


**ZARZĄDZENIE NR 67/17
WÓJTA GMINY SŁAWNO
z dnia 29 sierpnia 2017 r.**

**w sprawie przedstawienia sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Sławno
za I półrocze 2017 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz.730 i poz. 935) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz.1475, poz.1529 i poz. 1537) **Wójt Gminy zarządza co następuje:**

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy w Sławnie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sławno za I półrocze 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY

mgr Tadeusz Wojciechowski

**Wykonanie budżetu
GMINY SŁAWNO
za I półrocze 2017 roku**

Dochody i wydatki budżetu gminy na rok 2017 zostały zatwierdzone uchwałą Rady Gminy Sławno Nr XXX/240/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. i stanowiły kwotę:

Dochody: 40.233.300,00

w tym:

dochody bieżące 32.318.859,66

dochody majątkowe 7.914.440,34

Wydatki: 40.667.103,00

w tym:

wydatki bieżące 29.820.536,39

wydatki majątkowe 10.846.566,61

Na dzień 30 czerwca 2017 r. budżet po zmianach wynosi:

Dochody: 40.279.154,57

w tym:

dochody bieżące 33.074.714,23

dochody majątkowe 7.204.440,34

Wydatki: 40.824.756,07

w tym:

wydatki bieżące 30.399.590,05

wydatki majątkowe 10.425.166,02

Na dzień 30 czerwca 2017 r. plan budżetu zamyka się **deficytem** w kwocie **545.601,50**. Pokryciem deficytu będzie planowany do zaciągnięcia kredyt.

Plan Przychodów na 1 stycznia 2017 r. oraz na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosił **2.000.000,00** zł., są to przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

Na dzień 30 czerwca 2017 r. zaciągnięto kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym w kwocie 462.018,92.

Plan rozchodów na 2017 rok został uchwalony w kwocie **1.566.197,00** a na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosi **1.454.398,50**.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku rozchody zostały wykonane w kwocie **833.098,50**. Spłat dokonano zgodnie z harmonogramami wynikającymi z następujących umów:

- **82.450,00** – pożyczka długoterminowa w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Zachorzów – Kolonia, Zachorzów ETAP 1 B”

- **111.798,50** - pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania „Zakup ciągnika rolniczego i komunalnego wozu asenizacyjnego do konserwacji i utrzymania sieci kanalizacyjnych”
- **125.000,00** – kredyt Nr 287/2010 w Banku Spółdzielczym w Opocznie na pokrycie planowanego deficytu budżetu
- **100.000,00** – kredyt Nr 207/2011/3/K w Banku Spółdzielczym w Opocznie na pokrycie planowanego deficytu budżetu
- **138.850,00** – kredyt Nr 222/2012/3/K w Banku Spółdzielczym w Opocznie na pokrycie planowanego deficytu budżetu
- **200.000,00** – kredyt Nr 2151.65.2015 w Banku Spółdzielczym w Opocznie na pokrycie planowanego deficytu budżetu
- **75.000,00** – kredyt Nr 198/2016/3/K w Banku Spółdzielczym w Opocznie na pokrycie planowanego deficytu budżetu

Na dzień 30 czerwca 2017 r. Gmina Sławno posiadała zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe w wysokości 4.009.498,50:

- a) kredyt w Banku Spółdzielczym w Opocznie Oddział w Sławnie umowa z 2010 roku w kwocie 875.000,00,
- b) kredyt w Banku Spółdzielczym w Opocznie Oddział w Sławnie umowa z 2011 roku w kwocie 900.000,00,
- c) kredyt w Banku Spółdzielczym w Opocznie Oddział w Sławnie umowa z 2012 roku w kwocie 1.250.350,00,
- d) kredyt w Banku Spółdzielczym w Opocznie Oddział w Sławnie umowa z 2015 roku w kwocie 100.000,00,
- e) pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Zachorzów – Kolonia, Zachorzów ETAP 1 B” w kwocie 247.350,00
- f) kredyt w Banku Spółdzielczym w Opocznie Oddział w Sławnie umowa z 2016 roku w kwocie 525.000,00,
- g) pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania „Zakup ciągnika rolniczego i komunalnego wozu asenizacyjnego do konserwacji i utrzymania sieci kanalizacyjnych” w kwocie 111.798,50

Na dzień 30 czerwca 2017 r. Gmina Sławno z tytułu zawartych umów nie posiadała zobowiązań wymagalnych a pozostałe zobowiązania wynosiły kwotę 576.502,26 (są to pochodne od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec 2017 r. oraz faktury z terminem płatności w miesiącu lipcu 2017 r.)

Należności oraz wybrane aktywa finansowe na dzień 30 czerwca 2017 r. wyniosły kwotę 3.559.623,72 z czego:

1) gotówka i depozyty	-	121.647,61
2) należności wymagalne	-	811.720,46
3) pozostałe należności	-	2.626.255,65

Dochody

Plan dochodów na kwotę 40.279.154,57 został wykonany w 48,35 % co uczyniło kwotę 19.474.296,40.

Dochody bieżące na plan 33.074.714,23 wykonano w kwocie 18.235.066,78 co stanowi 55,13%.

Dochody majątkowe na plan 7.204.440,34 wykonano w kwocie 1.239.229,62 co stanowi 17,20%.

Dochody gminy można podzielić na następujące grupy:

Dochody własne:	plan	-	13.878.713,16
	wykonanie	-	5.724.770,99
			(41,25% planu)

Subwencje:	plan	-	9.648.385,00
	wykonanie	-	5.774.612,00
			(59,85% planu)

Dotacje celowe na zadania własne i zlecone:

	plan	-	11.021.458,57
	wykonanie	-	6.184.998,87
			(56,12% planu)

Środki pozyskane:

	plan	-	5.730.597,84
	wykonanie	-	1.789.914,54
			(31,23% planu)

Dochody własne

Plan na kwotę 13.878.713,16 został wykonany w 41,25% tj. 5.724.770,99

Wpływy z podatków:

1) od nieruchomości:	plan	-	3.690.000,00
	wykonanie	-	2.048.032,17
			(55,50% planu)

2) rolny:	plan	-	384.000,00
	wykonanie	-	257.484,77
			(67,05% planu)

3)leśny:	plan	-	74.000,00
	wykonanie	-	45.886,04
	(62,01% planu)		
4) od środków transportowych:	plan	-	463.000,00
	wykonanie	-	257.163,03
	(55,54% planu)		
5) od spadku i darowizn:	plan	-	1.000,00
	wykonanie	-	4.581,25
	(458,13% planu)		
6) od czynności cywilno-prawnych:	plan	-	2.000,00
	wykonanie	-	51.577,00
	(2.578,85% planu)		
7) w formie karty podatkowej:	plan	-	1.000,00
	wykonanie	-	384,00
	(38,40% planu)		

Wpływy z opłat:

- 1) **skarbowej** – plan 20.000,00 wykonano na kwotę 12.252,14 co stanowi 61,26% planu
- 2) **za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – plan 82.000,00 wykonano w kwocie 56.153,06 co stanowi 68,48%
- 3) **eksploatacyjnej** – plan 700.000,00 wykonano w kwocie 409.583,62 co stanowi 58,51%
- 4) **pobranych na podstawie odrębnych ustaw** - plan 515.000,00 wykonano w kwocie 243.330,32 co stanowi 47,25%
- 5) **za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności** - plan 1.500,00 wykonanie 948,26 co stanowi 63,21%
- 6) **za użytkowanie wieczyste** - plan 500,00 wykonanie 0,00 co stanowi 0,00%
- 7) **za korzystanie z wychowania przedszkolnego i żywienia** - plan 217.700,00 wykonanie 82.130,40 co stanowi 37,73%
- 8) **z różnych opłat** – plan 329.512,50 wykonanie 55.088,60 co stanowi 16,72%

Udziały w podatku dochodowym

1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

plan	3.198.243,00
wykonanie	1.459.533,00

2) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

plan	300.000,00
wykonanie	97.424,31

Pozostałe dochody:

- 1) za pobór wody plan 510.000,00 wykonanie 152.120,20

- 2) za korzystanie z kanalizacji plan 310.000,00 wykonanie 114.363,79
- 3) wpływy z usług plan 327.300,00 wykonanie 187.904,74 (głównie żywienie)
- 4) z różnych dochodów - plan 415.049,81 wykonanie 13.388,76
- 5) dochody z najmu składników majątkowych plan 267.702,00 wykonanie 148.468,71
- 6) dochody ze sprzedaży składników majątkowych plan 2.060.000,00 wykonanie 15.470,00
- 7) dochody z tytułu wykonywania zadań zleconych - plan 7.205,85 wykonanie 3.003,28
- 8) wpływy z odsetek plan 2.000,00 wykonanie 6.327,14
- 9) koszty egzekucyjne, opłata komornicza i koszty upomnień plan 0,00 wykonanie 2.172,40

Subwencja ogólna z budżetu państwa

Plan na kwotę plan 9.648.385,00 został wykonany na 59,85 % tj. kwota 5.774.612,00

1.Subwencja oświatowa:	plan 7.655.473,00 wykonanie 4.778.156,00
2.Subwencja wyrównawcza:	plan 1.836.980,00 wykonanie 918.492,00
3.Subwencja równoważąca:	plan 155.932,00 wykonanie 77.964,00

Dotacje celowe z budżetu państwa

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone na plan 11.021.458,57 zostały wykonane w kwocie 6.184.998,87 co stanowi 56,12 % planu.

Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone.

Plan na kwotę 10.416.456,57 został wykonany w 55,75% tj. kwota 5.807.098,87

Są to dotacje przekazywane na:

- 1) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - plan 189.184,57 wykonanie 189.184,57
- 2) wykonywanie zadań administracji rządowej - plan 61.599,00 wykonanie 38.388,30
- 3) prowadzenie stałego rejestru wyborców - plan 1.521,00 wykonanie 762,00
- 4) zadania z zakresu obrony cywilnej - plan 2.000,00 wykonanie 2.000,00
- 5) finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Środowiskowy Dom Samopomocy w Olszowcu) - plan 912.960,00 wykonanie 456.480,00
- 6) świadczenia wychowawcze plan 6.343.145,00 wykonanie 3.470.908,00
- 7) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 2.873.100,00 wykonanie 1.629.858,00
- 8) składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej - plan 10.676,00 wykonanie 6.798,00
- 9) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 18.000,00 wykonanie 8.500,00
- 10) pomoc dla osób pobierających świadczenie, Kartę Dużej Rodziny - plan 151,00 wykonanie 100,00

11) Rodzina – pozostała działalność - świadczenie „Za życiem” – plan 4.120,00 wykonanie 4.120,00

Dotacje na zadania własne

Łącznie plan wynosi 605.002,00 wykonano 377.900,00 co stanowi 62,46% planu.

Są to dotacje na:

- 1) szkoły podstawowe – plan 2.480,00 wykonanie 0,00
- 2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 75.000,00 wykonanie 37.500,00
- 3) inne formy wychowania przedszkolnego – plan 147.108,00 wykonanie 73.554,00
- 4) ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej - plan 14.522,00 wykonanie 7.821,00
- 5) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia - plan 10.919,00 wykonanie 8.621,00
- 6) zasiłki stałe - plan 115.213,00 wykonanie 86.635,00
- 7) Ośrodek Pomocy Społecznej - plan 117.600,00 wykonanie 58.800,00
- 8) dożywianie plan 113.097,00 wykonanie 95.906,00
- 9) pomoc materialna dla uczniów - plan 9.063,00 wykonanie 9.063,00

Środki pozyskane

Łącznie plan wynosi 5.730.597,84 wykonano 1.789.914,54 stanowi 31,23% planu.

- 1) Dofinansowanie projektu „Uzbrojenie terenów w miejscowości Kozenin – Gmina Sławno pod potrzeby inwestycji MŚP” w ramach RPO Województwa Łódzkiego
plan 1.332.413,80 wykonanie 899.302,52
- 2) Dofinansowanie projektu „Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno” w ramach RPO Województwa Łódzkiego
plan 2.725.186,63 wykonanie 303.857,10
- 3) Dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego na zakup agregatu hydraulicznego dla OSP w Kamieniu
plan 10.000,00 wykonanie 0,00
- 4) Dofinansowanie projektu „Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Sławno” w ramach RPO Województwa Łódzkiego
plan 673.024,97 wykonanie 0,00
- 5) Dofinansowanie projektu „Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie gminy Sławno” w ramach RPO Województwa Łódzkiego
plan 383.214,94 wykonanie 0,00
- 6) Dofinansowanie projektu „Dziś mamy szansę na lepsze jutro” realizowanego w Szkołach Podstawowych w Sławnie, Kamieniu i Kozeninie
plan 65.550,00 wykonanie 69.467,42

- 7) Dofinansowanie projektu „Droga do sukcesu” realizowanego w Publicznym Gimnazjum w Szadkowicach, Zespole Szkół Samorządowych w Prymusowej Woli oraz w Szkole Podstawowej w Kunicach
plan 517.287,50 wykonanie 517.287,50
- 8) środki WFOŚiGW na zadanie „Z ekologią za pan brat” – program edukacji ekologicznej realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej w Kamieniu”
plan 11.220,00 wykonanie 0,00
- 9) środki WFOŚiGW na zadanie „Bądźmy Eko” – program edukacji ekologicznej realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej w Kunicach”
plan 12.700,00 wykonanie 0,00

Wykonanie dochodów w paragrafach przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 229 898,37	1 210 837,35	54,30
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 040 713,80	1 021 652,78	50,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	167,02	55,67
		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	13 000,00	6 748,13	51,91
		0830	Wpływy z usług	310 000,00	114 363,79	36,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	385 000,00	1 071,32	0,28
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 332 413,80	899 302,52	67,49
	01095		Pozostała działalność	189 184,57	189 184,57	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	189 184,57	189 184,57	100,00
020			Leśnictwo	5 000,00	779,05	15,58
	02095		Pozostała działalność	5 000,00	779,05	15,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	779,05	15,58
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	580 000,00	176 618,16	30,45
	40002		Dostarczanie wody	580 000,00	176 618,16	30,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	24 214,36	34,59
		0830	Wpływy z usług	510 000,00	152 120,20	29,83
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	283,60	0,00
630			Turystyka	2 725 186,63	303 857,10	11,15
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 725 186,63	303 857,10	11,15
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 725 186,63	303 857,10	11,15

700		Gospodarka mieszkaniowa	2 273 612,50	144 078,76	6,34
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 064 612,50	16 836,08	0,82
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 500,00	948,26	63,22
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	112,50	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	1 500,00	417,82	27,85
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 060 000,00	15 470,00	0,75
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	209 000,00	127 242,68	60,88
	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	207 000,00	124 313,41	60,05
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 529,27	126,46
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	0,00
750		Administracja publiczna	163 642,35	153 134,59	93,58
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 604,85	38 394,50	62,32
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 599,00	38 388,30	62,32
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,85	6,20	105,98
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 037,50	88 177,49	90,87
	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	5 000,00	1 502,00	30,04
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	637,99	10,63
	2057	Dotacje celowe programów finansowanych z udziałem środków europejskich	78 642,87	78 642,87	100,00
	2059	Dotacje celowe programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7 394,63	7 394,63	100,00
	75095	Pozostała działalność	5 000,00	26 562,60	531,25
	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	0,00	2 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	22 419,60	560,49

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 143,00	214,30
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 521,00	762,00	50,10
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 521,00	762,00	50,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 521,00	762,00	50,10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 000,00	3 238,69	19,05
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	1 238,69	8,26
		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	1 207,00	40,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	31,69	1,58
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 960 343,00	4 716 386,73	52,64
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	384,00	38,40
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	384,00	38,40
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 219 100,00	2 407 964,80	57,07
		0310	Podatek od nieruchomości	3 300 000,00	1 866 842,03	56,57
		0320	Podatek rolny	4 000,00	2 907,00	72,68
		0330	Podatek leśny	41 000,00	21 151,13	51,59
		0340	Podatek od środków transportowych	173 000,00	105 199,00	60,81
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	700 000,00	409 583,62	58,51
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 270,42	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 098 000,00	671 005,15	61,11
	0310	Podatek od nieruchomości	390 000,00	181 190,14	46,46
	0320	Podatek rolny	380 000,00	254 577,77	66,99
	0330	Podatek leśny	33 000,00	24 734,91	74,95
	0340	Podatek od środków transportowych	290 000,00	151 964,03	52,40
	0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000,00	4 581,25	458,13
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	51 577,00	5 157,70
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 441,60	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	938,45	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	144 000,00	80 075,47	55,61
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	12 252,14	61,26
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	82 000,00	56 153,06	68,48
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	11 670,27	58,35
	0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 498 243,00	1 556 957,31	44,51
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 198 243,00	1 459 533,00	45,64
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	97 424,31	32,47
758		Różne rozliczenia	9 648 385,00	5 774 612,00	59,85
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 655 473,00	4 778 156,00	62,41
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 655 473,00	4 778 156,00	62,41
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 836 980,00	918 492,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 836 980,00	918 492,00	50,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej gmin	155 932,00	77 964,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	155 932,00	77 964,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	1 929 034,97	849 609,77	44,04
	80101	Szkoły podstawowe	898 876,97	195 519,27	21,75
	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	12 202,00	4 351,85	35,67

		podobnym charakterze			
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 480,00	0,00	0,00
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	163 844,35	163 844,35	100,00
2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 405,65	19 323,07	125,43
2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	23 920,00	0,00	0,00
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	680 337,40	7 312,43	1,07
6259		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	687,57	687,57	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 500,00	42 173,80	46,09
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	4 673,80	28,33
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 000,00	37 500,00	50,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	197 108,00	89 963,00	45,64
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	16 409,00	32,82
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 108,00	73 554,00	50,00
80110		Gimnazja	309 550,00	309 618,90	100,02
	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	0,00	68,90	0,00

		podobnym charakterze			
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałów środków europejskich	271 428,24	271 428,24	100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałów środków europejskich	25 521,76	25 521,76	100,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 517,08	11 517,08	100,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 082,92	1 082,92	100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	432 000,00	212 334,80	49,15
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia	167 700,00	65 721,40	39,19
	0830	Wpływy z usług	264 300,00	146 613,40	55,47
851		Ochrona zdrowia	0,00	378,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	378,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	378,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 352 437,00	749 066,04	55,39
	85202	Domy pomocy społecznej	30 000,00	14 205,34	47,35
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	14 205,34	47,35
	85203	Ośrodki wsparcia	913 310,00	457 071,90	50,05
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	912 960,00	456 480,00	50,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	591,90	169,11
	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.	25 198,00	14 619,00	58,02
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 676,00	6 798,00	63,68

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 522,00	7 821,00	53,86
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 919,00	8 621,00	78,95
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 919,00	8 621,00	78,95
85216		Zasiłki stałe	115 213,00	86 635,00	75,20
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 213,00	86 635,00	75,20
85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 600,00	58 800,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 600,00	58 800,00	50,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 100,00	13 207,80	48,74
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	4 666,40	51,85
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000,00	8 500,00	47,22
	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	41,40	41,40
85230			113 097,00	95 906,00	84,80
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	113 097,00	95 906,00	84,80
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 063,00	9 063,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	9 063,00	9 063,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 063,00	9 063,00	100,00
855		Rodzina	9 227 266,00	5 111 215,36	55,39
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 343 145,00	3 473 941,83	54,77
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	33,83	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	0,00
	2060	dotacje celowe na realizację świadczeń wychowawczych	6 343 145,00	3 470 908,00	54,72
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 879 850,00	1 633 053,07	56,71
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	52,75	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	779,00	0,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i zlecone	2 873 100,00	1 629 858,00	56,73

	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań zleconych	6 750,00	2 363,32	35,01
	85503	Karta Dużej Rodziny	151,00	100,46	66,53
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i zlecone	151,00	100,00	66,23
	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań zleconych	0,00	0,46	0,00
	85595	Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	100,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i zlecone	4 120,00	4 120,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 128 264,75	262 526,24	23,27
	90002	Gospodarka odpadami	519 049,81	232 598,07	44,81
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	495 000,00	231 660,05	46,80
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	719,20	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	218,82	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 049,81	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	383 214,94	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	383 214,94	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	226 000,00	29 928,17	13,24
	0690	Wpływy z różnych opłat	226 000,00	29 928,17	13,24
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 500,00	8 133,56	28,54
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 500,00	8 133,56	28,54
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	26 000,00	7 859,60	30,23
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	273,96	10,96
Razem:			40 279 154,57	19 474 296,40	48,35

Wydatki

Wydatki na plan 40.824.756,07 zostały wykonane w kwocie 18.527.811,69 co stanowi 45,38 % planu.

Na wydatki ogółem składają się wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki bieżące zostały wykonane w 53,93% tzn. na plan 30.399.590,05 wykonanie wyniosło 16.394.478,17.

Wydatki majątkowe wykonano w 20,46% tzn. na plan 10.425.166,02 wykonanie wyniosło 2.133.333,52.

Wydatki zaplanowane w budżecie zostały wykonane na dzień 30 czerwca 2017 r. w następujących wysokościach:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 779 781,14	1 848 149,87	66,49
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 570 916,57	1 653 942,00	64,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 500,00	55 368,66	38,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 923,55	8 923,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00	11 280,72	41,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	1 086,19	30,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	980,00	678,66	69,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 434,89	38 339,78	61,41
		4260	Zakup energii	200 000,00	174 829,46	87,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	180,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	7 845,68	17,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	4 454,35	55,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 598,68	39,97
		4430	Różne opłaty i składki	32 500,00	31 812,13	97,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	3 556,98	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 875,50	255 984,20	55,42
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 332 413,80	899 302,52	67,49
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 131,85	158 700,44	67,49
	01030		Izby rolnicze	7 680,00	5 023,30	65,41
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 680,00	5 023,30	65,41
	01095		Pozostała działalność	201 184,57	189 184,57	94,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 453,00	3 453,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	256,50	256,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	185 475,07	185 475,07	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 148 676,00	199 372,41	9,28
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 200 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	757 776,00	29 646,30	3,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	21 280,31	85,12
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 915,10	97,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	729 776,00	5 450,89	0,75

	60017		Drogi wewnętrzne	190 900,00	169 726,11	88,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	916,11	13,28
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	183 000,00	168 810,00	92,25
630			Turystyka	4 369 632,64	760 227,03	17,40
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 369 632,64	760 227,03	17,40
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	100,00	5,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 442 728,42	756 627,03	52,44
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 483 244,02	2 971,50	0,12
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 660,20	528,50	0,12
700			Gospodarka mieszkaniowa	895 962,99	384 645,60	42,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	589 000,00	267 768,12	45,46
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 326,42	77,31
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	2 625,60	17,50
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	8 833,50	44,17
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	523 000,00	235 728,60	45,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	1 254,00	20,90
	70095		Pozostała działalność	306 962,99	116 877,48	38,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 500,00	22 805,34	48,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 626,33	3 626,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	4 522,06	47,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	644,51	46,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	277,29	9,24
		4260	Zakup energii	130 000,00	83 342,92	64,11
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	322,37	8,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	151,00	151,00	100,00
		6050	Inwestycje jednostek budżetowych	96 600,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 232 309,36	2 308 212,72	54,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 599,00	37 988,30	61,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 665,36	27 824,66	60,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 491,00	4 746,00	50,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	675,00	51,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,64	4 742,64	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 000,00	48 704,13	51,27

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	46 084,00	51,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 424,56	60,61
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	195,57	19,56
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 503 753,72	1 347 530,23	53,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 582 934,59	832 383,28	52,58
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 815,97	3 411,21	6,85
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 684,03	222,08	4,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 135,91	127 135,91	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 000,00	150 547,17	54,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	14 049,06	46,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 896,24	40 505,16	40,55
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 080,73	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 956,77	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	29 589,54	59,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 951,00	89 502,54	71,63
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	8 175,67	40,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	10 636,82	46,25
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 782,11	37,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 198,48	33 198,48	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 391,20	43,91
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 300,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	145 190,00	18 059,27	12,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,50	429,75	99,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	2 900,79	6,45
	4300	Zakup usług pozostałych	97 218,50	12 188,73	12,54
	4430	Różne opłaty i składki	40,00	40,00	100,00
75085		Pozostała działalność	455 742,00	226 638,81	49,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 226,30	55,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 977,00	146 383,49	45,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 158,00	25 157,84	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 400,00	29 347,60	49,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	2 206,51	25,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 460,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 834,16	58,34
	4260	Zakup energii	5 400,00	4 004,89	74,16

	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 750,00	3 411,24	44,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w publicznej sieci	1 200,00	617,18	51,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 584,60	45,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 497,00	6 500,00	76,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	365,00	73,00
	75095	Pozostała działalność	971 024,64	629 291,98	64,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	54,89	2,20
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00	33 660,00	64,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 000,00	278 219,51	62,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 440,49	36 440,49	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	12 349,00	61,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 100,00	46 698,41	53,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	5 081,54	33,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	377,70	1,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	74 760,36	83,07
	4260	Zakup energii	11 000,00	5 047,52	45,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	61 098,51	61,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	2 845,23	27,10
	4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	33 934,67	94,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 484,15	21 484,15	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	8 230,00	96,82
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	8 510,00	85,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	25,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 521,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 521,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 521,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	345 518,12	141 641,57	40,99
	75405	Komendy powiatowe Policji	6 840,00	6 840,00	100,00
	2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	6 840,00	6 840,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	336 678,12	134 801,57	40,04
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	3 000,00	16,67
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	6 025,51	40,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 500,00	16 848,00	48,83

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 864,16	2 864,16	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	3 571,46	39,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	336,34	37,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	28 479,39	44,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	18 118,13	60,39
	4260	Zakup energii	30 000,00	16 809,83	56,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 330,00	58,25
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 554,36	85,54
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	553,50	42,58
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 196,93	95,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 113,96	7 113,96	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	1 000,00	1,61
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	175 000,00	83 009,78	47,43
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	175 000,00	83 009,78	47,43
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	25 000,00	16 000,00	64,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	67 009,78	44,67
758		Różne rozliczenia	91 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	91 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	91 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	11 814 783,51	5 649 240,36	47,82
	80101	Szkoły podstawowe	6 000 295,51	2 716 654,25	45,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230 124,00	118 272,13	51,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 765 402,00	1 425 641,36	51,55
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 096,19	18 560,35	59,69
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 923,81	1 745,10	59,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 409,00	249 406,31	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 300,00	300 209,79	53,87
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 182,71	3 173,81	61,24
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	487,29	298,41	61,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78 159,00	38 985,93	49,88
	4127	Składki na Fundusz Pracy	740,38	435,94	58,88
	4129	Składki na Fundusz Pracy	69,62	40,96	58,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	11 703,59	37,75

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 616,00	46 244,43	37,71
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 629,43	44 856,95	88,60
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 760,57	4 217,80	88,60
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 964,00	6 445,92	46,16
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 337,31	31 123,53	88,08
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 322,69	2 926,47	88,08
4260	Zakup energii	227 700,00	164 411,29	72,21
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	57 540,00	34 527,36	60,01
4307	Zakup usług pozostałych	12 522,58	9 339,83	74,58
4309	Zakup usług pozostałych	1 177,42	878,17	74,58
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	3 393,28	51,41
4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	2 231,70	47,48
4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	1 613,25	9,22
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 083,00	172 500,00	76,64
4530	Podatek od towarów i usług VAT	600,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	80,00	4,21
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 081,92	1 188,27	7,88
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 418,08	111,73	7,88
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 527,11	16 115,50	6,56
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	723 589,34	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 632,06	0,00	0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 312,43	5 461,55	74,69
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	687,57	513,54	74,69
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	637 471,00	301 911,46	47,36
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 030,00	14 684,03	45,84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 800,00	168 348,68	44,68
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 771,00	33 767,63	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 500,00	37 140,77	49,19
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 800,00	4 563,91	42,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	612,94	10,22
4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	26 543,50	32,77
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 120,00	16 250,00	76,94
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	508 338,00	293 738,24	57,78
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 849,00	13 390,52	51,80

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 400,00	179 952,03	53,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 211,00	24 208,16	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 700,00	36 186,29	55,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 400,00	4 640,63	49,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 720,58	52,45
	4260	Zakup energii	8 000,00	5 716,19	71,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	583,84	38,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 578,00	23 900,00	78,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	440,00	73,33
80110		Gimnazja	2 508 958,00	1 445 601,10	57,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 885,00	50 281,89	47,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 416 815,00	690 908,34	48,76
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 034,16	12 821,40	55,66
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 165,84	1 205,60	55,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 584,00	114 582,75	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 200,00	145 175,32	52,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 839,02	2 192,45	57,11
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,98	206,15	57,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 791,00	17 929,15	45,06
	4127	Składki na Fundusz Pracy	548,44	263,31	48,01
	4129	Składki na Fundusz Pracy	51,56	24,76	48,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	13 433,64	46,32
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	80 052,82	78 439,19	97,98
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 527,18	7 375,45	97,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	499,40	16,65
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	116 066,53	115 856,30	99,82
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 913,47	10 893,70	99,82
	4260	Zakup energii	93 500,00	65 518,49	70,07
	4277	Zakup usług remontowych	12 339,72	12 339,72	100,00
	4279	Zakup usług remontowych	1 160,28	1 160,28	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	6 208,80	63,36
	4307	Zakup usług pozostałych	20 429,10	10 283,10	50,34
	4309	Zakup usług pozostałych	1 920,90	966,90	50,34
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850,00	1 314,86	46,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	175,00	17,50
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	245,15	4,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	93 683,00	71 000,00	75,79

		socjalnych			
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	200,00	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 118,45	1 553,89	10,28
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 421,55	146,11	10,28
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 517,08	11 517,08	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 082,92	1 082,92	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	421 603,00	220 198,88	52,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	581,00	558,80	96,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 600,00	23 189,22	29,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 336,00	3 335,40	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	4 662,66	61,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	541,83	49,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 400,00	23 427,40	39,44
	4300	Zakup usług pozostałych	267 650,00	161 440,57	60,32
	4430	Różne opłaty i składki	2 150,00	2 143,00	99,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	900,00	75,89
80130		Szkoły zawodowe	57 156,00	24 785,10	43,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 500,00	15 026,68	37,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 766,00	3 765,63	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	3 230,01	41,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	462,78	40,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 200,00	60,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00	1 100,00	76,39
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 292,00	3 530,60	7,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	686,62	17,17
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 292,00	2 843,98	6,42
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	847 843,00	391 061,14	46,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 400,00	111 368,72	40,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 738,00	16 733,60	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	21 559,02	45,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 860,00	1 504,26	21,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	2 660,91	23,14
	4220	Zakup środków żywności	432 000,00	210 535,31	48,74
	4260	Zakup energii	40 500,00	19 229,98	47,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 019,34	25,48

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 895,00	6 450,00	72,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	21 851,00	1 297,23	5,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 800,00	1 084,39	6,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 720,00	186,29	6,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	331,00	26,55	8,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	755 051,00	248 442,26	32,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 847,00	198 957,40	33,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 350,00	32 922,70	33,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 354,00	4 303,25	26,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	3 644,56	17,78
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	8,45	0,05
	4260	Zakup energii	12 100,00	7 909,00	65,36
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	696,90	24,03
80195		Pozostała działalność	7 925,00	2 020,10	25,49
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	100,00	2,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 125,00	1 124,37	99,94
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	795,73	99,47
851		Ochrona zdrowia	82 000,00	13 708,92	16,72
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 000,00	13 708,92	17,80
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	4 140,00	59,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	945,00	15,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	3 269,92	14,22
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	2 500,00	6,76
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	854,00	42,70

852		Pomoc społeczna	2 287 906,00	1 169 401,90	51,11
	85202	Domy pomocy społecznej	149 183,00	67 999,97	45,58
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	149 183,00	67 999,97	45,58
	85203	Ośrodki wsparcia	912 960,00	456 480,00	50,00
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	912 960,00	456 480,00	50,00
	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.	25 198,00	12 168,05	48,29
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 198,00	12 168,05	48,29
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 195,00	16 108,50	31,46
		3110 Świadczenia społeczne	51 195,00	16 108,50	31,46
	85216	Zasiłki stałe	115 377,00	85 656,20	74,24
		3110 Świadczenia społeczne	115 377,00	85 656,20	74,24
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	771 017,00	383 006,91	49,68
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 248,00	264 763,43	48,47
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	36 897,89	99,72
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	106 016,00	45 505,46	42,92
		4120 Składki na Fundusz Pracy	14 200,00	5 241,10	36,91
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	200,00	27,78
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	5 606,46	48,75
		4260 Zakup energii	10 000,00	2 615,80	26,16
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 916,18	15,97
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	900,67	25,73
		4410 Podróże służbowe krajowe	9 000,00	4 295,73	47,73
		4430 Różne opłaty i składki	2 150,00	1 622,19	75,45
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 483,00	13 167,00	75,31
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	275,00	55,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 779,00	38 058,37	43,36
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 800,00	21 973,81	41,62
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 350,00	2 264,40	96,36
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	3 931,12	41,38
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	559,33	41,43
		4300 Zakup usług pozostałych	18 000,00	7 000,00	38,89
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	989,71	49,49

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 340,00	75,32
	85230	Świadczenia społeczne	175 197,00	109 923,90	62,74
	3110	Świadczenia społeczne	175 197,00	109 923,90	62,74
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	8 000,00	53,33
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00	8 000,00	53,33
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	8 000,00	53,33
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 063,00	11 110,40	58,28
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	19 063,00	11 110,40	58,28
	3240	Stypendia dla uczniów	19 063,00	11 110,40	58,28
855		Rodzina	9 307 993,00	5 101 222,60	54,80
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 346 345,00	3 454 827,25	54,44
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	1 500,00	50,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 286 639,00	3 422 228,30	54,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 600,00	13 903,06	50,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 193,00	99,68
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 100,00	2 450,92	48,06
	4120	Składki na fundusz pracy	720,00	348,72	48,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 234,13	60,49
	4260	Zakup energii	1 900,00	1 072,11	56,43
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	4 812,43	64,17
	4360	Opłaty usług telekomunikacyjnych w publicznej sieci	500,00	169,58	33,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	890,00	75,04
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	25,00	5,00
85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego	2 875 750,00	1 604 880,08	55,81
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	2 500,00	2 279,00	91,16
	3020	Wydatki osobowe niezależne od wynagrodzenia	500,00	280,00	56,00
	3110	świadczenia społeczne	2 714 626,00	1 492 233,75	54,97

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 660,00	28 369,67	77,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 840,00	3 782,10	98,49
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	91 200,00	65 813,12	72,16
	4120	Składki na fundusz pracy	1 382,00	786,25	56,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 892,57	55,61
	4260	Zakup energii	1 800,00	1 056,42	58,69
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	1 934,53	22,76
	4360	Opłaty usług telekomunikacyjnych w publicznej sieci	900,00	355,91	39,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 780,00	75,04
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00	86,58	57,72
	4580	Pozostałe odsetki	1 800,00	1 261,78	70,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	968,40	64,56
	85503	Karta dużej rodziny	151,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	5 627,00	223,00	3,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	725,00	0,00	0,00
	4120	Składki na fundusz pracy	105,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297,00	223,00	75,08
	85508	Rodziny zastępcze	65 000,00	30 816,36	47,41
	4330	Zakup usług JST od innych JST	65 000,00	30 816,36	47,41
	85595	Pozostała działalność	15 120,00	10 475,91	69,29
	2360	Dotacje celowe z budżetu JST	6 000,00	6 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 620,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	475,91	31,73
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 491 659,31	498 640,42	33,43
	90002	Gospodarka odpadami	519 571,59	237 160,07	45,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	18 257,30	46,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	385,93	385,93	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	1 660,56	27,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	236,67	23,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	215 423,49	47,87

	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	10,46	0,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00
90013		Schroniska dla zwierząt	87 000,00	32 265,36	37,09
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	32 265,36	37,09
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	820 603,72	169 411,16	20,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 260,45	42,02
	4260	Zakup energii	212 516,00	153 641,94	72,30
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	13 808,77	55,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 715,59	700,00	0,54
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 214,94	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 157,19	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 484,00	51 484,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	51 484,00	51 484,00	100,00
90095		Pozostała działalność	13 000,00	8 319,83	64,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	4 171,88	61,35
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 358,07	67,16
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	789,88	65,82
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	616 450,00	265 683,69	43,10
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	504 050,00	215 236,80	42,70
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	356 000,00	160 000,00	44,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	6 746,01	44,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 140,40	28,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	162,56	32,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 728,23	96,12
	4260	Zakup energii	40 000,00	20 303,94	50,76
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	430,50	1,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	552,46	92,08
	4430	Różne opłaty i składki	3 050,00	3 048,85	99,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 123,85	94,85
	92116	Biblioteki	108 400,00	50 000,00	46,13
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	108 400,00	50 000,00	46,13
	92195	Pozostała działalność	4 000,00	446,89	11,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	446,89	14,90
926		Kultura fizyczna	150 500,00	85 544,42	56,84
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 500,00	85 544,42	56,84

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	86 500,00	66 015,57	76,32
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 872,00	78,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	4 519,38	15,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 428,15	9,52
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 487,85	37,20
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 630,01	87,67
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 591,46	79,57
Razem:			40 824 756,07	18 527 811,69	45,38

Wydatki majątkowe zostały wykonane na dzień 30.06.2017 r. w następujących wysokościach:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 041 421,15	1 313 987,16	64,37
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 029 421,15	1 313 987,16	64,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 875,50	255 984,20	55,42
			Budowa przyłącza wodociągowego do Centrum Integracji w miejscowości Grudzeń Kolonia	5 000,00	0,00	0,00
			Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku przy centrum integracji w Grudzeń Kolonia	17 000,00	0,00	0,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i przyłączami w miejscowościach: Psary, Dąbrowa, Józefów, Celestynów, Ludwinów, Kozenin, Kamilówka i Popławy	10 000,00	0,00	0,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowościach: Zachorzów, Prymusowa Wola, Grążowice oraz sieci wodociągowej z przyłączem w miejscowości Kunice	5 000,00	0,00	0,00
			Opracowanie projektu technicznego przyłącza kanalizacyjnego w miejscowościach Dąbrowa	5 000,00	0,00	0,00
			Projekt techniczny rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Olszowiec	2 840,00	0,00	0,00
			Uzbrojenie terenów w miejscowości Kozenin - Gmina Sławno pod potrzeby inwestycji MŚP	405 535,50	244 914,20	60,39
			Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w miejscowości Antoninów	11 500,00	11 070,00	96,26
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 332 413,80	899 302,52	67,49
			Uzbrojenie terenów w miejscowości Kozenin - Gmina Sławno pod potrzeby inwestycji MŚP	1 332 413,80	899 302,52	67,49
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 131,85	158 700,44	67,49
			Uzbrojenie terenów w miejscowości Kozenin - Gmina Sławno pod potrzeby inwestycji MŚP	235 131,85	158 700,44	67,49
	01095		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00
		Odbudowa pięciu zbiorników wodnych na terenie gminy Sławno	12 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 929 776,00	5 450,89	0,28
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 200 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3101E na odcinku Sławno-Szadkowice. Etap II Ostrożna - Szadkowice	1 200 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	729 776,00	5 450,89	0,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	729 776,00	5 450,89	0,75
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Szadkowice	26 000,00	5 450,89	20,96
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Bratków - Kamień	162 700,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Budowa drogi gminnej w miejscowości Kozenin	24 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Budowa drogi gminnej w miejscowości Unewel-Olszewice	25 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Olszowiec	13 776,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Antoniówka	100 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bratków - Kamień	71 300,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Prymusowa Wola	57 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa trzech odcinków dróg w miejscowości Ostrożna	150 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kunice	100 000,00	0,00	0,00
630		Turystyka	4 367 632,64	760 127,03	17,40
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 367 632,64	760 127,03	17,40
	6050	Wydatki inwestycje jednostek budżetowych	1 442 728,42	756 627,03	52,44
		Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Sławno poprzez zagospodarowanie Wzniesienia Sławnieńskiego	770 000,00	754 715,03	98,01
		Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno	672 728,42	1 912,00	0,28
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 483 244,02	2 971,50	0,12
		Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno	2 483 244,02	2 971,50	0,12
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 660,20	528,50	0,12
		Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno	441 660,20	528,50	0,12
700		Gospodarka mieszkaniowa	102 600,00	1 254,00	1,22
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00	1 254,00	20,90

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	1 254,00	20,90
		Zakup gruntów do zasobu mienia gminnego	6 000,00	1 254,00	20,90
70095		Pozostała działalność	96 600,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 600,00	0,00	0,00
		Wymiana wewnętrznych linii zasilających poszczególne lokale w blokach nr 1, 2, 3 w miejscowości Grudzeń Las	96 600,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	11 300,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 300,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 300,00	0,00	0,00
		Zakup oprogramowania komputerowego	11 300,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 000,00	1 000,00	1,14
	75412	Ochotnicze straże pożarne	88 000,00	1 000,00	1,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	1 000,00	1,61
		Budowa OSP Kamień	15 000,00	0,00	0,00
		Budowa OSP Kozenin	10 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Rozbudowa budynku OSP w miejscowości Kunice	10 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę budynku OSP Olszowiec - część świetlicowa	16 000,00	500,00	3,13
		Opracowanie projektu na budowę OSP Olszowiec	11 000,00	500,00	4,55
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	0,00
		Zakup agregatu hydraulicznego dla OSP w Kamieniu	26 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 257 348,51	34 690,59	2,76
	80101	Szkoły podstawowe	1 244 748,51	22 090,59	1,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 527,11	16 115,50	6,56
		Poprawa efektywności systemu kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie	15 527,11	0,00	0,00
		Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Sławno	230 000,00	16 115,50	7,01
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	723 589,34	0,00	0,00
		Poprawa efektywności systemu kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie	50 564,37	0,00	0,00
		Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Sławno	673 024,97	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 632,06	0,00	0,00
		Poprawa efektywności systemu kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie	16 944,80	0,00	0,00
		Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Sławno	250 687,26	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 312,43	5 461,55	74,69