

			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00	157 795,12	45,1	350 000,00	157 795,12	45,1	0,00	0,00	-
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	3 110,49	12,4	25 000,00	3 110,49	12,4	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	325 000,00	154 684,63	47,6	325 000,00	154 684,63	47,6	0,00	0,00	-
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 490,03	-	0,00	1 490,03	-	0,00	0,00	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 490,03	-	0,00	1 490,03	-	0,00	0,00	-
		90095	Pozostała działalność	97 291,00	1 050,00	1,1	97 291,00	1 050,00	1,1	0,00	0,00	-
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 050,00	-	0,00	1 050,00	-	0,00	0,00	-
		2440	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	97 291,00	0,00	0,0	97 291,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	925 030,95	416 174,25	45,0	4 000,00	3 056,88	76,4	921 030,95	413 117,37	44,9
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	901 030,95	416 174,25	46,2	4 000,00	3 056,88	76,4	897 030,95	413 117,37	46,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 056,88	76,4	4 000,00	3 056,88	76,4	0,00	0,00	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	413 117,37	413 117,37	100,0	0,00	0,00	-	413 117,37	413 117,37	100,0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	362 935,19	0,00	0,0	0,00	0,00	-	362 935,19	0,00	0,0

		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	120 978,39	0,00	0,0	0,00	0,00	-	120 978,39	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność	24 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-	24 000,00	0,00	0,0
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	24 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-	24 000,00	0,00	0,0
		OGÓŁEM	26 236 297,56	13 698 001,35	52,2	24 749 266,61	13 226 996,35	53,4	1 487 030,95	471 005,00	31,7

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SŁAWNO ZA I PÓŁROCZE 2012 R.
WYKONANIE WYDATKÓW
ŁĄCZNIE ZADANIA WŁASNE, ZADANIA ZLECONE
I ZADANIA WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEŃ

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon. 5:4
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	334 074,61	267 398,46	80,0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 000,00	0,00	0,0
		- wydatki majątkowe	16 000,00	0,00	0,0
	01030	Izby rolnicze	28 400,00	12 904,73	45,4
		- wydatki bieżące	28 400,00	12 904,73	45,4
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 400,00	12 904,73	45,4
	01095	Pozostała działalność	289 674,61	254 493,73	87,9
		-wydatki bieżące	289 674,61	254 493,73	87,9
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	100,0
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	287 674,61	252 493,73	87,8
020		LEŚNICTWO	2 000,00	998,00	49,9
	02095	Pozostała działalność	2 000,00	998,00	49,9
		- wydatki bieżące	2 000,00	998,00	49,9
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	998,00	49,9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 560 778,00	381 743,10	14,9
	60016	Drogi publiczne gminne	2 274 000,00	374 407,80	16,5
		- wydatki bieżące	690 000,00	374 407,80	54,3

		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	690 000,00	374 407,80	54,3
		- wydatki majątkowe	1 584 000,00	0,00	0,0
	60095	Pozostała działalność	286 778,00	7 335,30	2,6
		w tym :			
		- wydatki majątkowe	286 778,00	7 335,30	2,6
		w tym : 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	286 778,00	7 335,30	2,6
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	500 165,37	109 699,07	21,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 165,37	109 699,07	21,9
		- wydatki bieżące	350 165,37	104 164,07	29,7
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350 165,37	104 164,07	29,7
		- wydatki majątkowe	150 000,00	5 535,00	3,7
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	155 000,00	35 048,02	22,6
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	135 000,00	28 175,05	20,9
		- wydatki bieżące	135 000,00	28 175,05	20,9
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 000,00	28 175,05	20,9
	71095	Pozostała działalność	20 000,00	6 872,97	34,4
		- wydatki bieżące	20 000,00	6 872,97	34,4
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	1 500,00	15,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	5 372,97	53,7
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 249 651,00	1 798 219,58	55,3
	75011	Urzędy Wojewódzkie	58 500,00	24 757,00	42,3
		- wydatki bieżące	58 500,00	24 757,00	42,3
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 500,00	24 757,00	42,3
	75022	Rady miast	140 000,00	63 273,83	45,2

		- wydatki bieżące	140 000,00	63 273,83	45,2
		w tym :			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 400,00	55 400,00	48,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 600,00	7 873,83	29,6
75023		Urzędy miast	2 652 251,00	1 443 672,38	54,4
		- wydatki bieżące	2 634 251,00	1 426 631,89	54,2
		w tym:			
		- dotacje	45 600,00	22 200,00	48,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 067 100,00	1 069 081,81	51,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	1 922,83	32,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	515 551,00	333 427,25	64,7
		- wydatki majątkowe	18 000,00	17 040,49	94,7
75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	13 900,00	13 660,38	98,3
		- wydatki bieżące	13 900,00	13 660,38	98,3
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 940,00	3 861,45	98,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 300,00	9 297,60	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	660,00	501,33	76,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	30 383,32	50,6
		- wydatki bieżące	60 000,00	30 383,32	50,6
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	1 120,00	7,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000,00	29 263,32	65,0
75095		Pozostała działalność	325 000,00	222 472,67	68,5
		- wydatki bieżące	275 000,00	172 473,17	62,7
		w tym :			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 000,00	26 502,38	50,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 000,00	44 355,19	59,9
		- dotacje	60 000,00	50 000,00	83,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 000,00	51 615,60	58,7

		- wydatki majątkowe	50 000,00	49 999,50	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 465,00	732,00	50,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 465,00	732,00	50,0
		- wydatki bieżące	1 465,00	732,00	50,0
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 465,00	732,00	50,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	327 000,00	156 883,50	48,0
	75406	Straż graniczna	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
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	0,0
		- wydatki bieżące	20 000,00	0,00	0,0
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	0,00	0,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	295 000,00	156 520,40	53,1
		- wydatki bieżące	280 000,00	156 520,40	55,9
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 000,00	35 569,69	46,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	203 000,00	120 950,71	59,6
		- wydatki majątkowe	15 000,00	0,00	0,0
	75414	Obrona cywilna	10 000,00	363,10	3,6
		w tym :			
		- wydatki bieżące	10 000,00	363,10	3,6
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	363,10	3,6
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	165 000,00	52 966,04	32,1

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00	52 966,04	32,1
		- wydatki bieżące			
		w tym :			
		- wydatki na obsługę długu	165 000,00	52 966,04	32,1
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	136 000,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	136 000,00	0,00	0,0
		- wydatki bieżące	136 000,00	0,00	0,0
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	136 000,00	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 304 000,00	5 615 014,44	54,5
	80101	Szkoły podstawowe	5 405 560,00	3 177 978,87	58,8
		- wydatki bieżące	5 405 560,00	3 177 978,87	58,8
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 930 500,00	2 611 566,06	66,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	522 300,00	177 214,93	33,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	952 760,00	389 197,88	40,8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	536 170,00	310 600,75	57,9
		- wydatki bieżące	536 170,00	310 600,75	57,9
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	447 600,00	267 906,69	59,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 100,00	25 834,06	39,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 470,00	16 860,00	75,0
	80104	Przedszkola	270 000,00	160 296,95	59,4
		- wydatki bieżące	270 000,00	160 296,95	59,4
		w tym :			
		- dotacje	270 000,00	160 296,95	59,4
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	80 000,00	33 300,00	41,6
		- wydatki bieżące	80 000,00	33 300,00	41,6
		w tym :			
		- dotacje	80 000,00	33 300,00	41,6
	80110	Gimnazja	2 180 790,00	1 226 775,36	56,3

		-wydatki bieżące	2 180 790,00	1 226 775,36	56,3
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 597 800,00	993 423,30	62,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 000,00	79 288,97	48,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	418 990,00	154 063,09	36,8
80113		Dowożenie uczniów do szkół	593 890,00	319 228,30	53,8
		-wydatki bieżące	593 890,00	319 228,30	53,8
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 800,00	59 058,01	49,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	152,10	7,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	472 090,00	260 018,19	55,1
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	672 190,00	290 858,38	43,3
		-wydatki bieżące	672 190,00	290 858,38	43,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	589 900,00	252 394,17	42,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	900,00	45,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 290,00	37 564,21	46,8
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 500,00	18 471,29	38,9
		- wydatki bieżące	47 500,00	18 471,29	38,9
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 500,00	18 471,29	38,9
80195		Pozostała działalność	517 900,00	77 504,54	15,0
		- wydatki bieżące	74 900,00	39 124,54	52,2
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 900,00	39 124,54	54,4
		- wydatki majątkowe	443 000,00	38 380,00	8,7
851		OCHRONA ZDROWIA	123 574,00	42 884,71	34,7
85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00	0,00	0,0
		- wydatki bieżące	12 000,00	0,00	0,0
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	0,00	0,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 574,00	42 884,71	38,4
		- wydatki bieżące	111 574,00	42 884,71	38,4

		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 200,00	21 201,79	72,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 374,00	21 682,92	26,3
852		POMOC SPOŁECZNA	5 630 219,00	2 653 479,40	47,1
	85202	Domy pomocy społecznej	80 000,00	38 274,90	
		- wydatki bieżące	80 000,00	38 274,90	47,8
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	38 274,90	47,8
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 678 000,00	1 743 575,61	47,4
		- wydatki bieżące	3 678 000,00	1 743 575,61	47,4
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 355,00	47 390,62	53,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 570 900,00	1 693 080,88	47,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 745,00	3 104,11	17,5
	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	33 550,00	13 350,02	39,8
		- wydatki bieżące	33 550,00	13 350,02	39,8
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 550,00	13 350,02	39,8
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	317 000,00	135 354,31	42,7
		- wydatki bieżące	317 000,00	135 354,31	42,7
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	1 219,35	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	257 000,00	134 134,96	52,2
	85215	Dodatki mieszkaniowe	80 000,00	33 579,36	42,0
		- wydatki bieżące	80 000,00	33 579,36	42,0
		w tym :			

		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	33 579,36	42,0
85216	Zasiłki stałe		195 150,00	84 239,00	43,2
	- wydatki bieżące		195 150,00	84 239,00	43,2
	w tym :				
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		195 150,00	84 239,00	43,2
85219	Ośrodki pomocy społecznej		874 325,00	431 702,31	49,4
	- wydatki bieżące		874 325,00	431 702,31	49,4
	w tym :				
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 300,00	1 200,00	36,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		778 297,00	387 041,71	49,7
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		92 728,00	43 460,60	46,9
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		15 200,00	5 600,00	36,8
	- wydatki bieżące		15 200,00	5 600,00	36,8
	w tym :				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 200,00	5 600,00	36,8
85295	Pozostała działalność		356 994,00	167 803,89	47,0
	- wydatki bieżące		356 994,00	167 803,89	
	w tym :				
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		356 994,00	167 803,89	47,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		145 495,00	34 349,90	23,6
85395	Pozostała działalność		145 495,00	34 349,90	23,6
	- wydatki bieżące		145 495,00	34 349,90	23,6
	w tym :				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		49 080,00	34 349,90	70,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		96 415,00	0,00	0,0
	w tym :				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań Gminy		145 495,00	34 349,90	23,6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		340 970,00	249 243,01	73,1
85401	Świetlice szkolne		158 400,00	80 993,81	51,1

		- wydatki bieżące	158 400,00	80 993,81	51,1
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 700,00	74 387,41	51,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 800,00	4 426,40	45,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900,00	2 180,00	75,2
85415		Pomoc materialna dla uczniów	182 570,00	168 249,20	92,2
		- wydatki bieżące	182 570,00	168 249,20	92,2
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 274,00	26 270,20	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 296,00	141 979,00	90,8
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 993 873,00	365 709,53	18,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 042 148,00	98 092,50	9,4
		- wydatki majątkowe	1 042 148,00	98 092,50	9,4
		w tym :			
		<i>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</i>	910 148,00	0,00	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	370 000,00	180 659,87	48,8
		- wydatki bieżące	370 000,00	180 659,87	48,8
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	370 000,00	180 659,87	48,8
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00	503,78	0,1
		- wydatki bieżące	70 000,00	503,78	0,7
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00	503,78	0,7
		- wydatki majątkowe	280 000,00	0,00	0,0

		<i>w tym :</i> <i>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</i>	280 000,00	0,00	0,0
90095		Pozostała działalność	231 725,00	86 453,38	37,3
		- wydatki bieżące	217 326,00	78 553,38	36,1
		<i>w tym :</i>			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	339,00	11,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 400,00	11 874,59	36,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	181 926,00	66 339,79	36,5
		- wydatki majątkowe	14 399,00	7 900,00	54,9
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 432 639,58	209 882,04	14,7
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 050 665,58	185 712,41	17,7
		- wydatki bieżące	234 752,00	135 226,69	57,6
		<i>w tym :</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 528,00	13 678,94	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	211 224,00	121 547,75	57,5
		- wydatki majątkowe	815 913,58	50 485,72	6,2
		<i>w tym :</i> <i>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</i>	659 901,41	0,00	0,0
92195		Pozostała działalność	381 974,00	24 169,63	6,3
		- wydatki bieżące	170 974,00	24 169,63	14,1
		<i>w tym :</i>			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 974,00	24 169,63	15,5
		- dotacje	15 000,00	0,00	0,0
		- wydatki majątkowe	211 000,00	0,00	0,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	240 657,00	62 614,46	26,0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	47 000,00	45 390,00	96,6

	- wydatki bieżące	47 000,00	45 390,00	96,6
	w tym:			
	- dotacje	47 000,00	45 390,00	96,6
92695	Pozostała działalność	193 657,00	17 224,46	8,9
	- wydatki bieżące	73 657,00	17 224,46	23,4
	w tym:			
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	0,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	4 500,00	22,5
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 157,00	12 724,46	24,9
	- wydatki majątkowe	120 000,00	0,00	0,0
	RAZEM	27 642 561,56	12 036 865,26	43,5

Przychody i rozchody

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	w złotych	
			Plan 2012 r.	Wykonanie za I półrocze 2012
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			2 575 864,00	46 864,00
1.	Kredyty	§ 952	1 620 000,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	-	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	909 000,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	46 864,00	46 864,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	-	-
Rozchody ogółem:			1 169 600,00	574 800,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	700 000,00	350 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	449 600,00	224 800,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	20 000,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	-	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-

kwota 140180,15 zł. wykazana w sprawozdaniu Rb-NDS jako wolne środki z lat ubiegłych nie została wykazana w załączniku Przychodów i Rozchodów za I półrocze 2012 r. ponieważ nie została zaangażowana po stronie wydatków

Wójt
Ryszard Stachowiak

Załącznik Nr 4
do informacji z wykonania
budżetu Gminy Sławno
za I półrocze 2012 r.

INFORMACJA
WYKONANIA BUDŻETU GMINY SŁAWNO ZA I PÓŁROCZE 2012 R.
WYKONANIE DOCHODÓW
ZADANIA ZLECONE

Nazwa	Dochody ogółem		% wykon. 6:5
	plan	wykonanie	
4	5	6	7
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
Pozostała działalność	259 674,61	254 493,73	98,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	259 674,61	254 493,73	98,0
2010			
ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
Urzędy wojewódzkie			
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 500,00	24 757,00	42,3
2010			
750			
75011			
751			
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA			
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 465,00	732,00	50,0
75101			
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 465,00	732,00	50,0
2010			
852			
POMOC SPOŁECZNA	3 740 331,00	1 912 215,00	51,1
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 678 000,00	1 874 885,00	51,0
	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	15 000,00	7 500,00	50,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 000,00	7 500,00	50,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 131,00	2 131,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 131,00	2 131,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 200,00	7 899,00	52,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 200,00	7 899,00	52,0
	85295		Pozostała działalność	30 000,00	19 800,00	66,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 000,00	19 800,00	66,0
			OGÓŁEM	4 059 970,61	2 192 197,73	54,0

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SŁAWNO ZA I PÓŁROCZE 2012
WYKONANIE WYDATKÓW
ZADANIA ZLECONE**

Dz. 1	Rozdz. 2	Wyszczególnienie 3	Plan 4	Wykonanie 5	% wykon. 5:4 6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	259 674,61	254 493,73	98,0
	01095	Pozostała działalność	259 674,61	254 493,73	98,0
		-wydatki bieżące	259 674,61	254 493,73	98,0
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	257 674,61	252 493,73	98,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 500,00	24 757,00	42,3
	75011	Urzędy Wojewódzkie	58 500,00	24 757,00	42,3
		- wydatki bieżące	58 500,00	24 757,00	42,3
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 500,00	24 757,00	42,3
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 465,00	732,00	50,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 465,00	732,00	50,0
		- wydatki bieżące	1 465,00	732,00	50,0
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 465,00	732,00	50,0
852		POMOC SPOŁECZNA	3 740 331,00	1 774 735,61	47,4

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	- wydatki bieżące	3 678 000,00	1 743 575,61	
	w tym :	3 678 000,00	1 743 575,61	47,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			47,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 355,00	47 390,62	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 570 900,00	1 693 080,88	53,0
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	17 745,00	3 104,11	47,4
	- wydatki bieżące			17,5
	w tym :	15 000,00	7 160,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	7 160,00	47,7
85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 000,00	7 160,00	47,7
	- wydatki bieżące	2 131,00	1 200,00	
	w tym :	2 131,00	1 200,00	56,3
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			56,3
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 131,00	1 200,00	56,3
	- wydatki bieżące	15 200,00	5 600,00	
	w tym :	15 200,00	5 600,00	36,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			36,8
85295	Pozostała działalność	15 200,00	5 600,00	
	- wydatki bieżące	30 000,00	17 200,00	36,8
	w tym :	30 000,00	17 200,00	57,3
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			57,3
	RAZEM	30 000,00	17 200,00	
		4 059 970,61	2 054 718,34	57,3
				50,6

S. L.

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI
WYKONANIE ZA I PÓLROCZE 2012 ROK

DOCHODY

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	115 000	79.055,85	68,7

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
851		OCHRONA ZDROWIA	123.574,00	42.884,71	34,7
	85153	Zwalczanie narkomanii	12.000,00	0,00	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111.574,00	42.884,71	38,4
		w tym: - płace - pochodne	25.000,00 4.200,00	18.448,79 2.753,00	73,8 65,6
OGÓŁEM			123.574,00	42.884,71	34,7



REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY SŁAWNO NA LATA 2011-2015 NA DZIEŃ 30.06.2012 R.

programy, projekty lub zadania pozostałe

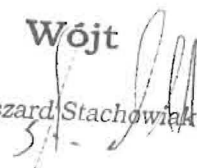
I.p.	Nazwa przedsięwzięcia/cel	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia	Okres realizacji	Nakłady ogółem	Planowany limit wydatków dla roku 2012	Wykonanie na dzień 30.06.2012	% realizacji 7:6	% realizacji 7:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Adaptacja budynku Szkoły w Gwiazdowie na potrzeby przedszkola publicznego/ poprawa dostępności, jakości i efektywności wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Sławno	Urząd Gminy	2012-2013	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budowa drogi w Warszkwie/ poprawa jakości życia mieszkańców poprzez podniesienie jakości połączeń komunikacyjnych	Urząd Gminy	2010-2015	5 800 000,00	0,00	0,00	-	0,00
3.	Przebudowa drogi w Sławsku/ poprawa jakości życia mieszkańców poprzez podniesienie jakości połączeń komunikacyjnych	Urząd Gminy	2011-2013	506 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	Remont świetlicy wiejskiej w Tychowie/ podniesienie standardu usług społecznych i kulturalnych w miejscowości Tychowo oraz wzmocnienie aktywności mieszkańców miejscowości	Urząd Gminy	2011-2013	706 000,00	20 000,00	15 250,00	76,25	2,16
5.	Rozbudowa Szkoły w Żukowie/ poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie dostępu do edukacji dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2011-2013	2 500 000,00	200 000,00	12 550,00	6,28	0,50
6.	Stacja uzdatniania wody ze studnią w Gwiazdowie/ poprawa jakości życia mieszkańców poprzez poprawę jakości dostarczanej wody	Urząd Gminy	2011-2013	682 000,00	0,00	0,00	-	0,00
7.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Sławno/ochrona środowiska, w szczególności ochrona powietrza poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej Gminy/ , poprawa wizerunku Gminy poprzez wzrost estetyki budynków, oszczędność energii, ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy	2011-2014	450 000,00	115 000,00	5 535,00	4,81	1,23
OGÓLEM				10 679 000,00	390 000,00	33 335,00	8,55	0,31

Wykonanie kwot zawartych w wieloletniej prognozie finansowej dla Gminy Sławno za I półrocze 2012 r.

Pozycja	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2012 r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
1.	DOCHODY OGÓŁEM	26 236 297,56	13 698 001,35	52,21
	w tym :			
1.1	dochody bieżące	24 749 266,61	13 226 996,35	53,44
	w tym:			
1.1.1	środki z UE	653 408,58	155 006,41	23,72
1.2	dochody majątkowe	1 487 030,95	471 005,00	31,67
	w tym :			
1.2.1	ze sprzedaży majątku	108 000,00	57 887,63	53,60
	w tym :			
1.2.2	środki z UE	897 030,95	413 117,37	46,05
2.	WYDATKI OGÓŁEM	27 642 561,56	12 036 865,26	43,54
2.1	Wydatki bieżące razem	22 596 322,98	11 762 096,75	52,05
	z tego :			
2.1.1	wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	22 431 322,98	11 709 130,71	52,20
	z tego :			
2.1.1.1	z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	-
	w tym :			
2.1.1.1.1	podlegające zwrotowi z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp	0,00	0,00	-
2.1.1.2	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2	137 059,00	34 349,90	25,06
2.1.2	wydatki bieżące na obsługę długu	165 000,00	52 966,04	32,10
	w tym :			
2.1.2.1	odsetki i dyskonto	165 000,00	52 966,04	32,10
2.2	Wydatki majątkowe	5 046 238,58	274 768,51	5,45
	w tym :			
2.2.1	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2	2 136 827,41	7 335,30	0,34
3.	Wynik budżetu	- 1 406 264,00	1 661 136,09	-
4.	Dochody bieżące-wydatki bieżące	2 152 943,63	1 464 899,60	68,04
5.	Przychody budżetu	2 575 864,00	187 044,15	7,26
	z tego :			
5.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	140 180,15	-
	w tym :			
5.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-
5.2	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	46 864,00	46 864,00	100,00
	w tym :			

5.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	46 864,00	46 864,00	100,00
5.3	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	2 529 000,00	-	0,00
	w tym :			
5.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 359 400,00	-	0,00
6.	Rozchody budżetu	1 169 600,00	574 800,00	49,15
	z tego :			
6.1	Spląty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 149 600,00	574 800,00	50,00
	w tym :			
6.1.1	kwota wyłączeń z art.. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz 169 ust 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy			
6.2	Inne rozchody (bez spląty długu np. udzielane pożyczki)	20 000,00	-	0,00
7.	Kwota długu	4 128 200,00	2 174 000,00	52,66
	w tym:			
7.1	Dług splącany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek itp.)			
8.	Łączna kwota wyłączeń z art.170 ust 3 sufp	-	-	-
	wskaźniki z art 169/170 sufp:			
9.	Zadłużenie/dochody ogółem max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	15,73%	8,29%	-
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	15,73%	8,29%	-
10.	Planowana łączna kwota spląty zobowiązań/dochody ogółem-max 15% z art.169 sufp (bez wyłączeń)	5,01%	2,39%	-
10a	Planowana łączna kwota spląty zobowiązań/dochody ogółem-max 15% z art.169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,01%	2,39%	-
11.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spląty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	-	-	-
	Wskaźniki z art. 243 ufp:			
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spląty z art. 243 ufp	6,62%	6,43	-
12a	Relacja(Db-Wb+Dsm) Do o której mowa w art.243 w danym roku	8,62%	5,80%	-
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,01%	2,39%	-
13a	Spełnienie wskaźnika spląty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art 244 ufp (bez wyłączeń)	TAK	TAK	-

14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,01%	2,39%	-
14a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	TAK	TAK	-
	informacja z art.226 ust. 2, tj. wydatki:			
15.1	Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 178 900,00	5 966 918,33	58,62
15.2	Związane z funkcjonowaniem jst	2 792 251,00	1 506 946,21	53,97
15.3	Wydatki bieżące objęte limitem art 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	-
15.4	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	828 778,00	138 762,80	16,74
16.	Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	0,00	0,00	-
17.	Wartość zobowiązań	0,00	0,00	-
	w tym:			
17.1	od samodzielnych publicznych ZOZ	0,00	0,00	-

Wójt

Ryszard Stachowiak