910,00 | 734,11 | 80,7 |
| | 75022 | | RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 151 400,00 | 67 338,77 | 44,5 |
| | | 3030 | RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 131 400,00 | 62 507,50 | 47,6 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 5 000,00 | 2 923,85 | 58,5 |
| | | 4220 | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI | 5 000,00 | 275,59 | 5,5 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 9 500,00 | 1 360,00 | 14,3 |
| | | 4360 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 500,00 | 271,83 | 54,4 |
| | 75023 | | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 5 699 975,97 | 2 263 252,62 | 39,7 |
| | | 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 | 9 000,00 | 390,00 | 4,3 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 2 313 000,00 | 962 596,00 | 41,6 |
| | | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE | 160 000,00 | 155 072,72 | 96,9 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 380 000,00 | 186 670,77 | 49,1 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 100 000,00 | 22 051,23 | 22,1 |
| | | 4140 | WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 40 000,00 | 23 574,00 | 58,9 |
| | | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 15 000,00 | 11 527,52 | 76,9 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 188 566,97 | 61 972,53 | 32,9 |
| | | 4220 | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI | 5 000,00 | 364,67 | 7,3 |
| | | 4240 | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 2 000,00 | 476,97 | 23,8 |
| | | 4260 | ZAKUP ENERGII | 173 000,00 | 60 169,05 | 34,8 |
| | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 4 000,00 | 2 182,80 | 54,6 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 295 809,00 | 246 049,08 | 83,2 |
| | | 4360 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 16 500,00 | 6 604,71 | 40,0 |
| | | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 25 000,00 | 9 391,72 | 37,6 |
| | | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 51 500,00 | 41 775,19 | 81,1 |
| | | 4510 | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4610 | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI SŁUŻBY CYWILNEJ | 31 000,00 | 7 414,45 | 23,9 |
| | | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 1 800 000,00 | 416 243,21 | 23,1 |
| | | 6060 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 20 000,00 | 19 926,00 | 99,6 |
| | 75075 | | PROMOCJA GMINY | 139 000,00 | 36 339,31 | 26,1 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 2 000,00 | 68,76 | 3,4 |
| | | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 15 000,00 | 1 760,01 | 11,7 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 50 000,00 | 7 527,81 | 15,1 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 71 500,00 | 26 697,73 | 37,3 |
| | | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 500,00 | 285,00 | 57,0 |
| | 75085 | | WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 239 188,00 | 96 939,58 | 40,5 |
| | | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 250,00 | 250,00 | 100,0 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 162 000,00 | 60 843,80 | 37,6 |

Wydatki budżetu Gminy Sławno za I półrocze 2018 r.

| Dział | Rozdział | Pargf | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|-------|--|------------|------------|------|
| | | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE | 13 000,00 | 9 779,62 | 75,2 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 27 060,00 | 11 299,06 | 41,8 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 4 300,00 | 1 615,62 | 37,6 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 500,00 | 280,00 | 56,0 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 22 578,00 | 9 751,08 | 43,2 |
| | | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 3 000,00 | 2 964,15 | 98,8 |
| | | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI SŁUŻBY CYWILNEJ | 1 000,00 | 156,25 | 15,6 |
| | 75095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 733 700,00 | 381 527,05 | 52,0 |
| | | 2820 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM | 104 000,00 | 54 800,00 | 52,7 |
| | | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 3030 | RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 79 200,00 | 43 038,59 | 54,3 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4100 | WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE | 50 000,00 | 11 762,04 | 23,5 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 16 000,00 | 11 000,00 | 68,8 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 30 000,00 | 14 006,04 | 46,7 |
| | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 18 000,00 | 2 975,69 | 16,5 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 248 000,00 | 120 857,77 | 48,7 |
| | | 4360 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 8 000,00 | 4 136,49 | 51,7 |
| | | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 56 000,00 | 28 120,78 | 50,2 |
| | | 4610 | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO | 10 000,00 | 1 829,65 | 18,3 |
| | | 6060 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 100 000,00 | 89 000,00 | 89,0 |
| | 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1 758,00 | 876,00 | 49,8 |
| | 75101 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA | 1 758,00 | 876,00 | 49,8 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 880,00 | 442,00 | 50,2 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 878,00 | 434,00 | 49,4 |
| | 75109 | | WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMİKÓW WOJEW. ORAZ REFERENDA GMINNE, POWITOWE I WOJEWÓDZKIE | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA | 332 000,00 | 160 266,24 | 48,3 |
| | 75404 | | KOMANDA WOJEWÓDZKA POLICJI | 25 000,00 | 12 057,14 | 48,2 |
| | | 6170 | WPLATY JEDNOSTEK NA PAŃST.F-SZ CELOWY NA FIN.I DOFIN.ZADAŃ INWEST. | 25 000,00 | 12 057,14 | 48,2 |
| | 75410 | | KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6170 | WPLATY JEDNOSTEK NA PAŃST.F-SZ CELOWY NA FIN.I DOFIN.ZADAŃ INWEST. | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 75412 | | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE | 288 000,00 | 148 209,10 | 51,5 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 6 000,00 | 3 312,25 | 55,2 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 500,00 | 147,00 | 29,4 |
| | | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 90 000,00 | 49 901,21 | 55,4 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 67 000,00 | 27 805,21 | 41,5 |
| | | 4260 | ZAKUP ENERGII | 15 000,00 | 8 074,11 | 53,8 |
| | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 40 000,00 | 11 337,98 | 28,3 |
| | | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 15 000,00 | 11 530,00 | 76,9 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 33 800,00 | 17 266,74 | 51,1 |
| | | 4360 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 1 500,00 | 503,07 | 33,5 |
| | | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 18 000,00 | 17 701,53 | 98,3 |
| | | 4520 | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 200,00 | 630,00 | 52,5 |
| | 75414 | | OBRONA CYWILNA | 9 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 4 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 320 000,00 | 121 147,87 | 37,9 |

Wydatki budżetu Gminy Sławno za I półrocze 2018 r.

| Dział | Rozdział | Pargf | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|-------|--|---------------|--------------|-------|
| | 75702 | | OBSEŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 320 000,00 | 121 147,87 | 37,9 |
| | | 8110 | ODSETKI OD SAMORZ. PAPIER. WART. LUB ZACIAG. PRZEZ JST KREDYTÓW I POŻYCZEK | 320 000,00 | 121 147,87 | 37,9 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 174 000,00 | 23 547,00 | 13,5 |
| | 75801 | | CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 24 000,00 | 23 547,00 | 98,1 |
| | | 2940 | ZWROT DO BUDŻETU PAŃSTWA NIENALEŻNIE POBRANEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ ZA LATA POPRZEDNIE | 24 000,00 | 23 547,00 | 98,1 |
| | 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 | 11 513 480,00 | 5 150 339,28 | 44,7 |
| | 80101 | | SZKOŁY PODSTAWOWE | 5 986 880,00 | 2 709 376,97 | 45,3 |
| | | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 246 200,00 | 100 224,60 | 40,7 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 3 777 500,00 | 1 589 819,89 | 42,1 |
| | | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE | 275 450,00 | 223 990,44 | 81,3 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 715 700,00 | 310 615,31 | 43,4 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 101 500,00 | 34 520,65 | 34,0 |
| | | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 5 000,00 | 532,48 | 10,6 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 258 500,00 | 122 741,49 | 47,5 |
| | | 4240 | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 26 180,00 | 5 783,53 | 22,1 |
| | | 4260 | ZAKUP ENERGII | 107 950,00 | 64 850,74 | 60,1 |
| | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 91 000,00 | 6 482,67 | 7,1 |
| | | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 9 500,00 | 4 947,76 | 52,1 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 115 200,00 | 63 083,92 | 54,8 |
| | | 4360 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 9 000,00 | 3 362,25 | 37,4 |
| | | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 7 250,00 | 3 414,86 | 47,1 |
| | | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 5 000,00 | 109,90 | 2,2 |
| | | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 231 400,00 | 173 550,00 | 75,0 |
| | | 4610 | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI SŁUŻBY CYWILNEJ | 4 550,00 | 1 346,48 | 29,6 |
| | 80103 | | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 112 100,00 | 40 056,90 | 35,7 |
| | | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 4 400,00 | 1 564,74 | 35,6 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 55 300,00 | 23 388,54 | 42,3 |
| | | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE | 4 500,00 | 3 087,88 | 68,6 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 9 800,00 | 4 771,68 | 48,7 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 1 200,00 | 683,68 | 57,0 |
| | | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 10 700,00 | 1 192,89 | 11,1 |
| | | 4240 | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 1 900,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4260 | ZAKUP ENERGII | 4 850,00 | 944,21 | 19,5 |
| | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 8 700,00 | 14,65 | 0,2 |
| | | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 450,00 | 186,46 | 41,4 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 4 850,00 | 1 560,61 | 32,2 |
| | | 4360 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 450,00 | 224,76 | 49,9 |
| | | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 150,00 | 7,70 | 5,1 |
| | | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 200,00 | 29,10 | 14,6 |
| | | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 3 200,00 | 2 400,00 | 75,0 |
| | | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI SŁUŻBY CYWILNEJ | 450,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 80104 | | PRZEDSZKOLA | 1 822 941,54 | 842 582,11 | 46,2 |
| | | 2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIAT.-WYCHOWAWCZEJ | 270 000,00 | 148 917,14 | 55,2 |
| | | 2900 | WPŁATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ JST ORAZ ZW. GMIN LUB ZW. POWIATÓW NA DOFINAN. ZADAŃ BIŻĄCYCH | 400 000,00 | 171 223,86 | 42,8 |
| | | 2910 | ZWROT DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNA-CZENIEM LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI | 441,54 | 441,54 | 100,0 |
| | | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 33 600,00 | 14 334,48 | 42,7 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 643 800,00 | 283 538,15 | 44,0 |
| | | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE | 62 100,00 | 40 774,16 | 65,7 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 127 500,00 | 56 070,83 | 44,0 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 17 700,00 | 6 943,92 | 39,2 |
| | | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 1 000,00 | 210,00 | 21,0 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 87 000,00 | 42 648,82 | 49,0 |

Wydatki budżetu Gminy Sławno za I półrocze 2018 r.

| Dział | Rozdział | Pargf | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|-------|--|--------------|------------|------|
| | | 4240 | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 8 700,00 | 283,38 | 3,3 |
| | | 4260 | ZAKUP ENERGII | 10 300,00 | 7 382,00 | 71,7 |
| | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 26 800,00 | 2 286,27 | 8,5 |
| | | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 1 600,00 | 179,41 | 11,2 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 74 700,00 | 42 859,98 | 57,4 |
| | | 4360 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 2 400,00 | 1 410,92 | 58,8 |
| | | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 2 400,00 | 1 073,20 | 44,7 |
| | | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 28 300,00 | 21 225,00 | 75,0 |
| | | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI SŁUŻBY CYWILNEJ KORPUSU | 1 600,00 | 779,05 | 48,7 |
| | | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6060 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 22 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 80106 | | INNE FORMY WYCOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | 180 000,00 | 60 030,10 | 33,4 |
| | | 2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIAT.-WYCHOWAWCZEJ GIMNAZJA | 180 000,00 | 60 030,10 | 33,4 |
| | 80110 | | | 1 607 500,00 | 783 060,33 | 48,7 |
| | | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 67 700,00 | 25 878,35 | 38,2 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 957 900,00 | 433 945,46 | 45,3 |
| | | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE | 108 100,00 | 92 809,02 | 85,9 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 193 100,00 | 96 004,19 | 49,7 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 27 200,00 | 10 119,07 | 37,2 |
| | | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 2 000,00 | 287,52 | 14,4 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 82 100,00 | 44 293,06 | 54,0 |
| | | 4240 | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 8 000,00 | 332,66 | 4,2 |
| | | 4260 | ZAKUP ENERGII | 24 500,00 | 6 035,96 | 24,6 |
| | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 26 200,00 | 2 409,85 | 9,2 |
| | | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 3 800,00 | 1 495,26 | 39,3 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 38 200,00 | 21 322,98 | 55,8 |
| | | 4360 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 2 800,00 | 502,91 | 18,0 |
| | | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 10 850,00 | 9 224,04 | 85,0 |
| | | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 51 200,00 | 38 400,00 | 75,0 |
| | | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI SŁUŻBY CYWILNEJ KORPUSU | 1 850,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 80113 | | DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ | 492 300,00 | 285 625,09 | 58,0 |
| | | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 400,00 | 273,00 | 68,3 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 43 000,00 | 20 111,32 | 46,8 |
| | | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE | 3 500,00 | 3 445,89 | 98,5 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 7 400,00 | 3 125,50 | 42,2 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 1 100,00 | 446,47 | 40,6 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 40 000,00 | 19 371,24 | 48,4 |
| | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 19 500,00 | 1 692,48 | 8,7 |
| | | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 700,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 370 000,00 | 232 966,66 | 63,0 |
| | | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 500,00 | 237,37 | 47,5 |
| | | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 5 000,00 | 2 769,50 | 55,4 |
| | | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 1 200,00 | 1 185,66 | 98,8 |
| | 80146 | | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | 41 900,00 | 14 139,68 | 33,7 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 14 800,00 | 4 760,00 | 32,2 |
| | | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI SŁUŻBY CYWILNEJ KORPUSU | 27 100,00 | 9 379,68 | 34,6 |
| | 80149 | | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJAL ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI | 81 900,00 | 34 364,38 | 42,0 |
| | | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 2 500,00 | 1 774,58 | 71,0 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 29 500,00 | 15 540,55 | 52,7 |
| | | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE | 3 000,00 | 2 377,89 | 79,3 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 6 000,00 | 3 214,16 | 53,6 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 1 500,00 | 551,57 | 36,8 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 11 300,00 | 2 144,41 | 19,0 |
| | | 4240 | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 2 400,00 | 16,72 | 0,7 |
| | | 4260 | ZAKUP ENERGII | 2 850,00 | 445,08 | 15,6 |
| | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 7 500,00 | 134,86 | 1,8 |
| | | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 450,00 | 12,49 | 2,8 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 5 450,00 | 2 225,82 | 40,8 |
| | | 4360 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 650,00 | 41,99 | 6,5 |
| | | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 650,00 | 63,31 | 9,7 |
| | | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 7 700,00 | 5 775,00 | 75,0 |

Wydatki budżetu Gminy Sławno za I półrocze 2018 r.

| Dział | Rozdział | Pargf | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|-------|---|--------------|------------|------|
| | | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 450,00 | 45,95 | 10,2 |
| | 80150 | | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJAL ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZ | 532 100,00 | 250 548,63 | 47,1 |
| | | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 24 800,00 | 9 184,52 | 37,0 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 353 600,00 | 162 331,52 | 45,9 |
| | | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE | 31 000,00 | 21 550,18 | 69,5 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 70 700,00 | 33 995,18 | 48,1 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 10 600,00 | 3 186,69 | 30,1 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 12 800,00 | 6 853,04 | 53,5 |
| | | 4240 | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 1 000,00 | 331,65 | 33,2 |
| | | 4260 | ZAKUP ENERGII | 4 100,00 | 1 994,52 | 48,6 |
| | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 5 100,00 | 140,71 | 2,8 |
| | | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 500,00 | 188,29 | 37,7 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 5 700,00 | 2 424,69 | 42,5 |
| | | 4360 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 700,00 | 207,93 | 29,7 |
| | | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 450,00 | 153,19 | 34,0 |
| | | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 10 600,00 | 7 950,00 | 75,0 |
| | | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 450,00 | 56,52 | 12,6 |
| | 80152 | | REALIZACJA ZADAŃ WYMA. STOS. SPECJALNEJ ORG. NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMN. I KL. DOTYCH. GIM. PROW. W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZ., TECHNIKACH, BRAN. SZKOŁACH I ST. I KL. DOTYCH. ZASAD. SZK. ZAW. PROW. W BRANŻ. SZK. I ST. ORAZ SZL. ART | 151 800,00 | 65 020,24 | 42,8 |
| | | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 6 300,00 | 2 972,42 | 47,2 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 104 100,00 | 39 720,84 | 38,2 |
| | | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE | 9 000,00 | 6 614,58 | 73,5 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 20 500,00 | 10 938,60 | 53,4 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 3 200,00 | 944,97 | 29,5 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 3 000,00 | 1 400,06 | 46,7 |
| | | 4240 | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 200,00 | 9,27 | 4,6 |
| | | 4260 | ZAKUP ENERGII | 900,00 | 193,10 | 21,5 |
| | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 900,00 | 78,86 | 8,8 |
| | | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 200,00 | 50,33 | 25,2 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 1 300,00 | 698,29 | 53,7 |
| | | 4360 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 200,00 | 16,66 | 8,3 |
| | | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 150,00 | 107,26 | 71,5 |
| | | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 1 700,00 | 1 275,00 | 75,0 |
| | | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 150,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 80195 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 504 058,46 | 65 534,85 | 13,0 |
| | | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 14 558,46 | 1 834,85 | 12,6 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 5 000,00 | 1 400,00 | 28,0 |
| | | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 481 500,00 | 62 300,00 | 12,9 |
| | 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 207 705,00 | 45 168,15 | 21,7 |
| | 85153 | | ZWALCZANIE NARKOMANII | 18 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 4 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 14 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 85154 | | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI | 187 705,00 | 45 168,15 | 24,1 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 31 000,00 | 3 990,00 | 12,9 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 27 000,00 | 12 035,44 | 44,6 |
| | | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 125 005,00 | 29 033,48 | 23,2 |
| | | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 200,00 | 109,23 | 54,6 |
| | 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 | 1 867 067,14 | 930 781,89 | 49,9 |
| | 85202 | | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | 177 000,00 | 75 060,25 | 42,4 |
| | | 4330 | ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 177 000,00 | 75 060,25 | 42,4 |

Wydatki budżetu Gminy Sławno za I półrocze 2018 r.

| Dział | Rozdział | Pargf | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|-------|---|--------------|------------|-------|
| | 85213 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POM.SPOŁ. | 41 000,00 | 17 950,66 | 43,8 |
| | | 4130 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE | 41 000,00 | 17 950,66 | 43,8 |
| | 85214 | | ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ KŁADKI NA UBEZPIECZSPOŁECZNE | 91 100,00 | 26 924,06 | 29,6 |
| | | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 91 100,00 | 26 924,06 | 29,6 |
| | | 4330 | ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 85215 | | DODATKI MIESZKANIOWE | 66 531,14 | 32 170,74 | 48,4 |
| | | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 66 520,51 | 32 170,74 | 48,4 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 10,63 | 0,00 | 0,0 |
| | 85216 | | ZASIŁKI RODZINNE , PIELEGNACYJNE I WYCHOWAWCZE | 201 000,00 | 127 202,09 | 63,3 |
| | | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 201 000,00 | 127 202,09 | 63,3 |
| | 85219 | | OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 1 049 186,00 | 570 043,52 | 54,3 |
| | | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 5 800,00 | 4 812,00 | 83,0 |
| | | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 9 302,69 | 6 070,78 | 65,3 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 604 000,00 | 317 084,31 | 52,5 |
| | | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE | 50 003,00 | 49 538,49 | 99,1 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 103 600,00 | 66 582,47 | 64,3 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 15 200,00 | 7 304,92 | 48,1 |
| | | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 15 000,00 | 13 799,65 | 92,0 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 26 142,31 | 7 601,90 | 29,1 |
| | | 4260 | ZAKUP ENERGII | 35 000,00 | 19 504,74 | 55,7 |
| | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 11 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 800,00 | 670,00 | 83,8 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 86 470,00 | 47 934,21 | 55,4 |
| | | 4360 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 5 000,00 | 1 782,30 | 35,6 |
| | | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 15 800,00 | 8 871,05 | 56,1 |
| | | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCEŃ SOCJALNYCH | 17 600,00 | 11 850,71 | 67,3 |
| | | 4480 | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 3 684,00 | 3 648,00 | 99,0 |
| | | 4520 | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 984,00 | 984,00 | 100,0 |
| | | 4610 | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO | 4 000,00 | 46,80 | 1,2 |
| | | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 4 800,00 | 1 957,19 | 40,8 |
| | | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 35 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 85228 | | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE | 11 250,00 | 4 879,27 | 43,4 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 1 650,00 | 729,27 | 44,2 |
| | | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 9 600,00 | 4 150,00 | 43,2 |
| | 85230 | | POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA | 200 000,00 | 72 792,90 | 36,4 |
| | | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 200 000,00 | 72 792,90 | 36,4 |
| | 85295 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 30 000,00 | 3 758,40 | 12,5 |
| | | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 30 000,00 | 3 758,40 | 12,5 |
| | 853 | | OPIEKA SPOŁECZNA | 2 026 672,96 | 282 814,57 | 14,0 |
| | | 85395 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 2 026 672,96 | 282 814,57 | 14,0 |
| | | 3027 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 3029 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 3117 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 89 294,02 | 0,00 | 0,0 |
| | | 3119 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 25 845,00 | 1 485,00 | 5,7 |
| | | 4017 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 206 175,78 | 40 771,56 | 19,8 |
| | | 4019 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 58 488,68 | 14 380,84 | 24,6 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 9 025,92 | 3 802,80 | 42,1 |
| | | 4117 | SKŁ.NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE | 47 437,46 | 8 100,62 | 17,1 |
| | | 4119 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 8 753,81 | 3 140,80 | 35,9 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 1 284,24 | 444,13 | 34,6 |
| | | 4127 | SKŁ.NA FUNDUSZ PRACY | 7 151,84 | 1 751,90 | 24,5 |
| | | 4129 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 841,93 | 365,73 | 43,4 |
| | | 4177 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 135 615,02 | 28 232,19 | 20,8 |
| | | 4179 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 14 583,35 | 4 957,78 | 34,0 |
| | | 4217 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 360 806,56 | 57 960,60 | 16,1 |
| | | 4219 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 59 054,92 | 8 323,39 | 14,1 |
| | | 4267 | ZAKUP ENERGII | 13 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4269 | ZAKUP ENERGII | 1 800,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4277 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 51 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4279 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 9 000,00 | 0,00 | 0,0 |

Wydatki budżetu Gminy Sławno za I półrocze 2018 r.

| Dział | Rozdział | Pargf | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|-------|--|---------------|--------------|------|
| | | 4307 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 160 798,16 | 14 004,02 | 8,7 |
| | | 4309 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 13 273,69 | 2 224,21 | 16,8 |
| | | 4367 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUP USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 1 850,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4369 | OPŁATY Z TYT.ZAKUPU USŁ.TELEKOM.ŚWIADCZON.W RUCHOPUBLICZNEJ SIECI TELEFON. | 150,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4417 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 14 143,32 | 4 717,40 | 33,4 |
| | | 4419 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 2 142,94 | 831,28 | 38,8 |
| | | 4437 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 1 185,00 | 122,91 | 10,4 |
| | | 4439 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4447 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 2 099,74 | 701,25 | 33,4 |
| | | 4449 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 1 451,58 | 123,75 | 8,5 |
| | | 4707 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 8 032,00 | 63,94 | 0,8 |
| | | 4709 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 888,00 | 11,28 | 1,3 |
| | | 6020 | WYDATKI NA WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁDZIELNI | 100 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6057 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 391 500,00 | 16 997,61 | 4,3 |
| | | 6059 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 58 500,00 | 2 999,58 | 5,1 |
| | | 6067 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 145 605,00 | 56 355,00 | 38,7 |
| | | 6069 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 25 695,00 | 9 945,00 | 38,7 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 1 360 504,42 | 297 307,39 | 21,9 |
| | 85401 | | ŚWIETLICE SZKOLNE | 222 300,00 | 98 723,56 | 44,4 |
| | | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 12 300,00 | 5 901,86 | 48,0 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 152 600,00 | 64 357,99 | 42,2 |
| | | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE | 12 200,00 | 6 715,44 | 55,0 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 30 800,00 | 13 020,94 | 42,3 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 4 600,00 | 1 377,33 | 29,9 |
| | | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 9 800,00 | 7 350,00 | 75,0 |
| | 85415 | | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW | 129 564,00 | 19 332,00 | 14,9 |
| | | 3240 | STYPENDIA ORAZ INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW | 129 564,00 | 19 332,00 | 14,9 |
| | 85495 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1 008 640,42 | 179 251,83 | 17,8 |
| | | 3257 | STYPENDIA RÓŻNE | 34 000,01 | 11 150,00 | 32,8 |
| | | 3259 | STYPENDIA RÓŻNE | 5 999,99 | 1 350,00 | 22,5 |
| | | 4017 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 211 652,01 | 49 849,81 | 23,6 |
| | | 4019 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 38 707,65 | 8 599,41 | 22,2 |
| | | 4117 | SKŁ. NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE | 36 188,88 | 8 627,87 | 23,8 |
| | | 4119 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 6 619,36 | 1 217,68 | 18,4 |
| | | 4127 | SKŁ. NA FUNDUSZ PRACY | 5 248,05 | 1 062,93 | 20,3 |
| | | 4129 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 952,52 | 150,57 | 15,8 |
| | | 4177 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 4 471,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4179 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 789,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4217 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 361 265,16 | 50 658,04 | 14,0 |
| | | 4219 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 63 906,88 | 8 939,65 | 14,0 |
| | | 4247 | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 23 446,01 | 14 705,68 | 62,7 |
| | | 4249 | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 5 798,02 | 2 595,13 | 44,8 |
| | | 4307 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 90 257,59 | 17 228,27 | 19,1 |
| | | 4309 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 17 107,81 | 3 039,90 | 17,8 |
| | | 4367 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUP USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 1 700,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4369 | OPŁATY Z TYT.ZAKUPU USŁ.TELEKOM.ŚWIADCZON.W RUCHOPUBLICZNEJ SIECI TELEFON. | 300,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4417 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4419 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4447 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 1 020,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4449 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 180,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4707 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 2 587,00 | 69,20 | 2,7 |
| | | 4709 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 443,48 | 7,69 | 1,7 |
| | | 6057 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 81 600,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6059 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 14 400,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6067 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6069 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 855 | | | RODZINA | 10 585 854,71 | 4 984 373,53 | 47,1 |

Wydatki budżetu Gminy Sławno za I półrocze 2018 r.

| Dział | Rozdział | Pargf | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|-------|---|--------------|--------------|-------|
| | 85501 | | ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE | 6 279 000,00 | 3 057 820,87 | 48,7 |
| | | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 6 184 850,00 | 3 023 613,05 | 48,9 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 64 867,00 | 22 974,67 | 35,4 |
| | | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE | 3 298,00 | 3 297,57 | 100,0 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 11 738,00 | 5 338,82 | 45,5 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 1 599,00 | 168,32 | 10,5 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4260 | ZAKUP ENERGII | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 3 000,00 | 649,44 | 21,6 |
| | | 4360 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 276,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 2 372,00 | 1 779,00 | 75,0 |
| | | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI SŁUŻBY CYWILNEJ KORPUSU | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 85502 | | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 3 515 123,71 | 1 850 675,83 | 52,6 |
| | | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 3 409 823,71 | 1 844 386,92 | 54,1 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 78 441,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE | 5 500,00 | 3 189,20 | 58,0 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 13 820,00 | 549,18 | 4,0 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 1 967,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 500,00 | 186,00 | 37,2 |
| | | 4260 | ZAKUP ENERGII | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 800,00 | 585,53 | 73,2 |
| | | 4360 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 300,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 300,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 2 372,00 | 1 779,00 | 75,0 |
| | | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI SŁUŻBY CYWILNEJ KORPUSU | 300,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 85503 | | KARTA DUŻEJ RODZINY | 3 177,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 177,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 85504 | | WSPIERANIE RODZINY | 737 320,00 | 52 862,31 | 7,2 |
| | | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 1 040,00 | 1 040,00 | 100,0 |
| | | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 570 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 113 960,00 | 30 519,16 | 26,8 |
| | | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE | 5 782,00 | 4 998,85 | 86,5 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 19 637,00 | 7 508,66 | 38,2 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 2 780,00 | 386,16 | 13,9 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 5 064,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4260 | ZAKUP ENERGII | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 2 150,00 | 337,25 | 15,7 |
| | | 4360 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 300,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 9 500,00 | 3 354,48 | 35,3 |
| | | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 3 557,00 | 2 667,75 | 75,0 |
| | | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI SŁUŻBY CYWILNEJ KORPUSU | 2 050,00 | 2 050,00 | 100,0 |
| | 85508 | | RODZINY ZASTĘPCZE | 51 234,00 | 23 014,52 | 44,9 |
| | | 4330 | ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 51 234,00 | 23 014,52 | 44,9 |
| | 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 8 349 451,08 | 2 545 931,20 | 30,5 |
| | 90001 | | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD | 3 699 114,31 | 82 460,36 | 2,2 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4260 | ZAKUP ENERGII | 3 000,00 | 854,54 | 28,5 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 29 800,00 | 4 848,92 | 16,3 |
| | | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 1 205 000,00 | 76 756,90 | 6,4 |
| | | 6057 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 1 273 279,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6059 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 1 188 035,31 | 0,00 | 0,0 |
| | 90002 | | GOSPODARKA ODPADAMI | 1 019 637,00 | 559 325,83 | 54,9 |
| | | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 7 000,00 | 960,16 | 13,7 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 200 000,00 | 74 274,86 | 37,1 |
| | | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE | 5 000,00 | 3 670,63 | 73,4 |

Wydatki budżetu Gminy Sławno za I półrocze 2018 r.

| Dział | Rozdział | Pargf | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|-------|--|--------------|--------------|------|
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 36 200,00 | 13 918,42 | 38,4 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 6 500,00 | 1 933,98 | 29,8 |
| | | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 5 000,00 | 2 313,00 | 46,3 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 60 000,00 | 56 171,20 | 93,6 |
| | | 4260 | ZAKUP ENERGII | 10 000,00 | 3 250,96 | 32,5 |
| | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 40 000,00 | 2 338,91 | 5,8 |
| | | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 2 000,00 | 295,00 | 14,8 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 591 737,00 | 382 043,59 | 64,6 |
| | | 4360 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 1 200,00 | 909,27 | 75,8 |
| | | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 1 000,00 | 524,04 | 52,4 |
| | | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 14 000,00 | 11 120,00 | 79,4 |
| | | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 6 000,00 | 4 500,00 | 75,0 |
| | | 4500 | POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK TERYTORIALNEGO SAMORZĄDU | 1 700,00 | 848,00 | 49,9 |
| | | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI SŁUŻBY CYWILNEJ KORPUSU | 1 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4780 | SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH | 800,00 | 253,81 | 31,7 |
| | | 6060 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 30 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 90005 | | OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU | 1 276 999,77 | 317 714,91 | 24,9 |
| | | 6057 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 1 085 449,80 | 270 057,67 | 24,9 |
| | | 6059 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 191 549,97 | 47 657,24 | 24,9 |
| | 90011 | | FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ | 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 90015 | | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG | 455 000,00 | 188 256,19 | 41,4 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4260 | ZAKUP ENERGII | 83 000,00 | 40 611,98 | 48,9 |
| | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 355 000,00 | 147 644,21 | 41,6 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 7 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 90019 | | WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW ZOPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA | 100 000,00 | 34 632,58 | 34,6 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 50 000,00 | 11 422,25 | 22,8 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 50 000,00 | 23 210,33 | 46,4 |
| | 90095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1 798 500,00 | 1 363 541,33 | 75,8 |
| | | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 11 000,00 | 8 039,90 | 73,1 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 200 000,00 | 113 790,93 | 56,9 |
| | | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE | 18 000,00 | 11 942,28 | 66,3 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 37 700,00 | 18 307,10 | 48,6 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 5 000,00 | 2 151,12 | 43,0 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 63 050,00 | 57 739,63 | 91,6 |
| | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 13 000,00 | 7 075,84 | 54,4 |
| | | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 2 800,00 | 2 601,00 | 92,9 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 38 000,00 | 21 854,56 | 57,5 |
| | | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 1 000,00 | 135,39 | 13,5 |
| | | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 4 000,00 | 2 368,00 | 59,2 |
| | | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 5 000,00 | 3 750,00 | 75,0 |
| | | 4500 | POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK TERYTORIALNEGO SAMORZĄDU | 950,00 | 475,00 | 50,0 |
| | | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI SŁUŻBY CYWILNEJ KORPUSU | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 316 000,00 | 72 513,18 | 22,9 |
| | | 6060 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 1 083 000,00 | 1 040 797,40 | 96,1 |
| | 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 831 400,00 | 265 965,70 | 32,0 |
| | 92109 | | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY | 288 300,00 | 152 627,21 | 52,9 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 16 300,00 | 5 554,23 | 34,1 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 2 000,00 | 122,89 | 6,1 |
| | | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 60 000,00 | 40 851,82 | 68,1 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 66 000,00 | 58 123,07 | 88,1 |
| | | 4260 | ZAKUP ENERGII | 55 000,00 | 29 602,05 | 53,8 |
| | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 25 000,00 | 966,71 | 3,9 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 43 000,00 | 7 944,50 | 18,5 |
| | | 4360 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 2 500,00 | 413,94 | 16,6 |
| | | 4520 | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 18 500,00 | 9 048,00 | 48,9 |

Wydatki budżetu Gminy Sławno za I półrocze 2018 r.

| Dział | Rozdział | Pargf | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|-------------|----------|-------|---|---------------|---------------|------|
| | 92116 | | BIBLIOTEKI | 450 000,00 | 100 200,00 | 22,3 |
| | | 2480 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY | 200 000,00 | 100 200,00 | 50,1 |
| | | 6220 | DOTACJE CELOWE NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE INWSTYCJI I ZKUPÓW INWEST. INNYCH JEDN. SEKTORA PUB | 250 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 92195 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 93 100,00 | 13 138,49 | 14,1 |
| | | 2720 | DOT.CELOWE Z BUDŻ.NA FIN.LUB DOFIN.PRAC REMONTOWYCI KONSER.OBIEK.ZABYT.PRZEK.JED.NIEZAL.DO SEKT.FP | 50 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 28 400,00 | 8 138,49 | 28,7 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 14 700,00 | 5 000,00 | 34,0 |
| | 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 291 600,00 | 86 408,22 | 29,6 |
| | 92601 | | OBIEKTY SPORTOWE | 38 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 6050 | | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 38 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 92605 | | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU | 80 400,00 | 57 800,00 | 71,9 |
| | | 2820 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM | 75 000,00 | 56 000,00 | 74,7 |
| | | 3250 | STYPENDIA RÓŻNE | 5 400,00 | 1 800,00 | 33,3 |
| | 92695 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 172 700,00 | 28 608,22 | 16,6 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 1 200,00 | 499,92 | 41,7 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 300,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 17 000,00 | 8 650,00 | 50,9 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 21 550,00 | 12 829,83 | 59,5 |
| | | 4260 | ZAKUP ENERGII | 15 000,00 | 2 891,51 | 19,3 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 7 000,00 | 3 451,96 | 49,3 |
| | | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 650,00 | 285,00 | 43,8 |
| | | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 110 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| R A Z E M : | | | | 53 281 970,84 | 23 397 558,68 | 43,9 |

Koniec wydruku : Aplikacja BUDŻET, ZETO Koszalin

Operator systemu : Litwin Renata

**Informacja o przebiegu
wykonania
budżetu Gminy Sławno
za I półrocze 2018 rok**

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Sławno na 2018 rok, jest Uchwała Nr LII/359/2017 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sławno na 2018 rok, zatwierdzony przez Radę Gminy w dniu 15 grudnia 2017 r., w następujących kwotach:

| | |
|---|------------------|
| Dochody budżetu w wysokości | 41.464.725,04 zł |
| w tym: | |
| - dochody bieżące | 37.046.031,65 zł |
| - dochody majątkowe | 4 418.693,39 zł |
| Wydatki budżetu w wysokości | 43.057.725,04 zł |
| w tym: | |
| - wydatki bieżące | 34.088.583,93 zł |
| - wydatki majątkowe | 8.969.141,11 zł |
| Planowany deficyt budżetu w wysokości | 1.593.000,00 zł, |
| który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW – 550.000,00 zł, z BGK – 1.043.000,00 zł | |
| Przychody i rozchody budżetu w wysokości: | |
| 1) przychody | 6.026.367,50 zł |
| 2) rozchody | 4.433.367,50 zł |

W ciągu I półrocza 2018 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 4.706.801,80 zł, a wydatki o kwotę 10.242.245,80 zł.

Po dokonanych zmianach, planowany budżet na dzień 30.06.2018 r. zamknął się następującymi kwotami:

| | |
|---|------------------|
| - po stronie dochodów | 46.171.526,84 zł |
| - po stronie wydatków | 53.281.970,84 zł |
| - deficyt w kwocie 7.110.444,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolnych środków. | |

Szczegółową informację z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2018 r. przedstawiono poniżej.

DOCHODY

Plan dochodów uległ zwiększeniu w stosunku do uchwały budżetowej w wyniku wprowadzonych zmian o łączną kwotę **4.706.801,80 zł**.

Po dokonanych zmianach, plan dochodów budżetowych na dzień 30.06.2018 r.

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| zamknął się kwotą | 46.171.526,84 zł |
| I został zrealizowany w kwocie | 25.210.493,31 zł |
| co stanowi | 54,6 % |

Wykonane dochody w kwocie 25.210.493,31 zł stanowiły dochody bieżące w wysokości 24.281.357,06 zł (96,31%), oraz dochody majątkowe w wysokości 929.136,25 zł (3,69%).

Jednym z największych źródeł dochodów budżetowym w I półroczu 2018 roku, była subwencja ogólna, która stanowiła 25,18 % wykonanych dochodów ogółem. Zaplanowano ją w wysokości 11 182 300,00 zł, zrealizowano – 6 347 202,00 zł, tj. 56,8 % 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 7 800 000,00 zł i zostały zrealizowane w 91,7 % tj. w kwocie 7 151 346,31 zł.

Kolejnym ważnym źródłem dochodów podatkowych jest **podatek rolny**, gdzie na zaplanowaną kwotę 1 080 000,00 zł wykonano 666 748,71 zł, tj. 61,7 % planu.

Wpływy z **podatku leśnego** wykonano w kwocie 187 012,72 zł na 336 500,00 zł zaplanowanych, tj. 55,6 %.

Wpływy z podatku od środków transportowych na zaplanowaną kwotę 77 000,00 zł wykonano 53 655,44 zł, tj. 69,7 % planu.

Szczegółowa analiza podatków pozwala stwierdzić, że zaległości na 30.06.2018 r. zwiększyły się w stosunku do zaległości na koniec pierwszego półrocza roku 2017. W celu ściągnięcia zaległości wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

Gmina Sławno otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 6 152 854,96 zł w tym na zadania zlecone – 5 688 468,96 zł, co stanowi 51,93 % planu oraz 24,41 % wykonanych dochodów ogółem. Kwota planowanych dotacji z budżetu państwa wynosi 11 849 208,76 zł, w tym zadania zlecone 11 076 324,76 zł.

Udziały podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 3 506 097,00 zł, wykonano 1 690 830,00 zł tj. 48,2 % planu.

Należności wymagalne wyniosły ogółem 4 234 761,29 zł. Największe zaległości wystąpiły z tytułu:

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w I półroczu 2018 r. 72.440,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy, tj. umorzenia, zamknęły się kwotą 6.760,60 zł, a rozłożenie na raty, odroczeń terminu płatności poza okres sprawozdawczy – 28.730,87 zł.

WYDATKI

Po dokonanych zmianach, plan wydatków budżetowych na dzień 30.06.2018 r.

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| zamknął się kwotą | 53 281 970,84 zł |
| i został zrealizowany w kwocie | 23 397 558,68 zł |
| co stanowi | 43,9 % |

Z kwot zrealizowanych wydatków ogółem, przypada na:

| | |
|---|-------------------------|
| wydatki bieżące | 16 787 927,43 zł |
| co stanowi 71,75 % zrealizowanych wydatków ogółem, | |
| wydatki majątkowe | 6 609 631,25 zł |
| co stanowi 28,24 % zrealizowanych wydatków ogółem. | |

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

| | |
|------------------------|-------------------------|
| zadania własne | 17 828 611,96 zł |
| zadania zlecone | 5 568 946,72 zł |

Wśród wydatków bieżących, które w I półroczu 2018 roku osiągnęły kwotę **16 787 927,43 zł**, należy wyodrębnić:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **6 018 365,37 zł**, które stanowią **35,85 %** wydatków bieżących,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, **4 350 162,25 zł**, które stanowią **23,86 %** wydatków bieżących,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **5 459 148,30 zł**, które stanowią **32,52 %** wydatków bieżących,
- dotacje udzielone z budżetu **467 581,36 zł**, które stanowią **2,79 %** wydatków bieżących,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **371 522,28 zł**, które stanowią **2,21 %** wydatków bieżących,
- wydatki na obsługę długu **121 147,87 zł**, które stanowią **0,72 %** wydatków bieżących.

Realizację wydatków w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawia poniższa tabela:

| Nazwa jednostki budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2018 r. | % wykonania |
|--|----------------------|----------------------------|--------------|
| Urząd Gminy Sławno | 29 209 085,52 | 12 546 001,45 | 42,95 |
| Przedszkole Gminne w Gwiazdowie | 1 226 480,00 | 551 161,23 | 44,94 |
| Szkoła Podstawowa w Bobrowicach | 1 470 868,01 | 566 035,15 | 38,48 |
| Szkoła Podstawowa w Żukowie | 1 586 866,57 | 755 390,14 | 47,60 |
| Szkoła Podstawowa w Warszkowie | 1 646 880,30 | 713 556,61 | 43,33 |
| Szkoła Podstawowa w Sławsku | 2 535 815,35 | 1 136 295,82 | 44,81 |
| Zespół Szkół we Wrześnicy | 2 199 785,27 | 940 130,62 | 42,74 |
| Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie | 13 406 189,82 | 6 188 987,66 | 46,17 |
| | 53 281 970,84 | 23 397 558,68 | 36,65 |

Wydatki bieżące

W I półroczu 2018 roku na zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 37 252 683,11 zł wydatkowano łącznie 16 787 927,43 zł na:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 018 365,37 zł, w tym:

- Urząd Gminy – 1 877 447,44 zł;
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie – 542 366,63 zł;
- Szkoła Podstawowa w Bobrowicach – 473 482,67 zł;
- Szkoła Podstawowa w Warszowie – 579 942,57 zł;
- Szkoła Podstawowa w Żukowie – 550 107,54 zł;
- Szkoła Podstawowa w Sławsku – 848 587,82 zł;
- Szkoła Podstawowa we Wrześnicy – 742 653,43 zł;
- Przedszkole Gminne w Gwiazdowie – 403 777,27 zł;

2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 4 350 162,25 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 Izb 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 – 5 459 148,30 zł, w tym:

- diety dla radnych i sołtysów – 105 546,09 zł;
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m.in. świadczenia wynikające z przepisów BHP, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) – 177 600,61 zł;
- świadczenia społeczne (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki okresowe, celowe, stałe, posiłki i inne) – 5 154 869,60 zł;
- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów – 21 132,00 zł;

4) dotacje udzielone z budżetu – 467 581,36 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla Biblioteka Publiczna Gminy Sławno w Żukowie – 100 200,00 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 świetlicy – 10.000,00 zł., realizację zadań; „Od muzyki piękniejsza jest tylko

cisza” – 5.000 zł., organizację ferii zimowych – 2 000,00 zł, dotacja podmiotowa na prowadzenie punktu przedszkolnego – 77 272,66 zł;

- dotacja na zorganizowanie przewozów pasażerskich na trasie Sławno – Darłowo dla Województwa Zachodniopomorskiego – 18 834,12 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 10.000 zł organizację ferii zimowych na sportowo kwotę 2.000,00 zł oraz organizację sportowych wakacji kwota 4 000,00 zł;
- dotacja dla **Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi RAZEM** na realizację zadania publicznego pn. „Rehabilitacja - integracja” – kwota 5.000 zł;
- dotacja dla **klubów sportowych** na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - kwota 56.000zł;
- dotacja dla **Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Żukowo, Łętowo, Brzeście – Mała Ojczyzna** na realizację zadania publicznego pn. „Cudze chwalicie swego nie znacie” - kwota 2.000 zł;
- dotacja dla **Stowarzyszenia Łętowska Dolina** na organizację ferii zimowych dla dzieci – kwota 1.800 zł, na realizację zadania Piłka nożna w Łętowie kwota 6.000,00 zł oraz organizację sportowych wakacji kwota 4 000,00 zł;
- dotacja dla **Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Wrześnica „Jedność”** - dotacja podmiotowa na prowadzenie przedszkola niepublicznego – kwota 131 674,58 zł;

5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 371 522,28 zł:

- realizacja zadania pn. „Lokalnie sprawni” – 86 837,59 zł
- realizacja zadania pn. „Opieka świadczona lokalnie nad osobami niesamodzielnymi z terenu Gminy Sławno szansą na ich godne życie” – 39 277,38 zł;
- realizacja zadania pn. „Z wykluczenia do zatrudnienia” – 56 341,15 zł;
- realizacja zadania pn. „Edukacja w Gminie Sławno szansą na udany przyszłość” – 179 251,83 zł;
- realizacja zadania pn. „Sławieńskie świetlicowo” -9 814,33 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 i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wydatki majątkowe

W I półroczu 2018 r. na zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 16 029 287,73 zł wydatkowano łącznie 6 609 631,25 zł na:

- „Przebudowa drogi w Janiewiczach” – 1 638 992,13 zł;
- „Przebudowa drogi w Noskowie” – 2 363 555,68 zł;
- „Zakup samochodu do selektywnej zbiórki odpadów” – 1 040 797,40 zł;
- „Wyposażenie placów zabaw” – 3 086,00 zł;
- „Zakup działek” – 34 040,60 zł;
- „Przebudowa siedziby Urzędu Gminy” – 416 243,21 zł;
- „Zakup samochodu na potrzeby UG” – 89 000,00 zł;
- „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Żukowie na Świetlicę Środowiskową” – 12 300,00 zł;
- „Budowa sieci wodociągowej ze Sławna do Bobrowiczek” – 44 021,77 zł;
- „Dofinansowanie dokumentacji projektowej budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Sławnie” – 12 057,14 zł;
- „Dofinansowanie budowy studni wierconych” – 15 000,00 zł;
- „Budowa, rozbudowa i modernizacja jednostek wytwarzających energię elektryczną lub ciepłą z OZE w budynkach użyteczności publicznej w tym niezbędną infrastrukturą przyłączeniową do sieci dystrybucyjnych na terenie Gminy Sławno” – 317 714,91 zł;
- „Modernizacja budynku przy ulicy Polanowskiej 44a” – 72 513,18 zł;
- „Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową ujęcia wody poprzez wybudowanie nowej studni i przebudowę istniejącej w m. Sławsko” – 32 735,13 zł;
- „Przebudowa dróg gminnych - dokumentacja” – 79 183,91 zł;
- „Przebudowa mostów na terenie Gminy Sławno” – dokumentacja – 22 200,00 zł;
- „Budowa szlaku kajakowego na Jeziorze Łętowskim” – 252 802,00 zł;
- „Termomodernizacja budynku Rzyszczewo 44” - dokumentacja – 7 165,00 zł;
- „Przedszkole w Bobrowicach” – dokumentacja – 50 000,00 zł;
- „Zakup serwera na potrzeby urzędu” - 19 926,00 zł;
- „Prace remontowo adaptacyjne budynku Gwiazdowo 35” – realizowane w ramach projektu „Lokalnie sprawni” – 19 997,19;
- „Zakup sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby realizacji projektu Lokalnie sprawni” – 37 935,00 zł
- „Adaptacja samochodu na potrzeby osób niepełnosprawnych” – realizowane w ramach projektu „Lokalnie sprawni” – 28 905,00 zł.

Na dzień 30.06.2018 roku gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Gmina nie udzieliła żadnych poręczeń ani gwarancji.

**Informacja o kształtowaniu
się wieloletniej prognozy
finansowej
za I półrocze 2018 r.**

Wykonanie budżetu na 30.06.2018 r. zamyka się **nadwyżką w wysokości 1 812 934,63 zł** pomiędzy osiągniętymi dochodami a wykonanymi wydatkami.

Zobowiązania według tytułów dłużnych (zadłużenie) na koniec I półrocza wyniosły **10 643 326,62 zł** z tytułu:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek:

- 1) kredyt z BGK Szczecin – 2 297 106,00 zł;
- 2) kredytu z Banku Spółdzielczego w Sławnie – 3 790 000,00 zł;
- 3) kredytu z Banku Pekao SA O/Koszalin – 1 281 825,00 zł,
- 4) pożyczki w NFOŚiGW – 2 383 629,79 zł,
- 5) pożyczka z BGK – 827 765,83 zł,
- 6) pożyczka z WFOŚiGW – 63 000,00 zł.

W budżecie Gminy w I półroczu znalazły się **przychody** z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 827 765,83 zł, oraz wolne środki w kwocie 5 555 179,19 zł.

Rozchody budżetu gminy dotyczą spłaty rat kredytów i pożyczek. W I półroczu 2018 r. dokonano spłaty rat kredytu i pożyczki w łącznej wysokości 962 638,00 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 raty pożyczki do WFOŚiGW – 31 000,00 zł;
- spłata rat pożyczki do NFOŚiGW – 32 382,00 zł.

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

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

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

Planowane wydatki w 2018 roku wynoszą 76 792,48 zł. W I półroczu 2018 r. poniesiono wydatki w kwocie 39 277,38 zł co stanowi 51,15% planowanych wydatków. Łączne poniesione nakłady wynoszą 99 001,05 zł co stanowi 42,97 % realizacji całego zadania.

2. „Edukacja w Gminie Sławno szansą na udaną przyszłość”

Łączne nakłady przedsięwzięcia na lata 2017 – 2019 wynoszą 1 137 840,66 zł. Planowane wydatki do realizacji w 2018 roku – 1 008 640,42 zł. W I półroczu 2018 r. poniesiono wydatki w kwocie 179 251,83 zł co stanowi 17,77 % planowanych wydatków. Łączne poniesione nakłady wynoszą 236 523,17 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi 20,79%.

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 2 102 625,92 zł. Planowane wydatki w 2018 roku wynoszą 1 276 999,77 zł. W I półroczu 2018 r. poniesiono nakłady w kwocie 317 714,91 zł, co stanowi 24,88 % planowanych wydatków. Łączne poniesione nakłady wynoszą 369 374,91 zł – stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi 17,57 %.

4. „Z wykluczenia do zatrudnienia”

Przedsięwzięcie do realizacji w latach 2018 – 2021 o łącznych nakładach 1 267 606,61 zł, Planowane wydatki w 2018 roku to kwota 432 755,74 zł. W I półroczu 2018 roku zrealizowano wydatek w wysokości 56 341,15 zł tj. 13,02 % 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 2018 roku zaplanowano wydatków w kwocie 399 284,41 zł, w I półroczu 2018 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Łączne nakłady poniesione w latach poprzednich wynoszą 21 581,60 zł.

6. „Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową ujęcia wody poprzez wybudowanie nowej studni i przebudowę istniejącej w m. Sławsko”

Przedsięwzięcie do realizacji w latach 2018 – 2019 o łącznych nakładach 7 200 000,00 zł. W 2018 roku zaplanowano wydatki w kwocie 2 461 314,31 zł. W I półroczu 2018 r. zrealizowano wydatki w kwocie 32 735,13 zł, co stanowi 1,33 % planowanych wydatków. Łączne nakłady poniesione na realizację zadania wynoszą 115 518,70 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania na poziomie 1,6 %.

7. „Lokalnie sprawni”

Przedsięwzięcie do realizacji w latach 2018 – 2020 o łącznych nakładach 539 369,83 zł. W 2018 roku zaplanowano wydatki w wysokości 338 845,59 zł. W I półroczu 2018 roku poniesiono wydatki w kwocie 173 134,78 zł co stanowi 51,1 % planowych wydatków.

8. „Sławieńskie świetlicowo”

Przedsięwzięcie do realizacji w latach 2018 – 2020 o łącznych nakładach 2 143 584,13 zł. W 2018 roku zaplanowano wydatki w wysokości 1 067 968,99 zł. W I półroczu 2018 roku poniesiono wydatki w kwocie 9 814,33 zł co stanowi 0,9 % planowych wydatków.

9. „Przebudowa siedziby Urzędu Gminy”

Przedsięwzięcie do realizacji w latach 2016 – 2018 o łącznych nakładach 2 400 000,00 zł. W 2018 roku zaplanowano wydatki w wysokości 1 800 000,00 zł. W I półroczu 2018 roku poniesiono wydatki w kwocie 416 243,21 zł co stanowi 23,1 % planowych wydatków. Łączne poniesione nakłady wynoszą 703 921,15 zł – stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi 29,33 %.

10. „Budowa sieci wodociągowej w m. Sławsko”

Przedsięwzięcie do realizacji w latach 2018 – 2019 o łącznych nakładach 3 870 000,00 zł. W 2018 roku zaplanowano wydatki w kwocie 700 000,00 zł. W I półroczu 2018 r. nie poniesiono żadnych wydatków na realizację zadania.

11. „Przebudowa systemu wytwarzania energii cieplnej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – pompy ciepła z gruntowym wymiennikiem ciepła w SP w Sławsku w Gminie Sławno”

Przedsięwzięcie do realizacji w latach 2018 – 2019 o łącznych nakładach 948 399,10 zł. W 2018 roku nie zaplanowano żadnych wydatków. Łączne nakłady poniesione w latach poprzednich na realizację zadania wynoszą 19 680,00 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania na poziomie 2,08 %.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY**ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU.****BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY SŁAWNO, ŻUKOWO 10a, 76-100 SŁAWNO**

| LP | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN NA ROK 2018 | WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 30.06.2018 | % WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 30.06.2018 |
|-------------|--|---------------------|---|---|
| I. | PRZYCHODY I DOTACJE | 224.030,00zł | 109.182,28zł | 48,74 |
| 1. | Dotacja z Urzędu Gminy w Sławnie | 200.000,00zł | 100.200,00zł | 50,10 |
| 2. | Dofinansowanie, pozostałe dotacje | 24.000,00zł | 8.971,90zł | 37,38 |
| 3. | Pozostałe przychody | 30,00zł | 10,38zł | 34,60 |
| II. | KOSZTY | 224.030,00zł | 88.673,47 | 39,58 |
| 1. | Koszty zużycia materiałów i wyposażenia | 16.830,00zł | 12.181,98zł | 72,38 |
| | Zakup prasy | 600,00zł | 191,50zł | 31,92 |
| | Zakup wyposażenia | 8.700,00zł | 8.302,44zł | 95,43 |
| | Zakup materiałów i artykułów spożywczych do imprez | 2.030,00zł | 3.452,75zł | 170,09 |
| | Zakup materiałów biurowych, do sprzętu komp. | 3.000,00zł | 154,73zł | 5,16 |
| | Zakup środków czystości | 2.000,00zł | 25,55zł | 1,28 |
| | Zakup drobnych artykułów remontowych | 500,00zł | 55,01zł | 11,00 |
| 2. | Koszty zużycia energii | 9.000,00zł | 650,48zł | 7,23 |
| | Zakup opału | | 0,00zł | 0,00 |
| | | 6.000,00zł | | |
| | Energia elektryczna | 2.500,00zł | 625,10zł | 25,00 |
| | Woda | 500,00zł | 25,38zł | 5,08 |
| 3. | Usługi obce | 8.200,00zł | 4.800,73zł | 58,55 |
| | Wywóz nieczystości | 1.000,00zł | 858,52zł | 85,85 |
| | Usługi telekomunikacyjne | 1.000,00zł | 1.177,95zł | 117,80 |
| | Usługi do imprez | 1.300,00zł | 0,00zł | 0,00 |
| | Usługi internetowe, informatyczne, pocztowe | 1.600,00zł | 1.164,26zł | 72,77 |
| | Usługi poligraficzne | 500,00zł | 0,00zł | 0,00 |
| | Pozostałe usługi w tym transport | 2.800,00zł | 1.600,00zł | 57,14 |
| 4. | Wynagrodzenie | 128.400,00zł | 54.532,82zł | 42,47 |
| | Umowy o pracę | 128.400,00zł | 54.532,82zł | 42,47 |
| 5. | Wynagrodzenie bezosobowe | 5.000,00zł | 2.796,50zł | 55,93 |
| | Umowy o dzieło/zlecenie | 5.000,00zł | 2.796,50zł | 55,93 |
| 6. | Koszty ubezpieczeń ZUS i Fundusz Pracy | 30.200,00zł | 10.504,33zł | 34,78 |
| | Składki na ubezpieczenie społeczne | 26.600,00zł | 9.757,48zł | 36,68 |
| | Składki na FP | 3.600,00zł | 746,85zł | 20,75 |
| 7. | Świadczenie urlopowe | 3.900,00zł | 0,00zł | 0,00 |
| 8. | Koszty szkoleń pracowników, ekwiwalentów i badań okresowych | 4.500,00zł | 868,00zł | 19,29 |
| | Szkolenia pracowników | 2.000,00zł | 0,00zł | 0,00 |
| | Badania okresowe | 500,00zł | 130,00zł | 26,00 |
| | Szkolenia BHP | 2.000,00zł | 738,00zł | 36,90 |
| 9. | Pozostałe koszty(w tym podróże służbowe) | 6.000,00zł | 1.377,48zł | 22,96 |
| 10. | Amortyzacja | 12.000,00zł | 961,15zł | 8,01 |
| III. | Środki na wydatki majątkowe (zakup książek) | 12.000,00zł | 6.961,93zł | 58,02 |

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GMINY SŁAWNO

Żukowo 10a, 76-100 Sławno
NIP 499 065 02 41

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Todys

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Oktawia Majdowska

IV. Dane uzupełniające

| LP | WYSZCZEGÓLNIENIE | POCZĄTEK 2018 ROKU | NA DZIEŃ 30.06.2017 | KONIEC 2017 ROKU |
|----|--------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|
| 1. | Stan należności-prognoza | 644,01zł | 0,00zł | 0,00zł |
| 2. | Stan zobowiązań-prognoza | 42,60zł | 426.097,18zł | 2.000,00zł |
| 3. | Stan środków pieniężnych | 398,00zł | 26.212,35zł | 0,00zł |

W pierwszym półroczu 2018 roku Biblioteka Publiczna Gminy Sławno w Żukowie, rozpoczęła realizację projektu do Umowy o przyznaniu pomocy Nr 00188-6935-UM1610327/17z dnia 27-09-2017 r.

Przedsięwzięcie "Budowa placów zabaw w miejscowościach Warszkowo, Pomitowo, Smardzewo, Kwasowo, Tychowo oraz Tokary w gminie Sławno" realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 472.919,23zł

Na dzień 30-06-2018r. zrealizowano przedsięwzięcia na kwotę 415.612,22zł

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Todys

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Oktawia Majdowska

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2018r.

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

I. ZOBOWIĄZANIA

| | | |
|---------------|---|----------------------|
| 1. | Drugi Urząd Skarbowy w Koszalinie | 456,00 zł |
| 2. | Zakład Ubezpieczeń Społecznych | 3.149,77 zł |
| 3. | GS Sławno Sp. z o.o. | 95,50 zł |
| 4. | BUGLO PLACE ZABAW SP.Z O. O., KOSZALIN | 369.983,75 zł |
| 5. | ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH „SATIN”, TYCHOWO | 50.191,32 zł |
| 6. | BHP-Grupa ALFA Agnieszka Szafraniec, Koszalin | 123,00 zł |
| 7. | PRZEWOZY AUTOKAROWE Grzelakowski, Sławno | 1.600,00 zł |
| 8. | Polkomtel Sp. z o.o. Warszawa | 82,41 zł |
| 9. | ORANGE Polska S.A. Warszawa | 371,43 zł |
| 10. | Pasmanteria P.H.U. Śniegowska A., Sławno | 44,00 zł |
| OGÓŁEM | | 426.097,18 zł |

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Todys

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Oktawia Majdowska