

## **Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sławno za I półrocze 2014 rok**

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Wójt Gminy Sławno przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2014 roku oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Budżet Gminy realizowany jest na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XXXIX/347/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku.

Przyjęty budżet Gminy na 2014 rok został uchwalony z planowanym deficytem budżetu w wysokości 3 850 000 zł, który zostanie pokryty z zaciągniętych kredytów i spłat udzielonych pożyczek.

<b>Dochody zaplanowano w wysokości</b>	<b>27.475.270,00 zł</b>
w tym:	
- dochody bieżące	25.102.216,00 zł
- dochody majątkowe	2 373.054,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	3.263.888,00 zł
 <b>Wydatki zaplanowano w wysokości</b>	 <b>31.325.270,00 zł</b>
w tym:	
- wydatki związane z realizacją GPPiRPA oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	103.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań zleconych	3.263.888,00 zł
- wydatki majątkowe	8 142.098,00 zł

W trakcie realizacji zadań na dzień 30.06.2014 r. budżet zamknął się po stronie planu kwotami:

- po stronie dochodów	29.295.386,86 zł
- po stronie wydatków	33.482.586,86 zł
-występujący deficyt w kwocie	4.187.200,00 zł

Zmiany budżetu dotyczyły zadań własnych i zleconych.

Na zadania zlecone Gmina dodatkowo otrzymała kwotę 625.382,15 zł, w tym:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	528.005,40 zł
- zadania w zakresie polityki społecznej	80.253,75 zł

- wybory do Parlamentu Europejskiego 17 123,00 zł

Załącznik Nr 4 I 5 przedstawia szczegółowe wykonanie zadań zleconych.

Na realizację zadań własnych gminy w trakcie realizacji budżetu dodatkowo otrzymaliśmy:

- na stypendia	169.706 zł
- zmniejszenie subwencji oświatowej	186.068 zł
- zadania w zakresie polityki społecznej	103.738 zł
- zadania w zakresie oświaty i wychowania	241 594 zł

Dokonano zwiększeń w planie dochodów o kwotę 865.764,71 zł w tym:

- z tytułu zwrotu środków na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gminy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województw Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 tytułem refundacji wydatków poniesionych w 2013 roku na realizację zadania pn: „Regionalna Platforma Cyfrowa Dorzecza Wieprzy i Grabowej II – Infrastruktura Szerokopasmowej Sieci Teleinformatycznej” w kwocie 222.388 zł;
- z tytułu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Szansa na rozwój” kwota 135.405,31 zł,
- z tytułu otrzymanej darowizny w kwocie 50.000 zł;
- z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego w kwocie 384.632,40 zł;
- z tytułu wpływów z pozostałych opłat kwota 58.339 zł;
- z tytułu dochodów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 15.000 zł;

Wykonanie budżetu na dzień 30.06.2014 r. wynosi:

- po stronie dochodów	16 040 474,96 zł, tj.54,8%
- po stronie wydatków	14 212 411,15 zł, tj.42,4%
- nadwyżka budżetu	1.828 063,81 zł
- rozchody budżetu (z przeznaczeniem na spłatę rat kredytu i pożyczki )	1.190 663,00 zł

W dziale **Leśnictwo** wpływają środki za dzierżawę terenów łowieckich, które w większości są naliczane w II półroczu realizacja planu za I półrocze wynosi 66 %.

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wykonanie wynosi 51 % są to wpłaty z tytułu dzierżawy i sprzedaży składników majątkowych .

**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej wynoszą ogółem 4.482.020,06 zł tj. 48,4 %.**

Wykonanie planu podatku od czynności cywilnoprawnych, którego organem podatkowym jest Naczelnik Urzędu Skarbowego wynosi 39.629,37 zł, co stanowi 46,6%.

Podatkowi temu podlegają między innymi:

- umowy: sprzedaży, pożyczki, darowizny
- umowy majątkowe małżeńskie
- ustanowienie hipoteki
- umowy spółki itp.

Powstanie obowiązku podatkowego uzależnione jest od rodzaju czynności cywilnoprawnej, w której pojawiają się skutki prawne tej czynności. Stawki podatkowe są zróżnicowane, w ustawie występują również zwolnienia.

**Podatek od spadków i darowizn** – podatnikami tego podatku są wyłącznie osoby fizyczne. Wymiar i pobór, a także podejmowanie indywidualnych decyzji w sprawie tego podatku należy do zadań urzędów skarbowych i notariuszy jako podatników tego podatku.

Wpływ tego podatku za I półrocze 2014 r. wynoszą 54.830,00 zł, tj. 91,4 % planu..

Dochody z tytułu podatku rolnego od osób prawnych zostały realizowane w 54% natomiast od osób fizycznych w 43,9% w stosunku do planu.

**Podatek od nieruchomości** wykonanie wynosi dla osób prawnych 47 % a od osób fizycznych 43 %.

**Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych** przekazywane są na rachunek gminy z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa.

Na plan 2.607.975 zł wpłynęło 1.241.185,40 zł tj. 47,6 % .

Subwencje ogólne stanowią zasilenie budżetu gminy, przekazywane są z budżetu państwa bez wskazywania celów, na jakie mają być przeznaczone.

Kwotowo największa część subwencji ogólnej stanowi część oświatowa, ponieważ jednym z najważniejszych zadań własnych gminy jest prowadzenie szkół podstawowych i gimnazjów.

Subwencja oświatowa została przekazana za I półrocze w wysokości 4.050.344 zł tj.61,5% do kwoty planowanej, natomiast subwencja wyrównawcza w wysokości 2.053.944 zł., tj. 50% kwoty planowanej.

Omawiając dochody należy nadmienić, że w I półroczu 2014 roku wpłynęło 49 podań w sprawie umorzenia, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty podatku rolnego, od nieruchomości i od środków transportowych.

Na podania wydano 20 pozytywnych decyzji udzielając ulg na kwotę 9 079,13 zł wraz z odsetkami.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do informacji półrocznej.

## WYDATKI

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym i służące zaspokajaniu potrzeb zbiorowych społeczności.

Często o wyborze i realizacji określonych zadań przesądza nie ich ważność, ale poziom planowanych, a następnie faktycznie zrealizowanych dochodów.

Kwota zrealizowanych wydatków w I półroczu 2014 roku wynosi 14.212.411,15 zł, co stanowi 42,4% planowanych wydatków.

Załącznik Nr 2 przedstawia wykonanie wydatków budżetu gminy wg grup paragrafów.

Zaplanowane w budżecie zadania były realizowane zgodnie z założeniami przyjętymi przy planowaniu budżetu na 2014 rok. Największe zadania inwestycyjne planowo zostaną zrealizowane w II półroczu.

W dziale rolnictwo i łowiectwo wykonanie ogółem wynosi 39,8% planu. W pozycji tej planowane są wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa oraz wpłaty na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Na transport i łączność wydatkowano 40,5 % planu tj. 268.824,48 zł. Największy udział stanowiły wydatki poniesione na bieżące utrzymanie dróg.

W dziale Gospodarka mieszkaniowa planowane są koszty związane z remontami budynków komunalnych, które są własnością Urzędu Gminy, jak również koszty związane z utrzymaniem pozostałego mienia komunalnego. Wykonano 27,3% planowanych wydatków.

Na administracji publicznej czyli na Radę Gminy, Urząd Gminy, pozostałą działalność (w tym diety i prowizje sołtysów), prace interwencyjne jak również promocję gminy wydatkowano 1.518.969,93 zł tj. 49,9% planu.

Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa – zaplanowana kwota wydatków wynosi 230.000 zł. Jest to utrzymanie OSP z terenu gminy, środki na Obronę Cywilną, zarządzanie kryzysowe. Wydatkowano 45% planowanych wydatków.

Największy udział w strukturze budżetu stanowią wydatki na **Oświatę i Wychowanie** – plan roczny wynosi 10.189.708,40 zł. tj. 30,4% całego budżetu gminy. Wykonanie za półrocze to kwota 4.906.107,76 zł tj. 48,1% planu.

W **Ochronie Zdrowia** planowane są wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi, są to środki z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu, a wykonanie za I półrocze wynosi 61.631,54 zł, tj. 48,8%. (załącznik. Nr 6 do informacji półrocznej).

Kolejną dużą pozycją w strukturze wydatków budżetu jest **Pomoc Społeczna**. Łącznie z zadaniami zleconymi jest to kwota 5.224.967,68 zł co stanowi 15,61% całego budżetu z czego wydatkowano 2.595.110,09 zł tj. 49,7% planu:

W ramach tych środków wydatkowano między innymi:

- 1.515.424,99 zł na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne
- 12.526,72 zł na składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
- 113.351,63 zł na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze
- 232.699,00 zł na zasiłki i pomoc w naturze
- 439.143,04 zł na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
- 45.628,97 zł na dodatki mieszkaniowe
- 11 400,00 zł na usługi opiekuńcze
- 43.527,46 zł na wydatki związane z opieką nad osobami znajdującymi się w domach pomocy Społecznej
- 19.808,25 zł wydatki na wspieranie rodzin
- 43.400 zł na dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego – program rządowy
- 17 729,60 zł prace społecznie- użyteczne
- 99.881,80 zł na dożywianie uczniów.

**W dziale 853 Opieka Społeczna** – realizowane są środki związane z realizacją projektów pn. „Punkt przedszkolny szansą na udany start dzieci z terenu Gminy Sławno”, pn. „Edukacja przedszkolna drogą do sukcesu w Gminie Sławno” oraz projektu pn. „Szansa na rozwój” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wykonanie za I półrocze wynosi 362.748,39 zł

**W dziale Edukacyjna Opieka Wychowawcza** – planowane są wydatki na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 239.706,00 zł oraz wydatki na świetlice szkolne w kwocie 163.450,00 zł. Zrealizowano wydatki to odpowiednio kwota 215.140 zł i kwota 90.167,55 zł.

**Na Gospodarkę Ściekową i Ochronę Wód** – zaplanowano kwotę 2.143.578 zł w tym na: realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wrześnica – Warszkowo – Warszkówko - Tychowo ” – 2 447 478,00 zł wykonanie wydatków w tej pozycji stanowi kwotę 1.184.458,11 zł, zadanie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” plan 133 000,00 zł wykonanie za I półrocze w kwocie 8 005,68 zł.

**Oświetlenie ulic** – na plan 360.00 zł wykorzystano 181.529,22 zł tj. 50,4 % planowanych wydatków na oświetlenie i konserwację punktów świetlnych.

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – planowane wydatki to kwota 600.000 zł. z tego kwota wydatkowana to 989,58 zł. W dziale tym planowane są wydatki z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wrześnica – Warszkowo – Warszkówko - Tychowo ” w kwocie 550.000 zł.

Wydatki na **Kulturę i Ochronę Dziedzictwa Narodowego** – plan wynosi 1,626.405,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic wiejskich. Zaplanowano również wydatki na realizację zadań: „Budowę i wyposażenie terenów rekreacyjnych w miejscowościach Warszkowo, Warszkówko w Gminie Sławno” w kwocie 394 305,00 zł, „Budowa pomostu pływającego nad Jeziorem Łętowskim w miejscowości Łętowo” kwota 23 000,00 zł, „Promocja dziedzictwa kulturowego poprzez zagospodarowanie Krześnickich kurhanów” w kwocie 5 000,00 zł, oraz „Zagospodarowanie szlaku kajakowego na rzece Wieprzy” plan w kwocie 25 000,00 zł. Zrealizowane wydatki za I półrocze wynoszą 473 481,64 zł

**Kultura fizyczna i sport** – zaplanowane wydatki to kwota 531.962 zł, wydatki wykonane 71.949,33 zł. W dziale tym zaplanowano wydatki na zadania z zakresu kultury fizycznej, w tym dotacje dla klubów sportowych działających na terenie Gminy.

W pierwszym półroczu na dotacje celowe gmina wydatkowała kwotę 412.469,47 zł, w tym:

- na dotację wynikającą z porozumienia między Miastem Słupsk a Urzędem Gminy na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci wiejskich w miejskich przedszkolach niepublicznych na terenie miasta Słupsk – kwota 3.669,25 zł;
- na dotację wynikającą z porozumienia między **Urzędem Miasta** a Urzędem Gminy – kwota 167.813,87 zł., w tym:
  - 1) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 22.200 zł
  - 2) na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci wiejskich w miejskich przedszkolach publicznych –

73.942,06 zł

3) na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci wiejskich w miejskich przedszkolach niepublicznych –  
71.671,81 zł.

- na dotację dla **Stowarzyszenia „AKSON”** na realizację zadania pod nazwą „Organizowanie warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych” - kwota 3.000 zł;
- na dotację dla **Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi RAZEM** na realizację zadania publicznego pn. „Przekraczamy bariery” – kwota 5.000 zł;
- na dotację dla **klubów sportowych** na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - kwota 55.000zł;
- na dotację dla **Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Żukowo, Łętowo, Brzeście – Mała Ojczyzna** na realizację zadania publicznego pn. „Angielski po lekcjach” - kwota 4.500 zł, na organizację Ferii zimowych dla dzieci – kwota 2.000 zł, oraz na realizację zadania publicznego pn. „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Żukowie – kwota 3.500 zł;
- na dotację dla **Stowarzyszenia Przyjaciół Warszkowa** – z przeznaczeniem „Świetlica – miejscem przyjaznym mieszkańcom” – 25.000 zł., Pomoc żywnościowa dla mieszkańców gminy Sławno” – 15.000 zł., oraz prowadzenie punktu przedszkolnego – 82.800 zł;
- na dotację dla **Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju wsi Rzyszczewo i Rzyszczewko** – na realizację zadania pn. „Budowa altany rekreacyjnej – alternatywnego miejsca spotkań i wypoczynku w miejscowości Rzyszczewo” – kwota 2.809,90 zł, oraz organizację ferii zimowych dla dzieci – kwota 2 000,00 zł;
- na dotację dla Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Gwiazdowa – na realizację ferii zimowych – kwota 2 000,00 zł;
- na dotację dla LZS Wrzos Wrzeźnica – z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu sportowo rekreacyjnego – kwota 8 205,71 zł;
- na dotację dla LZS Błękitni Tychowo na realizację ferii zimowych dla dzieci w kwocie 2 000,00 zł;
- na dotację dla **Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich w Sławsku** na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie świetlicy wiejskiej” – kwota 20.000 zł;
- na dotację dla **Stowarzyszenia Łętowska Dolina** na realizację ferii zimowych dla dzieci – kwota 2.000 zł;
- na dotację dla **Gminy Darłowo, Gminy Miasta Ustka i Gminy Postomino** na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Sławno w przedszkolach niepublicznych prowadzonych przez w/w gminy – kwota 6.170,74 zł;

Z budżetu gminy realizowane były również zadania inwestycyjne, który termin realizacji nie przekracza roku budżetowego lub dla których okres realizacji kończy się w roku 2014 na **kwotę 2.211.083,23 zł**, w tym:

- przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wrzeńnica	21.525,00 zł
- budowa zaplecza sanitarnego w Szkole Podstawowej w Bobrowicach	7.380,00 zł
- budowa i wyposażenie terenów rekreacyjnych w miejscowościach Warszkowo, Warszkówko w Gminie Sławno	301 981,04 zł
- zakup przystanku autobusowego	5.000,00 zł
-budowa systemu grzewczego w świetlicy wiejskiej w Bobrowicach	49,50 zł
- budowa pomostu pływającego nad Jeziorem Łętowskim	9 225,00 zł
- remont wiaduktu kolejowego w Sławsku	1 230,00 zł
- remont budynku komunalnego we Wrzeńnicy	5 535,00 zł
- adaptacja budynku byłej Szkoły Podstawowej w Boleszewie na potrzeby mieszkaniowe	10 455,00 zł
- adaptacja budynku byłego Ośrodka Zdrowia we Wrzeńnicy na potrzeby mieszkaniowe	5 535,00 zł
- remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Tokary	5 535,00 zł
- przebudowa i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Kwasowie	3 321,00 zł
- zakup serwera i zestawów komputerowych (GOPS)	3 997,50 zł
- Centrum kulturalno – sportowe w Rzyszczewie	18 450,00 zł
- rozbudowa remizy OSP w Janiewiczach	7 380,00 zł
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wrzeńnica , Warszkówko, Warszkowo, Tychowo	1 184 458,11 zł
- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	8.005,68 zł
- szerokopasmowa sieć internetowa -Regionalna Platforma Dorzecza Wieprzy i Grabowej II	
612.020,40 zł.	

Gospodarka finansowa gminy realizowana jest na podstawie budżetu, który jest rocznym planem finansowym, obejmującym dochody i wydatki oraz źródła pokrycia niedoboru.

Wszystkie zadania gminy, których wykonanie wymaga zaangażowania środków finansowych mogą być wykonane tylko wtedy, gdy zostały zaplanowane w budżecie.

Pomimo trudności gmina realizuje zaplanowane wydatki w sposób prawidłowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskania najlepszych efektów w sposób umożliwiający terminową realizację zadania.

Wydatkowanie środków odbywa się w trybach przewidzianych w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych.



Na dzień 30.06.2014 roku gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Należności wobec gminy wynoszą 5.001.999,27 zł wraz z odsetkami. Gmina nie udzieliła żadnych poręczeń ani gwarancji. Wszelkie zmiany dochodów i wydatków, które wymagają dokonania zmian w planie finansowym były analizowane i zatwierdzane przez poszczególne komisje i Radę Gminy.

### Informacja dodatkowa z wykonania budżetu Gminy Sławno

za I półrocze 2014 rok

#### 1. Gospodarka odpadami

Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
756	75618	Gospodarka odpadami	560 000,00	302 429,60	54,0

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
900	90002	Gospodarka odpadami	560 000,00	234 453,42	41,86
750	75023	Urzędy gminy	-	39 712,00	-
		<i>w tym :</i>			
		<i>- wynagrodzenia i pochodne</i>	-	32.712,00	-
		<i>- pozostałe wydatki bieżące ( usługi pocztowe, zakup papieru i materiałów biurowych )</i>	-	7 000,00	-
		<b>Ogółem wydatki</b>	-	<b>274 165,42</b>	-

Wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadań z zakresu gospodarki odpadami ( w tym płace i koszty administracyjne ) księgowane były w dziale 750, rozdz. 75023 Urzędy gmin.

## 2. Ochrona środowiska

### Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000,00	574 659,89	95,8

### Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000,00	989,58	0,2
		w tym :			
		- wydatki bieżące	50 000,00	989,58	1,98
		- wydatki majątkowe	550 000,00	0,00	-
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>600 000,00</b>	<b>989,58</b>	<b>0,2</b>

**3. Jednocześnie informuje się, że Gmina Sławno nie utworzyła Straży Gminnej i nie osiąga dochodów z tytułu mandatów.**

**4. Z dniem 01 stycznia 2014 r. została utworzona Biblioteka Publiczna Gminy Sławno, która swoją działalność rozpoczęła z dniem 01 lipca 2014 r.**

Na dzień 30 czerwca 2014 r. zaplanowana dotacja dla w/w jednostki stanowi kwotę 40.000 zł.

## **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014 r.**

Wykonanie budżetu na 30.06.2014 r. zamyka się **nadwyżką w wysokości 1 828 063,81 zł** pomiędzy osiągniętymi dochodami a wykonanymi wydatkami.

**Zobowiązania według tytułów dłużnych** (zadłużenie) na koniec I półrocza wyniosły **4 148 585,83 zł** z tytułu:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek:

- 1) pożyczki na wyprzedzające finansowanie BGK Szczecin – 711 140,83 zł;
- 2) kredytu z Banku Spółdzielczego w Sławnie – 1 130 000,00 zł;
- 3) kredytu z Banku Pekao SA O/Koszalin – 2 307 445,00 zł.

W budżecie Gminy w I półroczu znalazły się **przychody** z tytułu spłaty pożyczek udzielonych w wysokości 20 730,00 zł, zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 711 140,83 zł.

**Rozchody budżetu** gminy dotyczą spłaty rat kredytów i pożyczek. W I półroczu 2014 r. dokonano spłaty rat kredytu i pożyczki w łącznej wysokości 1 190 663,00 zł, z tego:

- spłata raty kredytu w Banku Pekao SA O/Koszalin – 281 084,00 zł;
- spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie BGK szczecin – 909 579,00 zł.

Gmina otrzymała **umorzenie** części pożyczki w kwocie 337 200,00 zł (15% wartości pożyczki) zaciągniętej w 2009 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację inwestycji: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Bobrowiczki gm. Sławno z przyłączeniem do miejskiej kanalizacji sanitarnej w Sławnie”

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

1. „Rewitalizacja Europejskiego szlaku kulturowego św. Jakuba - odcinek środkowopomorski”  
łączne nakłady na realizację zadania w latach 2014 – 2016 wynoszą 439 142,00 zł.  
W I półroczu 2014 r. nie poniesiono wydatków na to przedsięwzięcie.

2. „Zagospodarowanie szlaku kajakowego na rzece Wieprzy”  
łącznie nakłady przedsięwzięcia na lata realizacji 2012 -2016 wynoszą 160 000,00 zł.  
W I półroczu 2014 r. nie poniesiono wydatków na to przedsięwzięcie.
3. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sławno”  
łącznie nakłady przedsięwzięcia na lata realizacji 2013 -2015 wynoszą 1 302 000,00 zł.  
W I półroczu 2014 r. poniesiono wydatki w kwocie 8 005,68 zł.
4. „Rozbudowa Szkoły w Żukowie”  
łącznie nakłady przedsięwzięcia na lata realizacji 2011 -2016 wynoszą 5 500 000 zł.  
W I półroczu 2014 r. nie poniesiono wydatków na realizację tego zadania.
5. „Rozbudowa wodociągu Wrześnica, Warszkowo, Łętowo”  
łącznie nakłady przedsięwzięcia na lata realizacji 2013 -2016 wynoszą 22 000,00 zł.  
W I półroczu 2014 r. nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia.
6. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Sławno”  
łącznie nakłady przedsięwzięcia na lata realizacji 2011 -2017 wynoszą 450 000,00 zł.  
W I półroczu 2014 r. nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia.

INFORMACJA  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SŁAWNO ZA I PÓŁROCZE 2014 R.  
WYKONANIE DOCHODÓW

ŁĄCZNIE ZADANIA WŁASNE, ZADANIA ZLECONE  
I ZADANIA WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEN

Dz. 1	rozdz. 2	par 3	Nazwa 4	Dochody ogółem		% wyko n. 6:5	Dochody bieżące		% wykon. 9:8	Dochody majątkowe		% wyk. 12:11
				plan 5	wykonanie 6		plan 8	wykonanie 9		plan 11	wykonanie 12	
010	01010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	662 024,40	526 985,63	79,6	528 005,40	526 985,63	99,8	134 019,00	0,00	-
				134 019,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-	134 019,00	0,00	0,0
		62970	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	134 019,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-	134 019,00	0,00	-
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	528 005,40	526 985,63	99,8	528 005,40	526 985,63	99,8	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	528 005,40	526 985,63	99,8	528 005,40	526 985,63	99,8	0,00	0,00	-
020			<b>LEŚNICTWO</b>	9 700,00	6 403,69	66,0	9 700,00	6 403,69	0,0	0,00	0,00	-
	02095		<b>Pozostała działalność</b>	9 700,00	6 403,69	66,0	9 700,00	6 403,69	0,0	0,00	0,00	-





	0830	Wpływy z usług	0,00	16 665,85	-	0,00	16 665,85	-	0,00	0,00	-
	0960	Otrzymałe spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	50 000,00	0,00	0,0	50 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	39,00	-	0,00	39,00	-	0,00	0,00	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niniejsznie lub w nadmiernej wysokości	813,00	812,73	-	813,00	812,73	-	0,00	0,00	-
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>18 611,00</b>	<b>17 867,00</b>	<b>96,0</b>	<b>18 611,00</b>	<b>17 867,00</b>	<b>96,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 488,00</b>	<b>744,00</b>	<b>50,0</b>	<b>1 488,00</b>	<b>744,00</b>	<b>50,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 488,00	744,00	50,0	1 488,00	744,00	50,0	0,00	0,00	-
<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>17 123,00</b>	<b>17 123,00</b>	<b>100,0</b>	<b>17 123,00</b>	<b>17 123,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 123,00	17 123,00	100,0	17 123,00	17 123,00	100,0	0,00	0,00	-



756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 266 068,81	4 482 020,06	48,4	9 266 068,81	4 482 020,06	48,4	0,00	0,00	-
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	460,00	46,0	1 000,00	460,00	46,0	0,00	0,00	-
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	460,00	46,0	1 000,00	460,00	46,0	0,00	0,00	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 614 061,00	1 753 815,30	48,5	3 614 061,00	1 753 815,30	48,5	0,00	0,00	-
	0310 Podatek od nieruchomości	2 633 840,00	1 237 014,50	47,0	2 633 840,00	1 237 014,50	47,0	0,00	0,00	-
	0320 Podatek rolny	646 221,00	351 007,10	54,3	646 221,00	351 007,10	54,3	0,00	0,00	-
	0330 Podatek leśny	302 000,00	152 534,00	50,5	302 000,00	152 534,00	50,5	0,00	0,00	-
	0340 Podatek od środków transportowych	16 000,00	11 081,00	69,3	16 000,00	11 081,00	69,3	0,00	0,00	-
	0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	1 705,00	11,4	15 000,00	1 705,00	11,4	0,00	0,00	-
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	473,70	47,4	1 000,00	473,70	47,4	0,00	0,00	-
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 369 032,81	1 083 180,09	45,7	2 369 032,81	1 083 180,09	45,7	0,00	0,00	-
	0310 Podatek od nieruchomości	994 800,41	427 612,04	43,0	994 800,41	427 612,04	43,0	0,00	0,00	-

	0320	Podatek rolny	1 182 232,40	519 404,12	43,9	1 182 232,40	519 404,12	43,9	0,00	0,00	-
	0330	Podatek leśny	4 000,00	2 847,65	71,2	4 000,00	2 847,65	71,2	0,00	0,00	-
	0340	Podatek od środków transportowych	48 000,00	29 808,30	62,1	48 000,00	29 808,30	62,1	0,00	0,00	-
	0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	54 830,00	91,4	60 000,00	54 830,00	91,4	0,00	0,00	-
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	37 924,37	54,2	70 000,00	37 924,37	54,2	0,00	0,00	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 753,61	107,5	10 000,00	10 753,61	107,5	0,00	0,00	-
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>674 000,00</b>	<b>403 379,27</b>	<b>59,8</b>	<b>674 000,00</b>	<b>403 379,27</b>	<b>59,8</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	5 833,00	53,0	11 000,00	5 833,00	53,0	0,00	0,00	-
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	103 000,00	72 494,07	70,4	103 000,00	72 494,07	70,4	0,00	0,00	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	560 000,00	325 052,20	58,0	560 000,00	325 052,20	58,0	0,00	0,00	-
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 607 975,00</b>	<b>1 241 185,40</b>	<b>47,6</b>	<b>2 607 975,00</b>	<b>1 241 185,40</b>	<b>47,6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 528 995,00	1 120 223,00	44,3	2 528 995,00	1 120 223,00	44,3	0,00	0,00	-
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	78 980,00	120 962,40	153,2	78 980,00	120 962,40	153,2	0,00	0,00	-
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>10 704 707,00</b>	<b>6 108 463,31</b>	<b>57,1</b>	<b>10 704 707,00</b>	<b>6 108 463,31</b>	<b>57,1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>6 581 814,00</b>	<b>4 050 344,00</b>	<b>61,5</b>	<b>6 581 814,00</b>	<b>4 050 344,00</b>	<b>61,5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 581 814,00	4 050 344,00	61,5	6 581 814,00	4 050 344,00	61,5	0,00	0,00	-
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 107 893,00</b>	<b>2 053 944,00</b>	<b>50,0</b>	<b>4 107 893,00</b>	<b>2 053 944,00</b>	<b>50,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 107 893,00	2 053 944,00	50,0	4 107 893,00	2 053 944,00	50,0	0,00	0,00	-
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>15 000,00</b>	<b>4 175,31</b>	<b>27,8</b>	<b>15 000,00</b>	<b>4 175,31</b>	<b>27,8</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	4 175,31	27,8	15 000,00	4 175,31	27,8	0,00	0,00	-
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>314 920,00</b>	<b>190 094,97</b>	<b>60,4</b>	<b>251 594,00</b>	<b>126 768,97</b>	<b>50,4</b>	<b>63 326,00</b>	<b>63 326,00</b>	<b>100,0</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>63 326,00</b>	<b>63 326,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>63 326,00</b>	<b>63 326,00</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	63 326,00	63 326,00	100,0	0,0	0,00	-	63 326,00	63 326,00	100,0
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>77 265,00</b>	<b>38 630,00</b>	<b>50,0</b>	<b>77 265,00</b>	<b>38 630,00</b>	<b>50,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77 265,00	38 630,00	50,0	77 265,00	38 630,00	50,0	0,00	0,00	-
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>165 829,00</b>	<b>83 658,18</b>	<b>50,4</b>	<b>165 829,00</b>	<b>83 658,18</b>	<b>50,4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	164 329,00	82 164,00	50,0	164 329,00	82 164,00	50,0	0,00	0,00	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 494,18	99,6	1 500,00	1 494,18	99,6	0,00	0,00	-
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 703,71</b>	<b>90,1</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 703,71</b>	<b>90,1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-













926	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	191 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>205 068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>205 068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	205 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>29 295 386,86</b>	<b>16 040 474,96</b>	<b>54,8</b>	<b>26 681 618,86</b>	<b>15 005 694,78</b>	<b>56,2</b>	<b>2 613 768,00</b>	<b>1 034 780,18</b>	<b>39,6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 2  
do informacji z wykonania  
budżetu Gminy Sławno za  
I półrocze 2014 r.

**INFORMACJA**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SŁAWNO ZA I PÓŁROCZE 2014 R.**  
**WYKONANIE WYDATKÓW**  
**ŁĄCZNIE ZADANIA WŁASNE, ZADANIA ZLECONE**  
**I ZADANIA WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEŃ**

Dz. 1	Rozdz. 2	Wyszczególnienie 3	Plan 4	Wykonanie		% wykon. 5:4 6
				5	6	
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 370 005,40</b>	<b>545 099,02</b>	<b>39,8</b>	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	812 000,00	0,00	0,0	
		- wydatki majątkowe	812 000,00	0,00	0,0	
	01030	Izby rolnicze	30 000,00	18 113,39	60,4	
		- wydatki bieżące	30 000,00	18 113,39	60,4	
		w tym :				
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	18 113,39	60,4	
	01095	Pozostała działalność	528 005,40	526 985,63	99,8	
		-wydatki bieżące	528 005,40	526 985,63	99,8	
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 708,00	4 708,00	100,0	
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	523 297,40	522 277,63	99,8	
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 574 720,40</b>	<b>911 059,88</b>	<b>25,5</b>	
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	1 064,00	1 063,20	99,9	
		- wydatki bieżące	1 064,00	1 063,20	99,9	
		w tym :				
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 064,00	1 063,20	99,9	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 705,00	1 704,20	100,0	
		- wydatki bieżące	1 705,00	1 704,20	100,0	
		w tym :				
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 705,00	1 704,20	100,0	

60014	Drogi publiczne powiatowe	233 436,00	3 435,39	1,5
	- wydatki bieżące	3 436,00	3 435,39	100,0
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 436,00	3 435,39	100,0
	- wydatki majątkowe	230 000,00	0,00	0,0
60016	Drogi publiczne gminne	2 699 495,00	285 479,39	10,6
	- wydatki bieżące	599 795,00	255 264,39	42,6
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	599 795,00	255 264,39	42,6
	- wydatki majątkowe	2 099 700,00	30 215,00	1,4
60095	Pozostała działalność	639 020,40	619 377,70	96,9
	w tym :			
	- wydatki bieżące	27 000,00	7 357,30	27,2
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 000,00	7 357,30	27,2
	- wydatki majątkowe	612 020,40	612 020,40	100,0
	w tym :			
	<b>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>612 020,40</b>	<b>612 020,40</b>	<b>100,0</b>
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>848 358,00</b>	<b>142 026,51</b>	<b>16,7</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	848 358,00	142 026,51	16,7
	- wydatki bieżące	440 927,00	120 501,51	27,3
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	440 927,00	120 501,51	27,3
	- wydatki majątkowe	407 431,00	21 525,00	5,3
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>220 000,00</b>	<b>37 537,14</b>	<b>17,1</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00	13 277,35	17,7
	- wydatki bieżące	75 000,00	13 277,35	17,7
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	1 660,00	16,6
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000,00	11 617,35	17,9

71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	100 000,00	21 364,40	21,4
	- wydatki bieżące	100 000,00	21 364,40	21,4
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	21 364,40	21,4
71095	Pozostała działalność	45 000,00	2 895,39	6,4
	- wydatki bieżące	45 000,00	2 895,39	6,4
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	0,00	0,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00	2 895,39	8,3
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 694 901,46</b>	<b>1 849 808,02</b>	<b>50,1</b>
75011	Urzędy Wojewódzkie	59 400,00	31 983,00	53,8
	- wydatki bieżące	59 400,00	31 983,00	53,8
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 400,00	31 983,00	53,8
75022	Rady miast	139 400,00	59 959,65	43,0
	- wydatki bieżące	139 400,00	59 959,65	43,0
	w tym :			
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 400,00	56 375,00	49,7
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 000,00	3 584,65	13,8
75023	Urzędy miast	2 948 600,00	1 459 010,28	49,5
	- wydatki bieżące	2 948 600,00	1 459 010,28	49,5
	w tym:			
	- dotacje	45 600,00	22 200,00	48,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 253 000,00	1 087 273,26	48,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	3 145,57	57,2
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	644 500,00	346 391,45	53,7
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 200,00	66 500,34	65,7
	- wydatki bieżące	101 200,00	66 500,34	65,7
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	9 969,50	99,7
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 200,00	56 530,84	62,0
75095	Pozostała działalność	446 301,46	232 354,75	52,1
	- wydatki bieżące	446 301,46	232 354,75	52,1



		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	134 000,00	58 838,91	43,9
		- wydatki majątkowe	150 000,00	7 380,00	4,9
	75414	Obrona cywilna	10 000,00	0,00	0,0
		w tym :			
		- wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,0
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	0,00	0,0
<b>757</b>		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>173 600,00</b>	<b>71 380,28</b>	<b>41,1</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	173 600,00	71 380,28	41,1
		- wydatki bieżące			
		w tym :			
		- wydatki na obsługę długu	173 600,00	71 380,28	41,1
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>236 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	236 000,00	0,00	0,0
		- wydatki bieżące	236 000,00	0,00	0,0
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	236 000,00	0,00	0,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>10 189 708,40</b>	<b>4 906 107,76</b>	<b>48,1</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 334 050,00	2 809 743,88	52,7
		- wydatki bieżące	5 334 050,00	2 809 743,88	52,7
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 203 700,00	2 341 022,92	55,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	203 000,00	96 781,83	47,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	927 350,00	371 939,13	40,1
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	99 710,00	49 148,94	49,3
		- wydatki bieżące	99 710,00	49 148,94	49,3
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000,00	41 545,43	59,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	2 030,04	45,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 210,00	5 573,47	22,1
	80104	Przedszkola	555 586,00	202 135,69	36,4

	- wydatki bieżące	425 260,00	202 135,69	47,5
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 400,00	18 158,62	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	430,80	
	- dotacje	330 000,00	154 973,41	47,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 860,00	28 572,86	
	- wydatki majątkowe	130 326,00	0,00	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	188 312,40	86 233,93	45,8
	- wydatki bieżące	188 312,40	86 233,93	45,8
	w tym :			
	- dotacje	170 000,00	83 280,45	49,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 312,40	2 953,48	
80110	Gimnazja	2 406 410,00	1 189 698,24	49,4
	- wydatki bieżące	2 406 410,00	1 189 698,24	49,4
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 899 500,00	991 538,86	52,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 300,00	46 300,60	47,6
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	409 610,00	151 858,78	37,1
80113	Dowożenie uczniów do szkół	533 460,00	246 582,81	46,2
	- wydatki bieżące	533 460,00	246 582,81	46,2
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 500,00	28 948,28	53,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	164,00	16,4
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	477 960,00	217 470,53	45,5
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	551 280,00	288 814,60	52,4
	- wydatki bieżące	551 280,00	288 814,60	52,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	661,00	33,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	455 280,00	245 445,93	53,9
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 000,00	42 707,67	45,4
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 200,00	17 109,10	46,0
	- wydatki bieżące	37 200,00	17 109,10	46,0
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 200,00	17 109,10	46,0

80195	Pozostała działalność	483 700,00	16 640,57	3,4
	- wydatki bieżące	20 500,00	9 260,57	45,2
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	2 000,00	66,7
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 500,00	7 260,57	41,5
	- wydatki majątkowe	463 200,00	7 380,00	1,6
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>126 354,00</b>	<b>61 631,54</b>	<b>48,8</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	0,0
	- wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,0
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	0,00	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 354,00	61 631,54	53,9
	- wydatki bieżące	114 354,00	61 631,54	53,9
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 500,00	23 428,40	82,2
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 854,00	38 203,14	44,5
85195	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,0
	- wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,0
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	0,00	0,0
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 224 967,68</b>	<b>2 595 110,09</b>	<b>49,7</b>
85202	Domy pomocy społecznej	90 000,00	43 527,46	
	- wydatki bieżące	90 000,00	43 527,46	48,4
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000,00	43 527,46	48,4
85206	Wspieranie rodziny	61 968,00	19 808,25	32,0
	- wydatki bieżące	61 968,00	19 808,25	32,0
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 274,00	18 429,67	32,7
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 694,00	1 378,58	24,2
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 174 000,00	1 515 424,99	47,7



	- wydatki bieżące	3 174 000,00	1 515 424,99	47,7
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 635,00	42 249,87	47,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 068 054,00	1 470 495,73	47,9
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 311,00	2 679,39	16,4
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
85213	spolecznej	28 000,00	12 526,72	44,7
	- wydatki bieżące	28 000,00	12 526,72	44,7
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 000,00	12 526,72	44,7
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne			
85214	ubezpieczenia społeczne	405 212,33	232 699,00	57,4
	- wydatki bieżące	405 212,33	232 699,00	57,4
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 420,00	10 965,33	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	361 792,33	221 733,67	61,3
85215	Dodatki mieszkaniowe	94 992,75	45 628,97	48,0
	- wydatki bieżące	94 992,75	45 628,97	48,0
	w tym :			
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 918,62	45 628,97	48,1
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74,13	0,00	
85216	Zasiłki stałe	170 000,00	113 351,63	66,7
	- wydatki bieżące	170 000,00	113 351,63	66,7
	w tym :			
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000,00	113 351,63	66,7
85219	Ośrodki pomocy społecznej	865 483,12	439 143,04	50,7
	- wydatki bieżące	850 483,12	435 145,54	51,2
	w tym :			
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	4 500,00	47,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	710 198,59	365 108,45	51,4

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 784,53	65 537,09	50,1
		-wydatki majątkowe	15 000,00	3 997,50	26,7
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	11 400,00	63,3
		- wydatki bieżące	18 000,00	11 400,00	63,3
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	11 400,00	63,3
	85295	Pozostała działalność	317 311,48	161 600,03	50,9
		- wydatki bieżące	317 311,48	161 600,03	
		w tym :			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	314 796,85	161 011,40	51,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 514,63	588,63	23,4
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>930 259,52</b>	<b>362 748,39</b>	<b>39,0</b>
	85395	Pozostała działalność	930 259,52	362 748,39	39,0
		- wydatki bieżące	930 259,52	362 748,39	39,0
		w tym :			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 586,67	9 350,96	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	643 821,39	266 020,79	41,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	261 851,46	87 376,64	33,4
		w tym :			
		<b>wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań Gminy</b>	<b>930 259,52</b>	<b>362 748,39</b>	<b>39,0</b>
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>403 156,00</b>	<b>305 307,55</b>	<b>75,7</b>
	85401	Świetlice szkolne	163 450,00	90 167,55	55,2
		- wydatki bieżące	163 450,00	90 167,55	55,2
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 600,00	79 866,82	54,5
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 600,00	4 453,23	46,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 250,00	5 847,50	80,7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	239 706,00	215 140,00	89,8

		- wydatki bieżące	239 706,00	215 140,00	89,8
		w tym :			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	239 706,00	215 140,00	89,8
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 903 578,00</b>	<b>1 757 895,77</b>	<b>45,0</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 143 578,00	1 192 463,79	55,6
		- wydatki majątkowe	2 143 578,00	1 192 463,79	55,6
	90002	Gospodarka odpadami	560 000,00	234 453,42	41,9
		- wydatki bieżące	560 000,00	234 453,42	41,9
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	560 000,00	234 453,42	41,9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	360 000,00	181 529,22	50,4
		- wydatki bieżące	360 000,00	181 529,22	50,4
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	360 000,00	181 529,22	50,4
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000,00	989,58	0,2
		- wydatki bieżące	50 000,00	989,58	2,0
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	989,58	2,0
		- wydatki majątkowe	550 000,00	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	240 000,00	148 459,76	61,9
		- wydatki bieżące	240 000,00	148 459,76	61,9
		w tym :			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	4 621,36	57,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 000,00	73 354,59	81,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	142 000,00	70 483,81	49,6
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 626 405,00</b>	<b>473 481,64</b>	<b>29,1</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 039 600,00	150 470,79	14,5
		- wydatki bieżące	423 600,00	123 115,29	29,1
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 000,00	25 265,70	

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	361 600,00	97 849,59	27,1
		- wydatki majątkowe	616 000,00	27 355,50	4,4
	92116	Biblioteki	40 000,00	0,00	0,0
		w tym :			
		- dotacje	40 000,00	0,00	0,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	0,0
		w tym :			
		- wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność	496 805,00	323 010,85	65,0
		- wydatki bieżące	49 500,00	14 264,81	28,8
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 500,00	14 264,81	36,1
		- dotacje	10 000,00	0,00	0,0
		- wydatki majątkowe	447 305,00	308 746,04	69,0
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>531 962,00</b>	<b>71 949,33</b>	<b>13,5</b>
	92601	Obiekty sportowe	45 000,00	0,00	0,0
		w tym :			
		- wydatki majątkowe	45 000,00	0,00	0,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	61 000,00	49 800,00	81,6
		- wydatki bieżące	61 000,00	49 800,00	81,6
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	4 800,00	43,6
		- dotacje	50 000,00	45 000,00	90,0
	92695	Pozostała działalność	425 962,00	22 149,33	5,2
		- wydatki bieżące	51 500,00	22 149,33	43,0
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 500,00	6 076,75	25,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 000,00	16 072,58	57,4
		- wydatki majątkowe	374 462,00	0,00	0,0
		<b>RAZEM</b>	<b>33 482 586,86</b>	<b>14 212 411,15</b>	<b>42,4</b>

**Przychody i rozchody  
budżetu Gminy Sławno  
za I półrocze 2014 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	w złotych	
			Plan 2014 r.	Wykonanie 2014 r.
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			5 657 863,00	731 870,83
1.	Kredyty	§ 952	3 491 310,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 783 623,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 783 623,00	711 140,83
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	45 730,00	20 730,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	337 200,00	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			1 470 663,00	1 190 663,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	511 084,00	281 084,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	909 579,00	909 579,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	50 000,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

**INFORMACJA**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SŁAWNO ZA I PÓŁROCZE 2014 R.**  
**WYKONANIE DOCHODÓW**  
**ZADANIA ZLECONE**

Dz.	rozd.	par	Nazwa	Dochody ogółem		%
				plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>528 005,40</b>	<b>526 985,63</b>	<b>99,8</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>528 005,40</b>	<b>526 985,63</b>	<b>99,8</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	528 005,40	526 985,63	99,8
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>59 400,00</b>	<b>31 983,00</b>	<b>53,8</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>59 400,00</b>	<b>31 983,00</b>	<b>53,8</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59 400,00	31 983,00	53,8
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>18 611,00</b>	<b>17 867,00</b>	<b>96,0</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 488,00</b>	<b>744,00</b>	<b>50,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 488,00	744,00	50,0
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>17 123,00</b>	<b>17 123,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 123,00	17 123,00	100,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 283 253,75</b>	<b>1 677 308,06</b>	<b>51,1</b>

			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 174 000,00</b>	<b>1 604 298,00</b>	<b>50,5</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 174 000,00	1 604 298,00	50,5
			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>11 000,00</b>	<b>5 502,00</b>	<b>50,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 000,00	5 502,00	50,0
			<b>85215</b> <b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>4 992,75</b>	<b>1 659,06</b>	<b>33,2</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 992,75	1 659,06	33,2
			<b>85219</b> <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>9 135,00</b>	<b>4 566,00</b>	<b>50,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 135,00	4 566,00	50,0
			<b>85228</b> <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>18 000,00</b>	<b>15 600,00</b>	<b>86,7</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 000,00	15 600,00	86,7

85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>66 126,00</b>	<b>45 683,00</b>	<b>69,1</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
	2010		66 126,00	45 683,00	69,1
		<b>OGÓLEM</b>	<b>3 889 270,15</b>	<b>2 254 143,69</b>	<b>58,0</b>



**INFORMACJA**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SŁAWNO ZA I PÓŁROCZE 2014**  
**WYKONANIE WYDATKÓW**  
**ZADANIA ZLECONE**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie		% wykon.	
				4	5	5:4	6
1	2	3					
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>528 005,40</b>	<b>526 985,63</b>	<b>99,8</b>		
	01095	Pozostała działalność	528 005,40	526 985,63	99,8		
		- wydatki bieżące	528 005,40	526 985,63	99,8		
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 708,00	4 708,00	100,0		
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	523 297,40	522 277,63	99,8		
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>59 400,00</b>	<b>31 983,00</b>	<b>53,8</b>		
	75011	Urzędy Wojewódzkie	59 400,00	31 983,00	53,8		
		- wydatki bieżące	59 400,00	31 983,00	53,8		
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 400,00	31 983,00	53,8		
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>18 611,00</b>	<b>17 468,99</b>	<b>93,9</b>		
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony					
	75101	prawa	1 488,00	574,26	38,6		
		- wydatki bieżące	1 488,00	574,26	38,6		
		w tym :					
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 488,00	574,26	38,6		
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 123,00	16 894,73	98,7		
		- wydatki bieżące	17 123,00	16 894,73	98,7		
		w tym:					

		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 260,00	8 260,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 053,24	3 053,24	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 809,76	5 581,49	96,1
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 283 253,75</b>	<b>1 579 182,34</b>	<b>48,1</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 174 000,00	1 515 424,99	47,7
		- wydatki bieżące	3 174 000,00	1 515 424,99	47,7
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 635,00	42 249,87	47,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 068 054,00	1 470 495,73	47,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 311,00	2 679,39	16,4
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00	4 066,20	37,0
		- wydatki bieżące	11 000,00	4 066,20	37,0
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	4 066,20	37,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 992,75	391,15	7,8
		- wydatki bieżące	4 992,75	391,15	7,8
		w tym :			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 918,62	391,15	8,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74,13	0,00	0,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 135,00	4 500,00	49,3
		- wydatki bieżące	9 135,00	4 500,00	49,3
		w tym :			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	4 500,00	50,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135,00	0,00	0,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	11 400,00	63,3

	- wydatki bieżące	18 000,00	11 400,00	63,3
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	11 400,00	63,3
85295	Pozostała działalność	66 126,00	43 400,00	65,6
	- wydatki bieżące	66 126,00	43 400,00	65,6
	w tym :			
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 200,00	43 400,00	67,6
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 926,00	0,00	0,0
	<b>RAZEM</b>	<b>3 889 270,15</b>	<b>2 155 619,96</b>	<b>55,4</b>

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI  
WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2014 ROK

DOCHODY

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	103 000	72 494,07	70,4

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
851		OCHRONA ZDROWIA	124 354,00	61 631,54	49,6
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	114 354,00	61 631,54	45,2
		- wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	21 992,00	88,0
		- pochodne	3 500,00	1 436,40	41,0
<b>OGÓLEM</b>			<b>124 354,00</b>	<b>61 631,54</b>	<b>49,6</b>