

Zarządzenie Nr 85/2013
Wójta Gminy Sławno
z dnia 26 sierpnia 2013 rok

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sławno oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć za I półrocze 2013 r.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157 poz. 1240) oraz Uchwały Rady Gminy Nr VIII/43/2011 z dnia 3 czerwca 2011 roku – Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Gminy Sławno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sławno oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć za I półrocze 2013 roku.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt
Ryszard Stachowiak

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sławno i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć za I półrocze 2013 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 2013 roku oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Budżet Gminy realizowany jest na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XXV/229/2012 z dnia 21 grudnia 2012 roku.

Przyjęty budżet Gminy na 2013 rok został uchwalony z planowanym deficytem budżetu w wysokości 1 425 700 zł, który zostanie pokryty z zaciągniętych kredytów i spłat udzielonych pożyczek.

Dochody zaplanowano w wysokości 27.413.537,26 zł

w tym:

- dochody bieżące 24.358.862,00 zł
- dochody majątkowe 3 054.675,26 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 3.753.978,00 zł

Wydatki zaplanowano w wysokości 28.839.237,26 zł

w tym:

- wydatki związane z realizacją GPPiRPA oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 115.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań zleconych 3.753.978,00 zł
- wydatki inwestycyjne 6 752.378,26 zł

W trakcie realizacji zadań na dzień 30.06.2013 r. budżet zamknął się po stronie planu kwotami:

- po stronie dochodów 30.869.696,78 zł
- po stronie wydatków 32.295.396,78 zł
- występujący deficyt to kwota 1.425.700,00 zł

Zmiany budżetu dotyczyły zadań własnych i zleconych.

Na zadania zlecone Gmina dodatkowo otrzymała kwotę 579.748,74 zł, w tym:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 534.278,74 zł

- zadania w zakresie polityki społecznej 45.470 zł

Załącznik Nr 4 I 5 przedstawia szczegółowe wykonanie zadań zleconych.

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

- na stypendia 142.006 zł
- zwiększenie subwencji oświatowej 108.031 zł
- zadania w zakresie polityki społecznej 24.233 zł

Dokonano zwiększeń w planie dochodów o kwotę 2.602.140,62 zł w tym:

- z tytułu zwrotu środków na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gminy w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich tytułem refundacji wydatków poniesionych w 2012 roku na realizację zadania pn: „Budowa małej infrastruktury turystycznej nad Jeziorem Łętowskim w miejscowości Łętowo” w kwocie 87.754 zł;
- z tytułu przyznanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie realizacji zadania własnego pn. Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Stary Kraków, gm. Sławno” w kwocie 150.000 zł;
- z tytułu otrzymanego dofinansowania projektu pn. „Punkt przedszkolny szansą na udany start dzieci z terenu Gminy Sławno” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 155.742,34 zł;
- z tytułu przyznanych środków z Europejskiego Funduszu Rybackiego na realizację zadania pn. „Rewitalizacja miejscowości Noskowo oraz Tychowo poprzez remont świetlic wiejskich pełniących funkcje społeczno – kulturalne wraz z zakupem wyposażenia” w kwocie 970.072,74 zł;
- z tytułu otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie zadania „podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Sławno i turystów poprzez doposażenie Centrum Promocji Rzeki Wieprzy w niezbędne środki dydaktyczne” w kwocie 7.938 zł;
- z tytułu otrzymanego dofinansowania projektu pn. „Edukacja przedszkolna drogą do sukcesu w Gminie Sławno” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 325.722,80 zł;
- z tytułu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 -2013 z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Szansa na rozwój” kwota 183.402,90 zł,

- z tytułu otrzymanej darowizny w kwocie 40.000 zł;
- z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego w kwocie 326.000 zł;
- z tytułu wpływów z pozostałych opłat kwota 55.508 zł;
- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 300.000 zł;

Wykonanie budżetu na dzień 30.06.2013 r. wynosi:

- po stronie dochodów	15 601 812,81 zł, tj.50,5%
- po stronie wydatków	12 400 308,16 zł, tj.38,4%
- nadwyżka budżetu	3.201 504,65 zł
- rozchody budżetu (z przeznaczeniem na spłatę rat kredytu i pożyczki)	1 276 279,70 zł

Zasadniczą rolę w dochodach własnych gmin odgrywają podatki i opłaty lokalne.

Do wpływów z tytułu podatków lokalnych pobieranych przez gminę należą:

- podatek od nieruchomości
- podatek rolny
- podatek leśny
- podatek od spadków i darowizn
- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej
- podatek od czynności cywilnoprawnej
- podatek od środków transportowych

Poza dochodami własnymi , czyli podatkami i opłatami lokalnymi, dochody budżetu uzupełniają subwencje i dotacje celowe.

Ogółem realizacja dochodów wynosi 15.601.812,81 zł co stanowi 50,5% planu.

Realizacja dochodów w takiej wysokości nie oznacza, że wszystkie pozycje dochodów zostały wykonane na takim samym poziomie, w niektórych pozycjach wskaźnik jest bardzo niski lub wręcz brak wykonania.

W dziale **Leśnictwo** wpływają środki na dzierżawę terenów łowieckich, które w większości są naliczane w II półroczu realizacja planu za I półrocze wynosi 63,6%.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami wykonanie wynosi 46,6% 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 4.028.608,48 zł tj. 46,5%.

Wykonanie planu podatku od czynności cywilnoprawnych, którego organem podatkowym jest Naczelnik Urzędu Skarbowego wynosi 90.416 zł, co stanowi 90,4%.

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 2013 r. wynoszą 19.473,00 zł.

Dochody z tytułu podatku rolnego od osób prawnych zostały realizowane w 52% natomiast od osób fizycznych w 44,1% w stosunku do planu.

Podatek od nieruchomości wykonanie wynosi dla osób prawnych 47,3% a od osób fizycznych 40,2%.

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 2.401.060 zł wpłynęło 1.034.352,95 zł tj. 43,1% .

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 4.266.424 zł tj.61,5% do kwoty planowanej, natomiast subwencja wyrównawcza w wysokości 2.106.852 zł., tj. 50% kwoty planowanej.

Następną grupą dochodów gminy są dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami lub na finansowanie bądź dofinansowanie zadań własnych gminy.

Dotacje otrzymuje się z budżetu państwa z funduszy celowych lub ze środków Unii Europejskiej i z innych źródeł bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Dotacje są bezzwrotną i nieodpłatną pomocą finansową w celu dofinansowania określonych zadań, polegającej na zaspokajaniu potrzeb publicznych.

Omawiając dochody należy nadmienić, że w I półroczu 2013 roku wpłynęło 58 podań w sprawie umorzenia, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty podatku rolnego, od nieruchomości i od środków transportowych.

Na podania wydano 33 pozytywne decyzje udzielając ulg na kwotę 8.875,96 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta.

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.

Stopień realizacji poszczególnych grup wydatków jest uzależniony od polityki społeczno – gospodarczej gminy oraz uwarunkowań ekonomiczno – finansowych państwa.

Racjonalne gospodarowanie publicznymi zasobami pieniężnymi można zdefiniować jako czynności gromadzenia i wydatkowania środków publicznych, które w sposób efektywny i skuteczny zapewniają realizację zadań publicznych.

Kwota zrealizowanych wydatków w I półroczu 2013 roku wynosi 12.400.308,16 zł, co stanowi 38,4% 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 2013 rok. Największe zadania inwestycyjne planowo zostaną zrealizowane w II półroczu.

W dziale **rolnictwo i łowiectwo** wykonanie ogółem wynosi 49,8% 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 13,9% planu tj. 488.691,78 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 36,2% planowanych wydatków.

Na **administrację publiczną** czyli na Radę Gminy, Urząd Gminy, pozostałą działalność (w tym diety i prowizje softysów), prace interwencyjne jak również promocję gminy wydatkowano 1.655.662,54 zł tj. 49,9% planu.

Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa – zaplanowana kwota wydatków wynosi 529.000 zł. Jest to utrzymanie OSP z terenu gminy, środki na Obronę Cywilną, zarządzanie kryzysowe. Wydatkowano 20% planowanych wydatków.

Największy udział w strukturze budżetu stanowią wydatki na **Oświatę i Wychowanie** – plan roczny wynosi 11.087.935,20 zł. tj. 34,3% całego budżetu gminy. Wykonanie za półrocze to kwota 5.311.876,03 zł tj. 47,9% planu.

W **Ochronie Zdrowia** planowane są wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi, są to środki z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu, a wykonanie za I półrocze wynosi 53.867,09 zł, tj. 39,9%. (załącznik. Nr 6 do informacji półrocznej).

Kolejną dużą pozycją w strukturze wydatków budżetu jest **Pomoc Społeczna**. Łącznie z zadaniami zleconymi jest to kwota 5.605.180,90 zł co stanowi 17,46% całego budżetu z czego wydatkowano 2.828.639,10 zł tj. 50,5% planu:

W ramach tych środków wydatkowano między innymi:

- 1.741.622,82 zł na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne
- 15.200,75 zł na składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
- 101.072,01 zł na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze
- 196.403,35 zł na zasiłki i pomoc w naturze

- 443.191,30 zł na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
- 43.965,58 zł na dodatki mieszkaniowe
- 5 680,00 zł na usługi opiekuńcze
- 44.265,41 zł na wydatki związane z opieką nad osobami znajdującymi się w domach pomocy Społecznej
- 13.200 zł wydatki na wspieranie rodzin
- 17.800 zł na dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego – program rządowy
- 206.237,88 zł na dożywianie uczniów.

W dziale 853 Opieka Społeczna – realizowane są środki związane z realizacją projektów pn. „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w szkołach podstawowych Gminy Sławno drogą do sukcesu” , 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 101.884,91 zł

W dziale Edukacyjna Opieka Wychowawcza – planowane są wydatki na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 177.507,50 zł oraz wydatki na świetlice szkolne w kwocie 147.000 zł. Zrealizowano wydatki to odpowiednio kwota 173.728 zł i kwota 98.919,04 zł.

Na Gospodarkę Ściekową i Ochronę Wód – zaplanowano kwotę 1.610.000 zł w tym na: realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wrzeźnica – Warszkowo – Warszkówko - Tychowo oraz wodociągu w miejscowości Tychowo” wykonanie wydatków w tej pozycji stanowi kwotę 17.312,25 zł.

Oświetlenie ulic – na plan 370.00 zł wykorzystano 218.601,03 zł na oświetlenie i konserwację punktów świetlnych.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska – planowane wydatki to kwota 300.000 zł. z tego kwota wydatkowana to 21.256,16 zł. W dziale tym planowane są wydatki z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wrzeźnica – Warszkowo – Warszkówko - Tychowo oraz wodociągu w miejscowości Tychowo” w kwocie 240.000 zł.

Wydatki na **Kulturę i Ochronę Dziedzictwa Narodowego** – plan wynosi 1,785.551,74 zł z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic wiejskich. Zaplanowano również wydatki na realizację zadania „Rewitalizacja miejscowości Noskowo oraz Tychowo poprzez remont świetlic wiejskich

pełniących funkcje społeczno – kulturalne wraz z zakupem wyposażenia” w kwocie 1.141.244,05 zł oraz zagospodarowanie szlaku kajakowego na rzece Wieprzy.

Kultura fizyczna i sport – zaplanowane wydatki to kwota 236.500 zł, wydatki wykonane 63.990,93 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 332.846,40 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 3.590,40 zł;
- na dotację wynikającą z porozumienia między **Urzędem Miasta** a Urzędem Gminy – kwota 178.733,32 zł., w tym:
 - 1) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 18.500 zł
 - 2) na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci wiejskich w miejskich przedszkolach publicznych – 53.051,88 zł
 - 3) na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci wiejskich w miejskich przedszkolach niepublicznych – 103.481,44 zł.
- na dotację dla **Stowarzyszenia „AKSON”** na realizację zadania pod nazwą „Organizowanie warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych” - kwota 2.000 zł;
- na dotację dla **Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi RAZEM** na realizację zadania publicznego pn. „Jesteśmy coraz sprawniejsi” – kwota 3.000 zł;
- na dotację dla **klubów sportowych** na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - kwota 42.000zł;
- na dotację dla **Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Żukowo, Łętowo, Brzeście – Mała Ojczyzna** na realizację zadania publicznego pn. „Rozmawiamy po angielsku program nauki języka angielskiego dla uczniów Szkoły Podstawowej z Żukowie” - kwota 2.700 zł, na organizację zadania publicznego pn. „Na sportowo” – kwota 2.000 zł, oraz na realizację zadania publicznego pn. „Tyle mam do powiedzenia – program nauki języka angielskiego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Żukowie – kwota 2.700 zł;
- na dotację dla **Stowarzyszenia Przyjaciół Warszkowa** – z przeznaczeniem na realizację następujących zadań: „Sportowe ferie 2013” – 2.000 zł., „Świetlica – centrum kultury” – 20.000 zł., Pomoc żywnościowa dla mieszkańców gminy Sławno” – 10.000 zł., oraz prowadzenie punktu przedszkolnego – 39.960 zł;

- na dotację dla **Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju wsi Rzyszczewo i Rzyszczewko** – na realizację zadania pn. „Ferie zimowe 2013” – kwota 2.000 zł;
- na dotację dla **Stowarzyszenia Moja Wieś Sławsko** na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie świetlicy wiejskiej” – kwota 14.500 zł;
- na dotację dla **Stowarzyszenia Łętowska Dolina** na realizację zadania publicznego pn. „Sport i uroda – duet doskonały” – kwota 2.000 zł;
- na dotację dla **Gminy Darłowo i Gminy Postomino** na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Sławno w przedszkolach niepublicznych prowadzonych przez w/w gminy – kwota 9.362,68 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 2013 na **kwotę 293 113,89 zł**, w tym:

- przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Stary Kraków	5.634,00 zł
- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – projekty	26.752,50 zł
- przebudowa budynku szkoły podstawowej na punkt przedszkolny w Boleszewie	5.535,00 zł
- zakup wyka szarki w ramach funduszu sołectkiego	8.499,00 zł
- budowa systemu grzewczego w świetlicy Boleszewo	67.813,00 zł
- budowa zaplecza socjalnego boiska Smardzewo	4.920,00 zł
- szerokopasmowa sieć internetowa -Regionalna Platforma Dorzecza Wieprzy i Grabowej II	
173.960,39 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.

Wydatki budżetu są wyrazem realizacji zadań publicznych. Wydatki powinny zapewnić stałe i nieprzerwane wykonanie obligatoryjnych zadań własnych przed wydatkami na wspieranie instytucji państwowych lub społecznych jak również indywidualnych spraw mieszkańców gminy.

Stale rosnące potrzeby wymagają dodatkowych środków finansowych na ich zaspokajanie, np. na pokrycie rosnących wydatków inwestycyjnych, bez których gmina nie może się rozwijać.

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 30.06.2013 roku gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Należności wobec gminy wynoszą 4.454.599,74 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Ustawa o finansach publicznych w ramach racjonalizacji gospodarki środkami publicznymi przewiduje regulacje obligujące organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego do uchwalania dokumentów dotyczących wieloletniego planowania. Wynika to m.in. z konieczności efektywnego zarządzania finansami w perspektywie kilku lat oraz faktu naszej przynależności do Unii Europejskiej, której budżet jest oparty na wieloletnim planie finansowym. Planowanie wieloletnie jest niezbędnym instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sławno została uchwalona przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXV/230/2012 w dniu 21 grudnia 2012 roku oraz Uchwałą Nr XXVIII/262/2013 z dnia 21 marca 2013 r.

Wielkości kwot dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów jak również wielkość zadłużenia były zgodne z uchwaloną uchwałą budżetową Gminy Sławno. W ciągu I półrocza wieloletnia prognoza finansowa ulegała zmianie w zakresie kwot planowanych dochodów i wydatków stosownie do zmian wprowadzanych w budżecie gminy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sławno zawiera wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w roku 2013 i latach następnych.

Stan realizacji poszczególnych przedsięwzięć przedstawia Załącznik Nr 7.


Wójt
Ryszard Stachowiak

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SŁAWNO ZA I PÓŁROCZE 2013 R.
WYKONANIE DOCHODÓW

ŁĄCZNIE ZADANIA WŁASNE, ZADANIA ZLECONE
I ZADANIA WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEŃ

Dz.	rozd.	par	Nazwa	Dochody ogółem		%	Dochody bieżące		%	Dochody majątkowe		%
				plan	wykonanie		wyko n. 6:5	plan		wykonanie	wykon. 9:8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	534 278,74	533 974,25	99,9	534 278,74	533 974,25	99,9	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	534 278,74	533 974,25	99,9	534 278,74	533 974,25	99,9	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	534 278,74	533 974,25	99,9	534 278,74	533 974,25	99,9	0,00	0,00	-
020			LEŚNICTWO	9 500,00	6 037,71	63,6	9 500,00	6 037,71	0,0	0,00	0,00	-
	02095		Pozostała działalność	9 500,00	6 037,71	63,6	9 500,00	6 037,71	0,0	0,00	0,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 500,00	6 037,71	63,6	9 500,00	6 037,71	0,0	0,00	0,00	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 939 496,26	280 633,94		0,00	0,00	-	1 939 496,26	280 633,94	-
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00	0,00		0,00	0,00	-	150 000,00	0,00	-

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	150 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-	150 000,00	0,00	-
60095			Pozostała działalność	1 789 496,26	280 633,94	15,7	0,00	0,00	-	1 789 496,26	280 633,94	15,7
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 789 496,26	280 633,94	15,7	0,00	0,00	-	1 789 496,26	280 633,94	15,7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	229 020,00	106 728,24	46,6	159 020,00	95 262,41	59,9	70 000,00	11 465,83	16,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 020,00	106 728,24	46,6	159 020,00	95 262,41	59,9	70 000,00	11 465,83	16,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	5 576,60	69,7	8 000,00	5 576,60	69,7	0,00	0,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	89 202,57	59,5	150 000,00	89 202,57	59,5	0,00	0,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	11 465,83	57,3	0,00	0,00	-	20 000,00	11 465,83	57,3
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-	50 000,00	0,00	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 020,00	483,24	47,4	1 020,00	483,24	47,4	0,00	0,00	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000,00	22 950,00	114,8	20 000,00	22 950,00	114,8	0,00	0,00	-
	71095		Pozostała działalność	20 000,00	22 950,00	114,8	20 000,00	22 950,00	114,8	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	22 950,00	114,8	20 000,00	22 950,00	114,8	0,00	0,00	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	192 438,00	113 975,85	59,2	192 438,00	113 975,85	59,2	0,00	0,00	-

75011		Urzędy wojewódzkie	58 500,00	31 693,65	54,2	58 500,00	31 693,65	54,2	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	58 500,00	31 689,00	54,2	58 500,00	31 689,00	54,2	0,00	0,00	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	-	0,00	4,65	-	0,00	0,00	-
75023		Urzędy miast	36 000,00	34 344,20	95,4	36 000,00	34 344,20	95,4	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	1 694,89	30,8	5 500,00	1 694,89	30,8	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 500,00	32 649,31	107,0	30 500,00	32 649,31	107,0	0,00	0,00	-
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 938,00	7 938,00	100,0	7 938,00	7 938,00	100,0			
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 938,00	7 938,00	100,0	7 938,00	7 938,00	100,0	0,00	0,00	-
75095		Pozostała działalność	90 000,00	40 000,00	44,4	90 000,00	40 000,00	44,4	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	0,00	-	50 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	0960	Otrzymałe spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	40 000,00	40 000,00	100,0	40 000,00	40 000,00	100,0	0,00	0,00	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 478,00	738,00	49,9	1 478,00	738,00	49,9	0,00	0,00	-
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 478,00	738,00	49,9	1 478,00	738,00	49,9	0,00	0,00	-

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 478,00	738,00	49,9	1 478,00	738,00	49,9	0,00	0,00	-
2010												
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 670 060,00	4 028 608,48	46,5	8 670 060,00	4 028 608,48	46,5	0,00	0,00	-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0	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	3 803 000,00	1 879 437,75	49,4	3 803 000,00	1 879 437,75	49,4	0,00	0,00	-
		0310	Podatek od nieruchomości	2 755 000,00	1 303 080,79	47,3	2 755 000,00	1 303 080,79	47,3	0,00	0,00	-
		0320	Podatek rolny	700 000,00	363 813,48	52,0	700 000,00	363 813,48	52,0	0,00	0,00	-
		0330	Podatek leśny	327 000,00	162 974,48	49,8	327 000,00	162 974,48	49,8	0,00	0,00	-
		0340	Podatek od środków transportowych	16 000,00	5 025,00	31,4	16 000,00	5 025,00	31,4	0,00	0,00	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	42 500,00	-	0,00	42 500,00	-	0,00	0,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 044,00	40,9	5 000,00	2 044,00	40,9	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	2 310 000,00	1 002 213,43	43,4	2 310 000,00	1 002 213,43	43,4	0,00	0,00	-
		0310	Podatek od nieruchomości	937 000,00	376 630,01	40,2	937 000,00	376 630,01	40,2	0,00	0,00	-
		0320	Podatek rolny	1 184 000,00	521 767,01	44,1	1 184 000,00	521 767,01	44,1	0,00	0,00	-
		0330	Podatek leśny	5 000,00	2 849,40	57,0	5 000,00	2 849,40	57,0	0,00	0,00	-
		0340	Podatek od środków transportowych	54 000,00	22 000,50	40,7	54 000,00	22 000,50	40,7	0,00	0,00	-
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	19 473,00	129,8	15 000,00	19 473,00	129,8	0,00	0,00	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	47 916,00	47,9	100 000,00	47 916,00	47,9	0,00	0,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	11 577,51	77,2	15 000,00	11 577,51	77,2	0,00	0,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	155 000,00	112 604,35	72,6	155 000,00	112 604,35	72,6	0,00	0,00	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	7 916,00	52,8	15 000,00	7 916,00	52,8	0,00	0,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115 000,00	73 874,44	64,2	115 000,00	73 874,44	64,2	0,00	0,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	30 813,91	123,3	25 000,00	30 813,91	123,3	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 401 060,00	1 034 352,95	43,1	2 401 060,00	1 034 352,95	43,1	0,00	0,00	-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 381 060,00	993 448,00	41,7	2 381 060,00	993 448,00	41,7	0,00	0,00	-
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	40 904,95	204,5	20 000,00	40 904,95	204,5	0,00	0,00	-

758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 183 575,00	6 393 813,52	57,2	11 183 575,00	6 393 813,52	57,2	0,00	0,00	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	6 932 933,00	4 266 424,00	61,5	6 932 933,00	4 266 424,00	61,5	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 932 933,00	4 266 424,00	61,5	6 932 933,00	4 266 424,00	61,5	0,00	0,00	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 213 709,00	2 106 852,00	50,0	4 213 709,00	2 106 852,00	50,0	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 213 709,00	2 106 852,00	50,0	4 213 709,00	2 106 852,00	50,0	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	9 569,52	63,8	15 000,00	9 569,52	63,8	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	9 569,52	63,8	15 000,00	9 569,52	63,8	0,00	0,00	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	21 933,00	10 968,00	50,0	21 933,00	10 968,00	50,0	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 933,00	10 968,00	50,0	21 933,00	10 968,00	50,0	0,00	0,00	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 500,00	4 086,97	43,0	9 500,00	4 086,97	43,0	0,00	0,00	-
	80113		Dowózanie uczniów do szkół	3 000,00	1 506,61	50,2	3 000,00	1 506,61	50,2	0,00	0,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	1 471,37	49,0	3 000,00	1 471,37	49,0	0,00	0,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	35,24	-	0,00	35,24	-	0,00	0,00	-
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	6 500,00	2 580,36	39,7	6 500,00	2 580,36	39,7	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 558,07	31,2	5 000,00	1 558,07	31,2	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 022,29	68,2	1 500,00	1 022,29	68,2	0,00	0,00	-
852			POMOC SPOŁECZNA	4 381 003,00	2 388 056,52	54,5	4 381 003,00	2 388 056,52	54,5	0,00	0,00	-
	85206		Wspieranie rodziny	16 233,00	16 233,00	100,0	16 233,00	16 233,00	100,0	0,00	0,00	-

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 233,00	16 233,00	100,0	16 233,00	16 233,00	100,0	0,00	0,00	-
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego									
	85212			3 668 000,00	1 846 195,85	50,3	3 668 000,00	1 846 195,85	50,3	0,00	0,00	-
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami									
		2010		3 668 000,00	1 834 002,00	50,0	3 668 000,00	1 834 002,00	50,0	0,00	0,00	-
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami									
		2360		0,00	12 193,85	-	0,00	12 193,85	-	0,00	0,00	-
			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			30 000,00	19 586,00	65,3	30 000,00	19 586,00	65,3	0,00	0,00	-
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami									
		2010		14 000,00	11 588,00	82,8	14 000,00	11 588,00	82,8	0,00	0,00	-

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 000,00	7 998,00	50,0	16 000,00	7 998,00	50,0	0,00	0,00	-
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne	171 000,00	170 732,00	99,8	171 000,00	170 732,00	99,8	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	171 000,00	170 732,00	99,8	171 000,00	170 732,00	99,8	0,00	0,00	-
85216		Zasiłki stałe	170 000,00	125 824,00	74,0	170 000,00	125 824,00	74,0	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	170 000,00	125 824,00	74,0	170 000,00	125 824,00	74,0	0,00	0,00	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	126 300,00	62 734,75	49,7	126 300,00	62 734,75	49,7	0,00	0,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 153,75	43,1	5 000,00	2 153,75	43,1	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	83,00	27,7	300,00	83,00	27,7	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	121 000,00	60 498,00	50,0	121 000,00	60 498,00	50,0	0,00	0,00	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	5 007,92	41,7	12 000,00	5 007,92	41,7	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	12 000,00	5 000,00	41,7	12 000,00	5 000,00	41,7	0,00	0,00	-

			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,92	-	0,00	7,92	-	0,00	0,00	-
85295			Pozostała działalność	187 470,00	141 743,00	75,6	187 470,00	141 743,00	75,6	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	45 470,00	20 033,00	44,1	45 470,00	20 033,00	44,1	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	142 000,00	121 710,00	85,7	142 000,00	121 710,00	85,7	0,00	0,00	-
853			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	693 128,04	127 051,99	18,3	693 128,04	127 051,99	18,3	0,00	0,00	-
85395			Pozostała działalność	693 128,04	127 051,99	18,3	693 128,04	127 051,99	18,3	0,00	0,00	-
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	627 763,14	119 021,00	19,0	627 763,14	119 021,00	19,0	0,00	0,00	-
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	65 364,90	8 030,99	12,3	65 364,90	8 030,99	12,3	0,00	0,00	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	142 006,00	142 006,00	100,0	142 006,00	142 006,00	100,0	0,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	142 006,00	142 006,00	100,0	142 006,00	142 006,00	100,0	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	142 006,00	142 006,00	100,0	142 006,00	142 006,00	100,0	0,00	0,00	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 777 787,00	1 314 936,05	74,0	605 008,00	141 969,55	23,5	1 172 779,00	1 172 779,00	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 172 779,00	1 172 779,00	100,0	0,00	0,00	-	1 172 779,00	1 172 779,00	100,0

	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 172 779,00	1 172 779,00	100,0	0,00	0,00	-	1 172 779,00	1 172 779,00	100,0
90002		Gospodarka odpadami	300 000,00	0,00	0,0	300 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	0,00	0,0	300 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	305 008,00	141 036,40	46,2	305 008,00	141 036,40	46,2	0,00	0,00	-
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 008,00	4 284,00	85,5	5 008,00	4 284,00	85,5	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	136 752,40	45,6	300 000,00	136 752,40	45,6	0,00	0,00	-
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	933,15	-	0,00	933,15	-	0,00	0,00	-
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	933,15	-	0,00	933,15	-	0,00	0,00	-
90095		Pozostała działalność	0,00	187,50	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	187,50	-	0,00	187,50	-	0,00	0,00	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 086 426,74	138 215,29	12,7	6 200,00	5 661,29	91,3	1 080 226,74	132 554,00	12,3
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	976 272,74	5 661,29	0,6	6 200,00	5 661,29	91,3	970 072,74	0,00	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 200,00	5 632,03	90,8	6 200,00	5 632,03	90,8	0,00	0,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	29,26	-	0,00	29,26	-	0,00	0,00	-

	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	727 554,55	0,00	0,0	0,00	0,00	-	727 554,55	0,00	0,0
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	242 518,19	0,00	0,0	0,00	0,00	-	242 518,19	0,00	0,0
92195		Pozostała działalność	110 154,00	132 554,00	120,3	0,00	0,00	-	110 154,00	132 554,00	120,3
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	110 154,00	132 554,00	120,3	0,00	0,00	-	110 154,00	132 554,00	120,3
		OGÓŁEM	30 869 696,78	15 601 812,81	50,5	26 607 194,78	14 004 192,54	52,6	4 262 502,00	1 597 432,77	37,5


 Wójt
 Ryszard Stachowiak

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SŁAWNO ZA I PÓŁROCZE 2013 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	1 104 278,74	550 363,12	49,8
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	540 000,00	0,00	0,0
		- wydatki majątkowe	540 000,00	0,00	0,0
	01030	Izby rolnicze	30 000,00	16 388,87	54,6
		- wydatki bieżące	30 000,00	16 388,87	54,6
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 400,00	12 904,73	45,4
	01095	Pozostała działalność	534 278,74	533 974,25	99,9
		-wydatki bieżące	534 278,74	533 974,25	99,9
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	2 500,00	100,0
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	531 778,74	531 474,25	99,9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 525 378,26	488 691,78	13,9
	60016	Drogi publiczne gminne	1 264 000,00	314 731,39	24,9
		- wydatki bieżące	725 000,00	309 097,39	42,6
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	725 000,00	309 097,39	42,6
		- wydatki majątkowe	539 000,00	5 634,00	1,0
	60095	Pozostała działalność	2 261 378,26	173 960,39	7,7
		w tym :			
		- wydatki majątkowe	2 261 378,26	173 960,39	7,7

		<i>w tym :</i> <i>wydatki na programy finansowane z udziałem</i> <i>środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w</i> <i>części związanej z realizacją zadań jednostki</i> <i>samorządu terytorialnego</i>			
			2 261 378,26	173 960,39	7,7
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	401 828,00	145 312,21	36,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	401 828,00	145 312,21	36,2
		- wydatki bieżące	336 828,00	108 719,71	32,3
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	336 828,00	108 719,71	32,3
		- wydatki majątkowe	65 000,00	36 592,50	56,3
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	188 000,00	22 435,31	11,9
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	68 000,00	6 129,39	9,0
		- wydatki bieżące	68 000,00	6 129,39	9,0
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500,00	5 551,29	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 500,00	578,10	1,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	100 000,00	12 456,44	12,5
		- wydatki bieżące	100 000,00	12 456,44	12,5
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	12 456,44	12,5
	71095	Pozostała działalność	20 000,00	3 849,48	19,2
		- wydatki bieżące	20 000,00	3 849,48	19,2
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	410,00	4,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	3 439,48	34,4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 315 055,00	1 655 662,54	49,9
	75011	Urzędy Wojewódzkie	58 500,00	31 689,00	54,2
		- wydatki bieżące	58 500,00	31 689,00	54,2
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 500,00	31 689,00	54,2
	75022	Rady miast	135 400,00	61 613,78	45,5
		- wydatki bieżące	135 400,00	61 613,78	45,5

		w tym :			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 400,00	56 700,00	50,0
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000,00	4 913,78	22,3
75023	Urzędy miast		2 704 854,00	1 316 060,77	48,7
	- wydatki bieżące		2 704 854,00	1 316 060,77	48,7
		w tym:			
		- dotacje	45 600,00	18 500,00	40,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 063 000,00	985 583,29	47,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	2 388,16	39,8
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	590 254,00	309 589,32	52,5
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		73 970,00	35 002,82	47,3
	- wydatki bieżące		73 970,00	35 002,82	47,3
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	4 412,00	44,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 970,00	30 590,82	47,8
75095	Pozostała działalność		342 331,00	211 296,17	61,7
	- wydatki bieżące		342 331,00	211 296,17	61,7
		w tym :			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 800,00	26 097,00	48,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 500,00	45 424,64	73,9
		- dotacje	101 000,00	64 900,00	64,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 031,00	74 874,53	59,4
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1 478,00	738,00	49,9
	75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 478,00	738,00	49,9
	- wydatki bieżące		1 478,00	738,00	49,9
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 478,00	738,00	49,9
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		529 000,00	106 027,94	20,0
	75412 Ochotnicze straże pożarne		519 000,00	106 027,94	20,4

		- wydatki bieżące	241 000,00	106 027,94	44,0
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 000,00	38 518,19	44,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 000,00	67 509,75	43,6
		- wydatki majątkowe	278 000,00	0,00	0,0
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
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	200 000,00	62 848,71	31,4
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	62 848,71	31,4
		- wydatki bieżące			
		w tym :			
		- wydatki na obsługę długu	200 000,00	62 848,71	31,4
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	143 000,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	143 000,00	0,00	0,0
		- wydatki bieżące	143 000,00	0,00	0,0
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	143 000,00	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 087 935,20	5 311 876,03	47,9
	80101	Szkoły podstawowe	5 113 227,50	2 741 118,38	53,6
		- wydatki bieżące	5 113 227,50	2 741 118,38	53,6
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 996 127,50	2 222 979,59	55,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	322 600,00	151 718,42	47,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	794 500,00	366 420,37	46,1
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	449 046,70	299 358,72	66,7
		- wydatki bieżące	449 046,70	299 358,72	66,7
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388 046,70	258 269,59	66,6

	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 400,00	23 039,13	60,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 600,00	18 050,00	79,9
80104	Przedszkola	350 000,00	169 486,40	48,4
	- wydatki bieżące	350 000,00	169 486,40	48,4
	w tym :			
	- dotacje	350 000,00	169 486,40	48,4
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	80 000,00	39 960,00	50,0
	- wydatki bieżące	80 000,00	39 960,00	50,0
	w tym :			
	- dotacje	80 000,00	33 300,00	41,6
80110	Gimnazja	2 358 961,00	1 292 784,59	54,8
	-wydatki bieżące	2 358 961,00	1 292 784,59	54,8
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 878 361,00	1 053 447,22	56,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 400,00	78 902,75	58,7
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	346 200,00	160 434,62	46,3
80113	Dowożenie uczniów do szkół	560 100,00	270 336,06	48,3
	-wydatki bieżące	560 100,00	270 336,06	48,3
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 800,00	45 126,89	53,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	152,10	7,6
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	474 300,00	225 057,07	47,5
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	557 790,00	346 193,75	62,1
	-wydatki bieżące	557 790,00	346 193,75	62,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	476 190,00	308 134,21	64,7
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 600,00	38 059,54	46,6
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 910,00	12 611,84	34,2
	- wydatki bieżące	36 910,00	12 611,84	34,2
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 910,00	12 611,84	34,2
80195	Pozostała działalność	1 581 900,00	140 026,29	8,9
	- wydatki bieżące	66 900,00	45 513,84	68,0
	w tym :			

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	2 000,00	66,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 900,00	43 513,84	68,1
		- wydatki majątkowe	1 515 000,00	94 512,45	6,2
851		OCHRONA ZDROWIA	135 168,00	53 867,09	39,9
	85153	Zwalczanie narkomanii	16 000,00	0,00	0,0
		- wydatki bieżące	16 000,00	0,00	0,0
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00	0,00	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 168,00	53 867,09	45,2
		- wydatki bieżące	119 168,00	53 867,09	45,2
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 500,00	20 693,81	88,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 668,00	33 173,28	34,7
852		POMOC SPOŁECZNA	5 605 180,90	2 828 639,10	50,5
	85202	Domy pomocy społecznej	80 000,00	44 265,41	
		- wydatki bieżące	80 000,00	44 265,41	55,3
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	44 265,41	55,3
	85206	Wspieranie rodziny	30 733,00	13 200,00	43,0
		- wydatki bieżące	30 733,00	13 200,00	43,0
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 433,00	13 200,00	44,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 300,00	0,00	0,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 668 000,00	1 741 622,82	47,5
		- wydatki bieżące	3 668 000,00	1 741 622,82	47,5
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 444,00	44 366,67	49,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 561 165,00	1 690 896,82	47,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 391,00	6 359,33	38,8

		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		30 000,00	15 200,75	50,7
		- wydatki bieżące	30 000,00	15 200,75	50,7
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	15 200,75	50,7
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	353 701,00	196 403,35	55,5
		- wydatki bieżące	353 701,00	196 403,35	55,5
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	5 163,82	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	293 701,00	191 239,53	65,1
	85215	Dodatki mieszkaniowe	80 000,00	43 965,58	55,0
		- wydatki bieżące	80 000,00	43 965,58	55,0
		w tym :			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	43 965,58	55,0
	85216	Zasiłki stałe	170 000,00	101 072,01	59,5
		- wydatki bieżące	170 000,00	101 072,01	59,5
		w tym :			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000,00	101 072,01	59,5
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	871 276,90	443 191,30	50,9
		- wydatki bieżące	871 276,90	443 191,30	50,9
		w tym :			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	728 690,87	375 837,59	51,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	141 086,03	67 353,71	47,7
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	5 680,00	47,3
		- wydatki bieżące	12 000,00	5 680,00	47,3
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	5 680,00	47,3

	85295	Pozostała działalność	309 470,00	224 037,88	72,4
		- wydatki bieżące	309 470,00	224 037,88	
		w tym :			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	309 470,00	224 037,88	72,4
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	845 268,44	101 884,91	12,1
	85395	Pozostała działalność	845 268,44	101 884,91	12,1
		- wydatki bieżące	773 268,44	101 884,91	13,2
		w tym :			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 560,00	2 038,80	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350 496,62	54 811,22	15,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	402 211,82	45 034,89	11,2
		- wydatki majątkowe	72 000,00	0,00	
		w tym :			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań Gminy	845 268,44	101 884,91	12,1
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	324 507,50	272 647,04	84,0
	85401	Świetlice szkolne	147 000,00	98 919,04	67,3
		- wydatki bieżące	147 000,00	98 919,04	67,3
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 100,00	85 676,98	69,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	6 857,06	45,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 900,00	6 385,00	80,8
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	177 507,50	173 728,00	97,9
		- wydatki bieżące	177 507,50	173 728,00	97,9
		w tym :			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 507,50	173 728,00	97,9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 867 267,00	374 095,17	13,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 610 000,00	17 312,25	1,1
		- wydatki majątkowe	1 610 000,00	17 312,25	1,1

		<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>	1 496 172,00	17 312,25	1,2
	90002	Gospodarka odpadami	300 000,00	0,00	0,0
		- wydatki bieżące	300 000,00	0,00	0,0
		<i>w tym :</i>			
		- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	370 000,00	218 601,03	59,1
		- wydatki bieżące	370 000,00	218 601,03	59,1
		<i>w tym :</i>			
		- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>370 000,00</i>	<i>218 601,03</i>	<i>59,1</i>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	21 256,16	7,1
		- wydatki bieżące	60 000,00	21 256,16	35,4
		<i>w tym :</i>			
		- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>60 000,00</i>	<i>21 256,16</i>	<i>35,4</i>
		- wydatki majątkowe	240 000,00	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>	240 000,00	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	287 267,00	116 925,73	40,7
		- wydatki bieżące	272 167,00	108 426,73	39,8
		<i>w tym :</i>			
		- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 000,00</i>	<i>427,95</i>	<i>14,3</i>
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>74 000,00</i>	<i>34 070,14</i>	<i>46,0</i>
		- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>195 167,00</i>	<i>73 928,64</i>	<i>37,9</i>
		- wydatki majątkowe	15 100,00	8 499,00	56,3
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 785 551,74	361 228,28	20,2

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 642 666,74	327 480,88	19,9
		- wydatki bieżące	378 922,00	301 980,88	79,7
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 000,00	27 680,23	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	303 922,00	274 300,65	90,3
		- wydatki majątkowe	1 263 744,74	25 500,00	2,0
		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	1 141 244,05	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność	142 885,00	33 747,40	23,6
		- wydatki bieżące	122 885,00	30 672,40	25,0
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 885,00	30 672,40	27,2
		- dotacje	10 000,00	0,00	0,0
		- wydatki majątkowe	20 000,00	3 075,00	15,4
	926	KULTURA FIZYCZNA	236 500,00	63 990,93	27,1
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 400,00	41 200,00	81,7
		- wydatki bieżące	50 400,00	41 200,00	81,7
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400,00	1 200,00	27,3
		- dotacje	46 000,00	40 000,00	87,0
	92695	Pozostała działalność	186 100,00	22 790,93	12,2
		- wydatki bieżące	66 100,00	22 790,93	34,5
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	0,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 600,00	5 381,39	22,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	12 489,54	31,2
		- wydatki majątkowe	120 000,00	4 920,00	4,1
		RAZEM	32 295 396,78	12 400 308,16	38,4

Wójt

Ryszard Stachowiak

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Sławno
za I półrocze 2013 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	w złotych	
			Plan 2013 r.	Wykonanie 2013 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			3 682 179,70	17 650,00
1.	Kredyty	§ 952	1 988 050,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	576 479,70	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 100 000,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	17 650,00	17 650,00
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	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			2 256 479,70	1 276 279,70
1.	Spląty kredytów	§ 992	970 000,00	350 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	562 000,00	224 800,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	701 479,70	701 479,70
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	23 000,00	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

Wójt
Ryszard Stachowiak
Ryszard Stachowiak

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SŁAWNO ZA I PÓŁROCZE 2013 R.
WYKONANIE DOCHODÓW
ZADANIA ZLECONE

Dz.	rozd.	par	Nazwa	Dochody ogółem		% wykon. 6:5
				plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	534 278,74	533 974,25	99,9
	01095		Pozostała działalność	534 278,74	533 974,25	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	534 278,74	533 974,25	99,9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 500,00	31 689,00	54,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 500,00	31 689,00	54,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 500,00	31 689,00	54,2
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 478,00	738,00	49,9
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 478,00	738,00	49,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 478,00	738,00	49,9
852			POMOC SPOŁECZNA	3 739 470,00	1 871 623,00	50,1
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 668 000,00	1 834 002,00	50,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 668 000,00	1 834 002,00	50,0
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	14 000,00	11 588,00	82,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 000,00	11 588,00	82,8
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	6 000,00	50,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 000,00	6 000,00	50,0
85295			Pozostała działalność	45 470,00	20 033,00	44,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45 470,00	20 033,00	44,1
			OGÓŁEM	4 333 726,74	2 438 024,25	56,3

Wójt

Ryszard Stachowiak

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SŁAWNO ZA I PÓŁROCZE 2013
WYKONANIE WYDATKÓW
ZADANIA ZLECONE**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon. 5:4
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	534 278,74	533 974,25	99,9
	01095	Pozostała działalność	534 278,74	533 974,25	99,9
		-wydatki bieżące	534 278,74	533 974,25	99,9
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	2 500,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	531 778,74	531 474,25	99,9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 500,00	31 689,00	54,2
	75011	Urzędy Wojewódzkie	58 500,00	31 689,00	54,2
		- wydatki bieżące	58 500,00	31 689,00	54,2
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 500,00	31 689,00	54,2
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 478,00	738,00	49,9
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 478,00	738,00	49,9
		- wydatki bieżące	1 478,00	738,00	49,9
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 478,00	738,00	49,9
852		POMOC SPOŁECZNA	3 739 470,00	1 773 173,82	47,4

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 668 000,00	1 741 622,82	47,5
	- wydatki bieżące	3 668 000,00	1 741 622,82	47,5
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 444,00	44 366,67	49,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 561 165,00	1 690 896,82	47,5
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 391,00	6 359,33	38,8
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	14 000,00	8 071,00	57,7
	- wydatki bieżące	14 000,00	8 071,00	57,7
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00	8 071,00	57,7
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	5 680,00	47,3
	- wydatki bieżące	12 000,00	5 680,00	47,3
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	5 680,00	47,3
85295	Pozostała działalność	45 470,00	17 800,00	39,1
	- wydatki bieżące	45 470,00	17 800,00	39,1
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 470,00	17 800,00	39,1
	RAZEM	4 333 726,74	2 339 575,07	54,0

Wójt

Ryszard Stachowiak

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI
WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2013 ROK

DOCHODY

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	115 000	73 874,44	64,2

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
		OCHRONA ZDROWIA	135 168,00	53 867,09	39,9
	85153	Zwalczanie narkomanii	16 000,00	0,00	-
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne	119 168,00 20 000,00 3 500,00	53 867,09 18 961,41 1 732,40	45,2 94,8 57,7
OGÓLEM			135 168,00	53 867,09	39,9

Wójt

Ryszard Stachowiak

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY SŁAWNO NA LATA 2013-2023 NA DZIEŃ 30.06.2013 R.

programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

I.p.	Nazwa przedsięwzięcia/cel	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia	Okres realizacji	Nakłady ogółem	Planowany limit wydatków dla roku 2013	Wykonanie na dzień 30.06.2013 r.	% realizacji 7:6	% realizacji 7:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Kanalizacja sanitarna Wrześnica, Warszkówko, Tychowo, wraz z budową wodociągu w m. Tychowo/ poprawa jakości życia mieszkańców oraz poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Gminy	2011-2015	5 850 000,00	1 850 000,00	17 312,25	0,94	0,30
4.	Zagospodarowanie szlaku kajakowego na rzece Wieprzy/rozwój infrastruktury turystycznej i poprawa warunków życia w Gminie Sławno	Urząd Gminy	2012-2014	160 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM				6 010 000,00	1 870 000,00	17 312,25	0,93	0,29

Wójt

 Ryszard Stachowiak

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY SŁAWNO NA LATA 2013-2023 NA DZIEŃ 30.06.2013 R.

programy, projekty lub zadania pozostałe

l.p.	Nazwa przedsięwzięcia/cel	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia	Okres realizacji	Nakłady ogółem	Planowany limit wydatków dla roku 2013	Wykonanie na dzień 30.06.2013 r.	% realizacji 7:6	% realizacji 7:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Budowa drogi w Warszkowie / poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2010-2015	5 800 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Sławsko/ poprawa jakości życia mieszkańców oraz poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Gminy	2013-2014	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	Przebudowa drogi w Sławsku / poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2012-2014	506 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	Przebudowa Szkoły w Sławsku/ poprawa jakości życia mieszkańców Gminy ,wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia na poziomie przedszkolnym	Urząd Gminy	2013-2014	500 000,00	210 000,00	1 968,00	0,94	0,39
5.	Rozbudowa Szkoły w Żukowie/ oprawa jakości życia mieszkańców Gminy ,wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia na poziomie przedszkolnym	Urząd Gminy	2011-2015	4 500 000,00	177 000,00	87 009,45	49,16	1,93
6.	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	25 000,00	9 840,00	39,36	2,19
OGÓŁEM				11 906 000,00	550 000,00	98 817,45	17,97	0,83

Wójt

 Ryszard Stachowiak

Wykonanie kwot zawartych w wieloletniej prognozie finansowej dla Gminy Sławno za I półrocze 2013 r.

Pozycja	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2013 r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
1.	DOCHODY OGÓŁEM	30 869 696,78	15 601 812,81	50,5
	w tym :			
1.1	dochody bieżące	26 607 194,78	14 004 380,04	52,6
	w tym:			
1.1.1	środki z UE	693 128,04	127 051,99	18,3
1.2	dochody majątkowe	4 262 502,00	1 597 432,77	37,5
	w tym :			
1.2.1	ze sprzedaży majątku	70 000,00	11 465,83	16,4
	w tym :			
1.2.2	środki z UE	4 042 502,00	1 585 966,94	39,2
2.	WYDATKI OGÓŁEM	32 295 396,78	12 400 308,16	38,4
2.1	Wydatki bieżące razem	23 756 173,78	11 962 489,57	50,4
	z tego :			
	wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)			
2.1.1		23 556 173,78	11 899 640,86	50,5
	z tego :			
2.1.1.1	z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00		-
	w tym :			
2.1.1.1.1.	podlegające zwrotowi z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp	0,00		-
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2			
2.1.1.2		773 268,44	101 884,91	13,2
2.1.2	wydatki bieżące na obsługę długu	200 000,00	62 848,71	31,4
	w tym :			
2.1.2.1	odsetki i dyskonto	200 000,00	62 848,71	31,4
2.2	Wydatki majątkowe	8 539 223,00	437 818,59	5,1
	w tym :			
2.2.1	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2	5 210 794,31	191 272,64	3,7
3.	Wynik budżetu	- 1 425 700,00	3 201 504,65	-
4.	Dochody bieżące-wydatki bieżące	2 851 021,00	2 041 890,47	71,6
5.	Przychody budżetu	3 682 179,70	121 811,04	3,3
	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	104 161,04	-
	w tym :			

5.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00		
5.2	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	17 650,00	17 650,00	100,0
	w tym :			
5.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	-	-	
5.3	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	3 664 529,70	-	0,0
	w tym :			
5.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 425 700,00	-	0,0
6.	Rozchody budżetu	2 256 479,70	1 276 279,70	56,6
	z tego :			
6.1	Spląty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 233 479,70	1 276 279,70	57,1
	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	701 479,70	701 479,70	100,0
6.2	Inne rozchody (bez spląty długu np. udzielane pożyczki)	23 000,00	-	0,0
7.	Kwota długu	5 131 729,70	2 424 400,00	47,2
	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	1 100 000,00	0,00	-
	wskazniki z art 169/170 sufp:			
9.	Zadłużenie/dochody ogółem max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	16,62%	7,85%	-
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	13,06%	7,85%	-
10.	Planowana łączna kwota spląty zobowiązań/dochody ogółem-max 15% z art.169 sufp (bez wyłączeń)	7,88%	4,34%	-
10a	Planowana łączna kwota spląty zobowiązań/dochody ogółem-max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,61%	2,07%	-
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	-	-	-
12a	Relacja(Db-Wb+Dsm) Do o której mowa w art.243 w danym roku	9,46%	6,65%	-

13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	7,88%	4,34%	-
13a	Spełnienie wskaźnika spłaty 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)	5,61%	2,07%	-
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	10 896 390,69	5 674 659,52	52,08
15.2	Związane z funkcjonowaniem jst	2 840 254,00	1 377 674,55	48,51
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	2 420 000,00	116 129,70	4,80
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