

Zarządzenie Nr 76/2014
Wójta Gminy Sławno
z dnia 27 sierpnia 2014 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 2014 r.

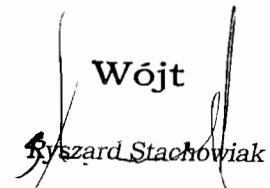
Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157 poz. 1240) oraz Uchwały Rady Gminy Nr VIII/43/2011 z dnia 3 czerwca 2011 roku – Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 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 2014 roku.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Ryszard Stachowiak

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

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

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

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

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

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

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

Zmiany budżetu dotyczyły zadań własnych i zleconych.

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

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

- wybory do Parlamentu Europejskiego 17 123,00 zł

Załącznik Nr 4 I 5 przedstawia szczegółowe wykonanie zadań zleconych.

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

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

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

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

Wykonanie budżetu na dzień 30.06.2014 r. wynosi:

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

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

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

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

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

Podatkowi temu podlegają między innymi:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do informacji półrocznej.

WYDATKI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W ramach tych środków wydatkowano między innymi:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- na dotację wynikającą z porozumienia między Miastem Słupsk a Urzędem Gminy na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci wiejskich w miejskich przedszkolach niepublicznych na terenie miasta Słupsk – kwota 3.669,25 zł;

- na dotację wynikającą z porozumienia między **Urzędem Miasta** a Urzędem Gminy – kwota 167.813,87 zł., w tym:

1) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 22.200 zł

2) na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci wiejskich w miejskich przedszkolach publicznych –

73.942,06 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Informacja dodatkowa z wykonania budżetu Gminy Sławno

za I półrocze 2014 rok

1. Gospodarka odpadami

Dochody

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

Wydatki

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

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

2. Ochrona środowiska

Dochody

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

Wydatki

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

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

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

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

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

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

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

- zaciągniętych kredytów i pożyczek:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ŁĄCZNIE ZADANIA WŁASNE, ZADANIA ZLECONE
I ZADANIA WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEŃ

Dz.	rozdz.	par	Nazwa	Dochody ogółem		% wyko n. 6:5	Dochody bieżące		% wykon. 9:8	Dochody majątkowe		% wyk. 12:11
				plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	662 024,40	526 985,63	79,6	528 005,40	526 985,63	99,8	134 019,00	0,00	-
	01010			134 019,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-	134 019,00	0,00	0,0
		62970	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	134 019,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-	134 019,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	528 005,40	526 985,63	99,8	528 005,40	526 985,63	99,8	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	528 005,40	526 985,63	99,8	528 005,40	526 985,63	99,8	0,00	0,00	-
020			LEŚNICTWO	9 700,00	6 403,69	66,0	9 700,00	6 403,69	0,0	0,00	0,00	-
	02095		Pozostała działalność	9 700,00	6 403,69	66,0	9 700,00	6 403,69	0,0	0,00	0,00	-

	0830	Wpływy z usług	0,00	16 665,85	-	0,00	16 665,85	-	0,00	0,00	-
	0960	Otrzymałe spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	50 000,00	0,00	0,0	50 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	39,00	-	0,00	39,00	-	0,00	0,00	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niniejszenie lub w nadmiernej wysokości	813,00	812,73	-	813,00	812,73	-	0,00	0,00	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 611,00	17 867,00	96,0	18 611,00	17 867,00	96,0	0,00	0,00	-
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 488,00	744,00	50,0	1 488,00	744,00	50,0	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	1 488,00	744,00	50,0	1 488,00	744,00	50,0	0,00	0,00	-
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 123,00	17 123,00	100,0	17 123,00	17 123,00	100,0	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	17 123,00	17 123,00	100,0	17 123,00	17 123,00	100,0	0,00	0,00	-

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

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

					0750	3 000,00	2 683,87	89,5	3 000,00	2 683,87	89,5	0,00	0,00	0,00	-
					0910	0,00	19,84	-	0,00	19,84	-	0,00	0,00	0,00	-
	80114					5 500,00	1 777,08	32,3	5 500,00	1 777,08	32,3	0,00	0,00	0,00	-
					0920	4 000,00	744,88	18,6	4 000,00	744,88	18,6	0,00	0,00	0,00	-
					0970	1 500,00	1 032,20	68,8	1 500,00	1 032,20	68,8	0,00	0,00	0,00	-
	852					3 989 391,75	2 246 174,59	56,3	3 989 391,75	2 246 174,59	56,3	0,00	0,00	0,00	-
	85206					20 279,00	20 279,00	100,0	20 279,00	20 279,00	100,0	0,00	0,00	0,00	-
					2030	20 279,00	20 279,00	100,0	20 279,00	20 279,00	100,0	0,00	0,00	0,00	-
	85212					3 181 000,00	1 616 379,09	50,8	3 181 000,00	1 616 379,09	50,8	0,00	0,00	0,00	-
					2010	3 174 000,00	1 604 298,00	50,5	3 174 000,00	1 604 298,00	50,5	0,00	0,00	0,00	-

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 992,75	1 659,06	33,2	4 992,75	1 659,06	33,2	0,00	0,00	-
85216	Zasiłki stałe	170 000,00	118 592,00	69,8	170 000,00	118 592,00	69,8	0,00	0,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	170 000,00	118 592,00	69,8	170 000,00	118 592,00	69,8	0,00	0,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	137 535,00	67 614,16	49,2	137 535,00	67 614,16	49,2	0,00	0,00	-
	Wpływy z różnych opłat	0,00	211,20	-	0,00	211,20	-	0,00	0,00	-
	Pozostałe odsetki	4 000,00	753,96	18,8	4 000,00	753,96	18,8	0,00	0,00	-
	Wpływy z różnych dochodów	400,00	85,00	21,3	400,00	85,00	21,3	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	9 135,00	4 566,00	50,0	9 135,00	4 566,00	50,0	0,00	0,00	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	124 000,00	61 998,00	50,0	124 000,00	61 998,00	50,0	0,00	0,00	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	15 647,28	86,9	18 000,00	15 647,28	86,9	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	18 000,00	15 600,00	86,7	18 000,00	15 600,00	86,7	0,00	0,00	-

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	47,28	-	0,00	47,28	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	186 126,00	148 541,00	79,8	186 126,00	148 541,00	79,8	186 126,00	79,8	148 541,00	79,8	186 126,00	79,8	148 541,00	0,00	79,8	148 541,00	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	66 126,00	45 683,00	69,1	66 126,00	45 683,00	69,1	66 126,00	69,1	45 683,00	69,1	66 126,00	69,1	45 683,00	0,00	69,1	45 683,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120 000,00	102 858,00	85,7	120 000,00	102 858,00	85,7	120 000,00	85,7	102 858,00	85,7	120 000,00	85,7	102 858,00	0,00	85,7	102 858,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	828 221,90	531 907,47	64,2	828 221,90	531 907,47	64,2	828 221,90	64,2	531 907,47	64,2	828 221,90	64,2	531 907,47	0,00	64,2	531 907,47	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	828 221,90	531 907,47	64,2	828 221,90	531 907,47	64,2	828 221,90	64,2	531 907,47	64,2	828 221,90	64,2	531 907,47	0,00	64,2	531 907,47	0,00	0,00
	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	820 991,26	514 830,75	62,7	820 991,26	514 830,75	62,7	820 991,26	62,7	514 830,75	62,7	820 991,26	62,7	514 830,75	0,00	62,7	514 830,75	0,00	0,00
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	7 230,64	17 076,72	236,2	7 230,64	17 076,72	236,2	7 230,64	236,2	17 076,72	236,2	7 230,64	236,2	17 076,72	0,00	236,2	17 076,72	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	169 706,00	169 706,00	100,0	169 706,00	169 706,00	100,0	169 706,00	100,0	169 706,00	100,0	169 706,00	100,0	169 706,00	0,00	100,0	169 706,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	169 706,00	169 706,00	100,0	169 706,00	169 706,00	100,0	169 706,00	100,0	169 706,00	100,0	169 706,00	100,0	169 706,00	0,00	100,0	169 706,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	169 706,00	169 706,00	100,0	169 706,00	169 706,00	100,0	169 706,00	100,0	169 706,00	100,0	169 706,00	100,0	169 706,00	0,00	100,0	169 706,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 510 979,00	1 486 522,77	98,4	1 510 979,00	1 486 522,77	98,4	1 510 979,00	98,4	1 486 522,77	98,4	1 510 979,00	98,4	1 486 522,77	909 579,00	98,4	1 486 522,77	909 579,00	909 579,00

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

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

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

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

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

		w tym :				
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 800,00	26 353,41	49,0	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 500,00	47 740,64	61,6	
		- dotacje	135 000,00	107 015,61	79,3	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 001,46	51 245,09	28,5	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 611,00	17 468,99	93,9	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 488,00	574,26	38,6	
		- wydatki bieżące	1 488,00	574,26	38,6	
		w tym :				
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 488,00	574,26	38,6	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 123,00	16 894,73	98,7	
		- wydatki bieżące	17 123,00	16 894,73	98,7	
		w tym :				
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 260,00	8 260,00	100,0	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 053,24	3 053,24	100,0	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 809,76	5 581,49	96,1	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	410 000,00	103 799,24	25,3	
	75405	Komendy Powiatowe Policji	10 000,00	0,00	0,0	
		- wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,0	
		w tym :				
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	0,00	0,0	
	75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	0,0	
		w tym :				
		- wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,0	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	370 000,00	103 799,24	28,1	
		- wydatki bieżące	220 000,00	96 419,24	43,8	
		w tym :				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 000,00	37 580,33	43,7	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI
WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2014 ROK

DOCHODY

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

WYDATKI

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