


ZARZĄDZENIE NR 68/18
WÓJTA GMINY SŁAWNNO
z dnia 14 sierpnia 2018 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Sławno
za I półrocze 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz.62, poz. 1000 i poz. 1366) **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 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA GMINY

mgr Tadeusz Wojciechowski

Skarbnik Gminy

mgr Miłogost Śmigiel



**Wykonanie budżetu
GMINY SŁAWNO
za I półrocze 2018 roku**

Dochody i wydatki budżetu gminy na rok 2018 zostały zatwierdzone uchwałą Rady Gminy Sławno Nr XLV/346/17 z dnia 29 grudnia 2017 r. i stanowiły kwotę:

Dochody: 40.655.405,75

w tym:

dochody bieżące 33.719.585,90

dochody majątkowe 6.935.819,85

Wydatki: 45.142.827,25

w tym:

wydatki bieżące 31.115.352,55

wydatki majątkowe 14.027.474,70

Na dzień 30 czerwca 2018 r. budżet po zmianach wynosi:

Dochody: 40.615.155,41

w tym:

dochody bieżące 33.394.805,56

dochody majątkowe 7.220.349,85

Wydatki: 46.914.375,41

w tym:

wydatki bieżące 30.768.785,71

wydatki majątkowe 16.145.589,70

Na dzień 30 czerwca 2018 r. plan budżetu zamyka się **deficytem** w kwocie **6.299.220,00**. Pokryciem deficytu będzie planowany do zaciągnięcia kredyt oraz pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Plan Przychodów na 1 stycznia 2018 r. wynosił **5.391.820,00** natomiast po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosił **7.091.820,00** zł., są to przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 5.500.000,00 oraz pożyczka na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.591.820,00.

Na dzień 30 czerwca 2018 r. zobowiązania nie zostały zaciągnięte.

Plan rozchodów na 2018 rok został uchwalony w kwocie **904.398,50** a na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosi **792.600,00**. Rozchody zmniejszono o planowaną w 2018 roku spłatę pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na zadanie Zakup ciągnika i komunalnego wozu asenizacyjnego do konserwacji i utrzymania sieci kanalizacyjnych w związku z podjęciem przez Zarząd WFOŚiGW w Łodzi uchwały o warunkowym umorzeniu części pożyczki w kwocie 111.798,50. Środki pochodzące z umorzenia zostały przeznaczone na

zadanie Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowościach: Zachorzów, Prymusowa Wola, Grążowice oraz sieci wodociągowej z przyłączem w miejscowości Kunice i muszą zostać rozliczone do 31.10.2021 r.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku rozchody zostały wykonane w kwocie **396.300,00**. 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”
- **175.000,00** – kredyt Nr 272/11/2017 w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu na pokrycie planowanego deficytu budżetu
- **138.850,00** – kredyt Nr 222/2012/3/K w Banku Spółdzielczym w Opocznie na pokrycie planowanego deficytu budżetu

Na dzień 30 czerwca 2018 r. Gmina Sławno posiadała zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe w wysokości 5.891.898,50:

- a) kredyt w Banku Spółdzielczym w Opocznie Oddział w Sławnie umowa z 2010 roku w kwocie 500.000,00,
- b) kredyt w Banku Spółdzielczym w Opocznie Oddział w Sławnie umowa z 2011 roku w kwocie 600.000,00,
- c) kredyt w Banku Spółdzielczym w Opocznie Oddział w Sławnie umowa z 2012 roku w kwocie 972.650,00,
- d) 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 82.450,00
- e) kredyt w Banku Spółdzielczym w Opocznie Oddział w Sławnie umowa z 2016 roku w kwocie 300.000,00,
- f) 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. Pożyczka warunkowo umorzona.
- g) kredyt w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu umowa z 2017 roku w kwocie 3.325.000,00,

Na dzień 30 czerwca 2018 r. Gmina Sławno z tytułu zawartych umów nie posiadała zobowiązań wymagalnych a pozostałe zobowiązania wynosiły kwotę 579.481,70 (są to pochodne od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec 2018 r. oraz faktury z terminem płatności w miesiącu lipcu 2018 r.)

Należności oraz wybrane aktywa finansowe na dzień 30 czerwca 2018 r. wyniosły kwotę 5.007.867,57 z czego:

1) gotówka i depozyty	-	1.228.664,05
2) należności wymagalne	-	1.034.635,97
3) pozostałe należności	-	2.744.567,55

Dochody

Plan dochodów na kwotę 40.615.155,41 został wykonany w 45,11 % co uczyniło kwotę 18.319.635,30.

Dochody bieżące na plan 33.394.805,56 wykonano w kwocie 18.120.475,30 co stanowi 54,26%.

Dochody majątkowe na plan 7.220.349,85 wykonano w kwocie 199.160,00 co stanowi 2,76%.

Dochody gminy można podzielić na następujące grupy:

Dochody własne:	plan	-	13.436.637,40
	wykonanie	-	6.184.147,56
			(46,02% planu)
Subwencje:	plan	-	10.130.704,00
	wykonanie	-	5.960.520,00
			(58,84% planu)
Dotacje celowe na zadania własne i zlecone:	plan	-	11.598.394,16
	wykonanie	-	5.943.069,03
			(51,24% planu)
Środki pozyskane:	plan	-	5.449.419,85
	wykonanie	-	231.898,71
			(4,26% planu)

Dochody własne

Plan na kwotę 13.436.637,40 został wykonany w 46,02% tj. 6.184.147,56

Wpływy z podatków:

1) od nieruchomości:	plan	-	4.300.000,00
	wykonanie	-	2.205.248,93
			(51,28% planu)
2) rolny:	plan	-	384.000,00
	wykonanie	-	255.546,85
			(66,55% planu)

3)leśny:	plan	-	73.000,00
	wykonanie	-	47.132,59
			(64,57% planu)
4) od środków transportowych:	plan	-	480.000,00
	wykonanie	-	258.407,69
			(53,83% planu)
5) od spadku i darowizn:	plan	-	10.000,00
	wykonanie	-	3.573,25
			(35,73% planu)
6) od czynności cywilno-prawnych:	plan	-	10.000,00
	wykonanie	-	79.096,26
			(790,96% planu)
7) w formie karty podatkowej:	plan	-	1.000,00
	wykonanie	-	490,00
			(49,00% planu)

Wpływy z opłat:

- 1) **skarbowej** – plan 20.000,00 wykonano na kwotę 14.098,56 co stanowi 70,49% planu
- 2) **za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – plan 77.000,00 wykonano w kwocie 60.247,92 co stanowi 78,24%
- 3) **eksploatacyjnej** – plan 780.000,00 wykonano w kwocie 460.856,27 co stanowi 59,08%
- 4) **pobranych na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)** – plan 570.000,00 wykonano w kwocie 262.809,64 co stanowi 46,11%
- 5) **za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności** – plan 1.000,00 wykonanie 692,06 co stanowi 69,21%
- 6) **za użytkowanie wieczyste** - plan 400,00 wykonanie 316,67 co stanowi 79,17%
- 7) **za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia** – plan 205.000,00 wykonanie 83.359,00 co stanowi 40,66%
- 8) **z różnych opłat** – plan 36.350,00 wykonanie 34.475,96 co stanowi 94,84%

Udziały w podatku dochodowym

1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

plan 3.582.208,00

wykonanie 1.727.534,00

2) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

plan 300.000,00

wykonanie 146.389,00

Pozostałe dochody:

- 1) wpływy z usług plan 352.500,00 wykonanie 174.069,48 (z czego m. in. żywienie to kwota 133.759,00, opłaty za wodę i kanalizację z faktur wystawionych w 2017 roku kwota 21.800,41)
- 2) z różnych dochodów – plan 72.700,00 wykonanie 101.049,36
- 3) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych plan 242.862,00 wykonanie 147.200,47
- 4) dochody ze sprzedaży składników majątkowych plan 0,00 wykonanie 1.000,00
- 5) dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego (dochody ze sprzedaży działek gruntu) plan 1.920.470,00 wykonanie 100.000,00
- 6) dochody z tytułu wykonywania zadań zleconych – plan 8.127,40 wykonanie 5.277,72
- 7) wpływy z odsetek plan 8.000,00 wykonanie 13.046,68
- 8) koszty egzekucyjne, opłata komornicza i koszty upomnień plan 2.020,00 wykonanie 1.479,20
- 9) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych plan 0,00 wykonanie 750,00

Subwencja ogólna z budżetu państwa

Plan na kwotę plan 10.130.704,00 został wykonany na 58,84 % tj. kwota 5.960.520,00

1.Subwencja oświatowa:	plan 7.758.070,00 wykonanie 4.774.200,00
2.Subwencja wyrównawcza:	plan 2.145.874,00 wykonanie 1.072.938,00
3.Subwencja równoważąca:	plan 226.760,00 wykonanie 113.382,00

Dotacje celowe z budżetu państwa

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone na plan 11.598.394,16 zostały wykonane w kwocie 5.943.069,03 co stanowi 51,24 % planu.

Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone.

Plan na kwotę 11.004.808,16 został wykonany w 51,05% tj. kwota 5.618.188,03

Są to dotacje przekazywane na:

- 1) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – plan 205.719,16 wykonanie 205.719,16
- 2) wykonywanie zadań administracji rządowej – plan 57.955,00 wykonanie 35.503,87
- 3) prowadzenie stałego rejestru wyborców - plan 1.531,00 wykonanie 766,00
- 4) finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (środki na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Olszowcu) – plan 1.065.864,00 wykonanie 540.912,00
- 5) składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej – plan 12.970,00 wykonanie 7.918,00

- 6) świadczenia wychowawcze plan 6.600.000,00 wykonanie 3.334.754,00
- 7) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2.958.500,00 wykonanie 1.492.555,00
- 8) pomoc dla osób pobierających świadczenie, Kartę Dużej Rodziny – plan 240,00 wykonanie 60,00
- 9) wspieranie rodziny – plan 102.029,00 wykonanie 0,00

Dotacje na zadania własne

Łącznie plan wynosi 593.586,00 wykonano 324.881,00 co stanowi 54,73% planu.

Są to dotacje na:

- 1) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 90.000,00 wykonanie 45.000,00 na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego
- 2) inne formy wychowania przedszkolnego – plan 138.790,00 wykonanie 69.400,00 na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego
- 3) ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej – plan 14.229,00 wykonanie 6.167,00
- 4) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia – plan 11.388,00 wykonanie 7.788,00
- 5) zasiłki stałe – plan 109.143,00 wykonanie 66.877,00
- 6) Ośrodek Pomocy Społecznej – plan 117.600,00 wykonanie 58.800,00
- 7) dożywianie plan 99.436,00 wykonanie 57.849,00
- 8) pomoc materialna dla uczniów – plan 13.000,00 wykonanie 13.000,00

Środki pozyskane

Łącznie plan wynosi 5.449.419,85 wykonano 231.898,71 stanowi 4,26% planu.

- 1) Dofinansowanie projektu „Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno” w ramach RPO Województwa Łódzkiego plan 4.968.477,30 wykonanie 0,00
- 2) Dofinansowanie projektu „Poprawa efektywności systemu kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie” w ramach RPO Województwa Łódzkiego plan 46.872,55 wykonanie 0,00
- 3) Dofinansowanie projektu „Dziś mamy szansę na lepsze jutro” realizowanego w Szkołach Podstawowych w Sławnie, Kamieniu i Kozeninie plan 24.975,00 wykonanie 25.583,74
- 4) Dofinansowanie projektu „Droga do sukcesu” realizowanego w Publicznym Gimnazjum w Szadkowicach, Zespole Szkół Samorządowych w Prymusowej Woli oraz w Szkole Podstawowej w Kunicach plan 67.925,00 wykonanie 69.646,97
- 5) Środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sławno w 2017 roku” plan 56.640,00 wykonanie 38.508,00

- 6) Dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego na budowę altanek w miejscowościach: Dąbrówka, Józefów, Olszowiec plan 15.000,00 wykonanie 0,00
- 7) Dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego na modernizację drogi Prymusowa Wola - Grążowice plan 171.370,00 wykonanie 0,00
- 8) Dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego na modernizację drogi wykonaną w 2017 roku plan 98.160,00 wykonanie 98.160,00

Wykonanie dochodów w paragrafach przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	284 869,16	274 411,68	96,33
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	79 150,00	68 692,52	86,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	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	13 800,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 467,65	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	60 224,87	92,65
	01095		Pozostała działalność	205 719,16	205 719,16	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	205 719,16	205 719,16	100,00
020			Leśnictwo	5 000,00	779,80	15,60
	02095		Pozostała działalność	5 000,00	779,80	15,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	779,80	15,60
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	16 381,86	0,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	16 381,86	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 822,36	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	13 332,76	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	226,74	0,00
600			Transport i łączność	269 530,00	98 160,00	36,42
	60016		Drogi publiczne gminne	269 530,00	98 160,00	36,42
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	269 530,00	98 160,00	36,42
630			Turystyka	4 968 477,30	0,00	0,00

	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 968 477,30	0,00	0,00
		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	4 968 477,30	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 115 870,00	217 858,37	10,30
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 923 870,00	104 981,82	5,46
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 000,00	692,06	69,21
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400,00	316,67	79,17
	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	2 000,00	2 258,88	112,9
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 920 470,00	100 000,00	5,21
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 000,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,28	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	713,93	0,00
	70095	Pozostała działalność	192 000,00	112 876,55	58,79
	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	187 800,00	112 753,71	60,04
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	122,84	4,09
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	103 884,40	92 349,68	88,90
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 959,40	35 508,52	61,26
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 955,00	35 503,87	61,26
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,40	4,65	105,68
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 425,00	17 725,64	96,20

	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	623,00	12,46
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	4 677,64	467,76
	2057	Dotacje celowe programów finansowanych z udziałem środków europejskich	11 357,12	11 357,12	100,00
	2059	Dotacje celowe programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 067,88	1 067,88	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8,37	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8,37	0,00
75095		Pozostała działalność	27 500,00	39 107,15	142,21
	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	17 531,50	0,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	2 474,50	9,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	19 101,15	764,05
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 531,00	766,00	50,03
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 531,00	766,00	50,03
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 531,00	766,00	50,03
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500,00	951,72	27,19
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 500,00	951,72	27,19
	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	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	951,72	190,34
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 044 228,00	5 282 407,33	52,59

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	490,00	49,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	490,00	49,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 956 520,00	2 607 867,75	52,61
	0310	Podatek od nieruchomości	3 940 000,00	2 012 281,68	51,07
	0320	Podatek rolny	4 000,00	2 983,00	74,58
	0330	Podatek leśny	40 000,00	21 370,87	53,43
	0340	Podatek od środków transportowych	190 000,00	100 295,00	52,79
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	780 000,00	460 856,27	59,08
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	245,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	34,80	174,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	9 801,13	392,05
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	1 086 500,00	714 919,17	65,80
	0310	Podatek od nieruchomości	360 000,00	192 967,25	53,60
	0320	Podatek rolny	380 000,00	252 563,85	66,46
	0330	Podatek leśny	33 000,00	25 761,72	78,07
	0340	Podatek od środków transportowych	290 000,00	158 112,69	54,52
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	3 573,25	35,73
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	78 851,26	788,51
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	748,40	74,84
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 340,75	93,63
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	118 000,00	85 207,41	72,21
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	14 098,56	70,49
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	77 000,00	60 247,92	78,24
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	10 860,84	54,30
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,09	0,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 882 208,00	1 873 923,00	48,27
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 582 208,00	1 727 534,00	48,23
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	146 389,00	48,80
758			Różne rozliczenia	10 130 704,00	5 960 520,00	58,84
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 758 070,00	4 774 200,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 758 070,00	4 774 200,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 145 874,00	1 072 938,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 145 874,00	1 072 938,00	50,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej gmin	226 760,00	113 382,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	226 760,00	113 382,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	850 899,55	432 086,91	50,78
	80101		Szkoły podstawowe	96 609,55	48 881,35	50,60
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	750,00	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	11 262,00	7 929,62	70,41
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,76	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	35 168,29	35 168,29	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	3 306,71	5 028,68	152,08
		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	46 872,55	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 000,00	54 078,82	60,09

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 078,82	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00	45 000,00	50,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	192 790,00	86 378,00	44,80
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54 000,00	16 978,00	31,44
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 790,00	69 400,00	50,00
80110		Gimnazja	42 000,00	42 608,74	101,45
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałów środków europejskich	38 390,25	38 390,25	100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałów środków europejskich	3 609,75	4 218,49	116,86
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	429 500,00	200 140,00	46,60
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	151 000,00	66 381,00	43,96
	0830	Wpływy z usług	278 500,00	133 759,00	48,03
852		Pomoc społeczna	1 480 553,00	763 716,24	51,58
85202		Domy pomocy społecznej	38 000,00	11 968,37	31,50
	0830	Wpływy z usług	38 000,00	11 968,37	31,50
85203		Ośrodki wsparcia	1 066 684,00	541 265,53	50,74
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 065 864,00	540 912,00	50,75
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	820,00	353,53	43,11
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.	27 199,00	14 218,78	52,28
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	133,78	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 970,00	7 918,00	61,05
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 229,00	6 167,00	43,34
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 388,00	7 788,00	68,39

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 388,00	7 788,00	68,39
85216		Zasiłki stałe	109 143,00	67 759,36	62,08
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	882,36	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 143,00	66 877,00	61,27
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	11 103,00	4 067,20	36,63
	0830	Wpływy z usług	11 000,00	4 067,20	36,97
	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	103,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	99 436,00	57 849,00	58,18
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 436,00	57 849,00	58,18
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 000,00	13 000,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	13 000,00	13 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 000,00	13 000,00	100,00
855		Rodzina	9 667 969,00	4 836 696,29	50,03
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 600 000,00	3 337 353,52	50,57
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	99,52	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 600 000,00	3 334 754,00	50,53
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 965 700,00	1 499 281,38	50,55
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	33,71	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 774,52	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 958 500,00	1 492 555,00	50,45

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 200,00	4 918,15	68,31
	85503	Karta Dużej Rodziny	240,00	61,39	25,58
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	240,00	60,00	25,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,39	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	102 029,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	102 029,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	637 640,00	322 443,46	50,57
	90002	Gospodarka odpadami	607 640,00	291 569,66	47,98
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00	251 948,80	45,81
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	696,00	69,60
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	416,86	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	56 640,00	38 508,00	67,99
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 873,80	102,91
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 873,80	102,91
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 500,00	7 105,96	18,95
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 500,00	7 105,96	31,58
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	20 000,00	6 103,76	30,52
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	1 002,20	40,09
	92195	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami	15 000,00	0,00	0,00
Razem:			40 615 155,41	18 319 635,30	45,11

Wydatki

Wydatki na plan 46.914.375,41 zostały wykonane w kwocie 15.585.545,72 co stanowi 33,22 % planu.

Na wydatki ogółem składają się wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki bieżące zostały wykonane w 50,25% tzn. na plan 30.768.785,51 wykonanie wyniosło 15.461.742,86.

Wydatki majątkowe wykonano w 0,77% tzn. na plan 16.145.589,70 wykonanie wyniosło 123.802,86.

Wydatki zaplanowane w budżecie zostały wykonane na dzień 30 czerwca 2018r. w następujących wysokościach:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 599 793,37	231 990,21	6,44
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa	30 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 206 389,21	21 189,22	0,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 304,64	13 304,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 287,06	2 287,06	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	242,46	242,46	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 872,01	5 355,06	0,78
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 591 820,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	909 863,04	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	7 680,00	5 076,83	66,10
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 680,00	5 076,83	66,10
	01095		Pozostała działalność	355 724,16	205 724,16	57,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 590,51	3 590,51	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	443,20	443,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	201 685,45	201 685,45	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5,00	5,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 013 276,00	202 548,32	10,06
	60016		Drogi publiczne gminne	1 134 776,00	31 968,63	2,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	22 915,58	71,61
		4270	Zakup usług remontowych	328 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	30,75	1,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 776,00	26,75	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	8 995,55	11,68
	60017		Drogi wewnętrzne	878 500,00	170 579,69	19,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	5 462,99	24,83
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	24,60	0,82
		4480	Podatek od nieruchomości	170 000,00	165 076,00	97,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 500,00	16,10	0,00

630		Turystyka	7 214 152,28	4 638,18	0,06
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 214 152,28	4 638,18	0,06
	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	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 000,00	1 952,82	0,14
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 968 477,30	2 519,26	0,05
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	883 674,98	166,10	0,02
700		Gospodarka mieszkaniowa	361 570,76	199 424,47	55,16
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 500,00	12 054,94	10,35
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 764,94	35,88
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	420,00	12,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	870,00	1,05
	70095	Pozostała działalność	245 070,76	187 369,53	76,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	22 236,42	47,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 932,10	3 932,10	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 050,00	3 983,52	49,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	567,75	49,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	489,03	16,30
	4260	Zakup energii	75 000,00	58 300,31	77,73
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2,50	0,05
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	75,00	1,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	153,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 600,00	96 597,24	100,00
750		Administracja publiczna	3 737 308,63	2 088 979,92	55,90
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 955,00	34 399,96	59,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 464,00	22 405,32	55,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 202,00	2 202,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 896,36	4 450,00	50,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	600,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	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)	91 300,00	48 327,52	52,93
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 300,00	47 034,00	54,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 293,52	32,34
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 058 887,91	1 173 664,93	57,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	600,00	22,22
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 271 885,53	725 188,88	57,02
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 283,91	687,32	53,53
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120,71	64,61	53,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 365,96	123 365,96	100,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 500,00	137 831,26	57,79
4120	Składki na Fundusz Pracy	34 080,00	13 079,68	38,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 277,85	14 948,80	14,20
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 357,12	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 742,88	9 322,93	86,78
4260	Zakup energii	47 000,00	26 529,90	56,45
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	2 636,00	73,22
4300	Zakup usług pozostałych	76 137,27	59 796,04	78,54
4309	Zakup usług pozostałych	8 323,86	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	8 568,69	50,40
4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	11 284,41	51,29
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 001,03	16,68
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 012,82	32 012,82	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	6 746,60	56,22
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 040,00	26 237,22	35,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 130,49	70,65
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	12 106,73	24,21
4430	Różne opłaty i składki	40,00	0,00	0,00
75085	Pozostała działalność	595 015,00	260 173,69	43,73
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 197,64	54,44
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 438,00	171 447,42	40,68
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 562,00	25 561,44	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 700,00	34 546,31	42,81
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 900,00	2 446,37	22,44
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 920,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 265,04	56,33
4260	Zakup energii	5 400,00	3 076,82	56,98
4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	394,00	87,56
4300	Zakup usług pozostałych	8 850,00	1 510,97	17,07
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w publicznej sieci	1 200,00	581,96	48,50
4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	1 615,72	43,67
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 695,00	6 530,00	75,10
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	861 110,72	546 176,60	63,43
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	70,77	14,15
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 500,00	33 660,00	49,87
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 100,00	253 447,18	67,75
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 452,24	33 452,24	100,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 200,00	12 178,00	34,60
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 635,74	37 949,64	59,64
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 310,00	3 634,76	43,74

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	64 601,56	64,60
	4260	Zakup energii	11 000,00	4 223,58	38,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	962,00	96,20
	4300	Zakup usług pozostałych	60 425,00	59 637,72	98,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	2 558,16	24,36
	4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	8 131,25	22,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 487,74	25 487,74	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	6 182,00	72,73
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 531,00	179,60	11,73
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 531,00	179,60	11,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 531,00	179,60	11,73
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 088 433,35	126 367,10	11,61
	75405	Komendy powiatowe Policji	4 000,00	4 000,00	100,00
	2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 084 433,35	122 367,10	11,28
	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	5 691,90	31,62
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 500,00	7 561,82	65,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	8 024,70	22,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 857,88	2 857,88	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	2 832,58	33,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	368,78	28,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	35 493,14	55,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	17 428,23	14,77
	4260	Zakup energii	30 000,00	14 158,66	47,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 900,00	47,50
	4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	14 949,79	16,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	553,52	42,58
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	3 620,63	18,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 335,47	5 335,47	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 590,00	31,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 240,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nienaliczonych do sektora finansów publicznych	1 400,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	205 000,00	75 308,54	36,74
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	205 000,00	75 308,54	36,74

	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	25 000,00	0,00	0,00
	8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	75 308,54	41,84
758		Różne rozliczenia	130 110,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	110,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	130 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	13 768 552,37	5 677 012,17	41,23
	80101	Szkoły podstawowe	8 716 728,37	3 120 113,51	35,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	267 321,00	119 197,62	44,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 875 422,95	1 824 784,73	47,09
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 608,52	19 925,99	77,81
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 405,85	1 873,57	77,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 010,00	269 006,04	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723 583,00	366 596,56	50,66
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 144,63	3 407,33	82,21
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	390,85	320,38	81,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	108 050,00	45 612,21	42,21
	4127	Składki na Fundusz Pracy	628,50	430,35	68,47
	4129	Składki na Fundusz Pracy	61,33	40,45	65,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	10 443,00	29,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 813,00	44 679,27	43,46
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 743,10	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	726,77	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 100,00	3 396,76	21,10
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 328,05	0,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	406,96	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	246 451,49	150 586,01	61,10
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 570,00	2 031,00	56,89
	4300	Zakup usług pozostałych	41 530,00	14 276,87	34,38
	4307	Zakup usług pozostałych	7 821,66	7 746,62	99,04
	4309	Zakup usług pozostałych	10 260,34	10 253,38	99,93
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	4 593,59	56,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	1 734,80	31,54
	4430	Różne opłaty i składki	16 900,00	387,50	2,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 744,00	211 259,00	81,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 940,00	3 330,00	47,98
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 821,65	2 742,17	56,87
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	453,35	257,83	56,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 065,05	224,48	0,03
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 872,55	22,74	0,05

6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 966 453,77	953,26	0,05
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	559 647,00	278 686,85	49,80
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 278,00	12 078,16	44,28
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 790,00	158 684,01	44,60
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 312,00	23 310,27	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 050,00	33 141,14	50,18
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 470,00	3 379,32	35,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	76,50	1,39
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	93,00	46,50
4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	30 484,45	58,62
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 757,00	17 260,00	87,36
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	180,00	62,07
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	676 029,00	370 264,37	54,77
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 243,00	16 400,31	44,04
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 254,00	234 604,86	52,57
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 196,00	30 193,83	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 850,00	47 942,53	52,20
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 100,00	6 166,47	47,07
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 480,09	14,80
4260	Zakup energii	8 000,00	3 064,28	38,30
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	97,00	48,50
4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	594,00	34,94
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 626,00	29 181,00	81,91
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	860,00	540,00	62,79
80110	Gimnazja	1 801 445,00	965 067,57	53,57
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 394,00	40 638,91	42,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102 274,00	516 192,28	46,83
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 040,84	17 267,32	74,94
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 166,45	1 623,64	74,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 418,00	116 417,07	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 550,00	113 697,74	50,41
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 890,59	2 956,72	76,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,82	278,01	76,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 350,00	13 527,88	41,82
4127	Składki na Fundusz Pracy	619,15	325,69	52,60
4129	Składki na Fundusz Pracy	58,21	30,61	52,59
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 794,23	48,97
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 613,63	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	151,73	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	210,23	0,00	0,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	19,77	0,00	0,00

4260	Zakup energii	61 787,58	49 723,72	80,48
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	6 891,80	62,65
4307	Zakup usług pozostałych	11 915,60	10 968,64	92,05
4309	Zakup usług pozostałych	1 120,40	1 031,36	92,05
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 308,55	54,52
4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	323,40	35,93
4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 179,00	60 000,00	77,74
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 160,00	2 070,00	65,51
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	676,42	0,00	0,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63,58	0,00	0,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	533 906,00	328 756,25	61,58
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	124,20	20,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 260,00	19 440,00	47,12
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 150,00	2 148,31	99,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 840,00	3 890,40	49,62
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 070,00	476,28	44,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 100,00	23 070,52	39,71
4300	Zakup usług pozostałych	419 500,00	276 552,54	65,92
4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 164,00	98,36
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	890,00	75,04
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 453,00	10 130,70	18,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 953,00	1 193,70	4,60
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 500,00	8 937,00	31,36
80148	Stółki szkolne i przedszkolne	908 044,00	388 664,91	42,80
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 500,00	132 578,92	40,86
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 477,00	19 469,01	99,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 970,00	25 046,14	42,47
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 160,00	1 374,23	16,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	1 916,94	11,21
4220	Zakup środków żywności	429 500,00	189 385,87	44,09
4260	Zakup energii	32 500,00	9 224,71	28,38
4280	Zakup usług zdrowotnych	613,00	200,00	32,63
4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	199,09	4,63
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 674,00	8 550,00	80,10
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	720,00	68,57
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	413 600,00	166 635,44	40,29
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 500,00	132 625,64	47,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 800,00	24 105,53	50,43

	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	2 909,90	40,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	1 835,28	3,06
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	9 300,00	4 671,08	50,23
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	488,01	21,22
	80152	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	97 600,00	46 243,66	47,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 500,00	37 383,42	47,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 090,00	6 561,25	50,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	883,03	46,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	99,94	9,09
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 700,00	1 276,49	75,09
	4300	Zakup usług pozostałych	310,00	39,53	12,75
	80195	Pozostała działalność	7 100,00	2 448,91	34,49
	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	2 500,00	2 448,91	97,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	117 271,30	9 914,53	8,45
	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	112 271,30	9 914,53	8,83
	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	3 602,11	51,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	756,00	12,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 271,30	599,92	2,37
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	2 010,00	2,87
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	946,50	47,33
852		Pomoc społeczna	2 406 449,00	1 166 806,39	48,49
	85202	Domy pomocy społecznej	168 224,00	86 445,52	51,39
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	168 224,00	86 445,52	51,39
	85203	Ośrodki wsparcia	1 065 864,00	540 912,00	50,75
	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	1 065 864,00	540 912,00	51,39
	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	27 359,00	11 646,05	42,57

		społecznej.			
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	160,00	133,78	83,61
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 199,00	11 512,27	42,33
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 388,00	23 945,86	49,49
	3110	Świadczenia społeczne	48 388,00	23 945,86	49,49
	85216	Zasiłki stałe	110 043,00	65 984,09	59,96
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	882,36	98,04
	3110	Świadczenia społeczne	109 143,00	65 101,73	59,65
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	730 983,00	322 045,56	44,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	550,00	61,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 384,00	208 131,27	39,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 500,00	38 055,74	98,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 411,00	36 802,05	37,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 900,00	4 426,86	31,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	1 798,00	47,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 274,37	52,74
	4260	Zakup energii	6 700,00	1 941,32	28,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	948,00	86,18
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 652,42	66,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	760,66	25,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	4 725,94	52,51
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 619,93	90,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 388,00	13 041,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	318,00	53,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 152,00	36 784,61	45,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 480,00	24 197,08	42,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	3 514,99	78,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	4 513,79	40,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	642,23	40,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 710,00	68,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	427,52	28,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 779,00	75,00
	85230	Świadczenia społeczne	175 436,00	79 042,70	45,06
	3110	Świadczenia społeczne	175 436,00	79 042,70	45,06
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00	0,00	0,00

	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	15 000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 000,00	15 500,00	73,81
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	21 000,00	15 500,00	73,81
	3240	Stypendia dla uczniów	21 000,00	15 500,00	73,81
855		Rodzina	9 749 219,00	4 830 007,48	49,54
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 605 000,00	3 322 818,67	50,31
	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	4 500,00	2 500,00	55,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 495 153,00	3 273 832,90	50,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	29 777,29	48,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 501,55	96,21
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 125,00	4 907,28	44,11
	4120	Składki na fundusz pracy	1 600,00	698,21	43,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	700,00	46,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 581,30	19,86
	4260	Zakup energii	2 200,00	864,67	39,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	80,00	53,33
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 229,50	31,85
	4360	Oplaty usług telekomunikacyjnych w publicznej sieci	500,00	267,45	53,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 779,00	75,00
	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	500,00	99,52	19,90
	85502	świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego	2 964 450,00	1 469 160,29	49,56
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	5 500,00	1 774,52	32,26
	3110	świadczenia społeczne	2 822 344,00	1 382 830,32	49,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	17 083,00	48,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 860,00	4 851,44	99,82
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	76 750,00	54 593,82	71,13
	4120	Składki na fundusz pracy	960,00	449,21	46,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	420,00	35,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 202,63	40,03
	4260	Zakup energii	2 500,00	830,64	33,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	1 735,37	41,32
	4360	Oplaty usług telekomunikacyjnych w publicznej sieci	500,00	226,83	45,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	198,80	66,27
	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	450,00	33,71	7,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
	85503	Karta dużej rodziny	240,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	102 029,00	0,00	0,00
	3110	świadczenia społeczne	98 748,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 735,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	299,00	0,00	0,00
	4120	Składki na fundusz pracy	43,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 084,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	66 000,00	31 423,65	47,61
	4330	Zakup usług JST od innych JST	66 000,00	31 423,65	47,61
	85595	Pozostała działalność	11 500,00	6 604,87	57,43
	2360	Dotacje celowe z budżetu JST	6 000,00	6 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	172,87	4,32
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	432,00	28,80
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 094 102,17	580 009,74	53,01
	90002	Gospodarka odpadami	662 902,17	305 165,43	46,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 600,00	18 753,42	47,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 292,05	3 292,05	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	3 292,47	53,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	934,00	469,26	50,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	606 640,00	278 058,63	45,84
	4430	Różne opłaty i składki	150,46	113,94	75,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	6 367,74	31,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	6 367,74	35,38
	4300	Zakup usług pozostałych	850,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	90 000,00	31 179,27	34,64
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	31 179,27	34,64
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	262 938,00	184 236,16	70,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	224 738,00	166 681,36	74,17
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	11 451,30	41,64
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200,00	6 103,50	98,44
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	44 262,00	44 262,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	44 262,00	44 262,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	14 000,00	8 799,14	62,85

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	4 946,61	79,78
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 852,53	55,04
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	651 720,52	284 328,81	43,63
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	499 945,52	251 113,96	50,23
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	392 000,00	220 000,00	56,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	6 838,86	45,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 174,19	1 174,19	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	1 399,31	58,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	174,31	43,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	944,06	49,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 014,90	37,69
	4260	Zakup energii	34 000,00	16 408,20	48,26
	4300	Zakup usług pozostałych	29 928,50	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	567,30	37,82
	4430	Różne opłaty i składki	3 050,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592,83	592,83	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	96 500,00	30 000,00	31,09
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	96 500,00	30 000,00	31,09
	92195	Pozostała działalność	55 275,00	3 214,85	5,82
	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	2 500,00	2 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	714,85	23,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 775,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	739 885,66	92 530,26	12,51
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	739 885,66	92 530,26	12,51
	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	66 500,00	76,88
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 800,00	98,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	4 120,58	22,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 182,91	67,89
	4260	Zakup energii	4 000,00	741,11	18,53
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00
Razem:			46 914 375,41	15 585 545,72	33,22

Wydatki majątkowe zostały wykonane na dzień 30.06.2018 r. w następujących wysokościach:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 340 555,05	5 355,06	0,16
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 190 555,05	5 355,06	0,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 872,01	5 355,06	0,78
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i przyłączami w miejscowościach: Psary, Dąbrowa, Józefów, Celestynów, Ludwinów, Kozenin, Kamilówka i Popławy	8 700,00	0,00	0,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowościach: Zachorzów, Prymusowa Wola, Grążowice oraz sieci wodociągowej z przyłączem w miejscowości Kunice	645 432,01	2 855,06	0,44
			Budowa ujęcia wody w miejscowości Bratków (dokumentacja geologiczna)	10 000,00	0,00	0,00
			Projekt rozbudowy sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Gawrony	10 000,00	0,00	0,00
			Projekt rozbudowy sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Ostrożna	5 000,00	0,00	0,00
			Projekt techniczny rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Olszowiec	2 840,00	0,00	0,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Sepno-Radonia i Kozenin	6 900,00	2 500,00	36,23
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 591 820,00	0,00	0,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowościach: Zachorzów, Prymusowa Wola, Grążowice oraz sieci wodociągowej z przyłączem w miejscowości Kunice	1 591 820,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	909 863,04	0,00	0,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowościach: Zachorzów, Prymusowa Wola, Grążowice oraz sieci wodociągowej z przyłączem w miejscowości Kunice	909 863,04	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00
			Odbudowa pięciu zbiorników wodnych na terenie gminy Sławno	150 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 426 276,00	9 038,40	0,63
	60016		Drogi publiczne gminne	771 776,00	9 022,30	1,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 776,00	26,75	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 12 z drogą gminną nr 107573E wraz z przebudową drogi gminnej w miejscowości Owadów	15 000,00	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 miejscowościach 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 oraz utwardzenie powierzchni działki w miejscowości Bratków	31 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kunice	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Prymusowa Wola	102 000,00	26,75	0,03
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zachorzów	124 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Prymusowa Wola - Grążowice	360 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	8 995,55	11,68
		Przejęcie gruntów pod budowę dróg gminnych	77 000,00	8 995,55	11,68
60017		Drogi wewnętrzne	654 500,00	16,10	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 500,00	16,10	0,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Kamień	52 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Kunice dz. 1326, 520	73 000,00	16,10	0,02
		Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Antoniówka	125 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kunice dz. 244/4, 246/1, 245/2	55 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ostrożna	46 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ostrożna dz. Nr 702/2, 704	175 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ostrożna dz. Nr 708	63 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie utwardzenia działki - wykonanie utwardzenia ścieżki dla pieszych w miejscowości Kunice	65 500,00	0,00	0,00
630		Turystyka	7 212 152,28	4 638,18	0,06
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 212 152,28	4 638,18	0,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 000,00	1 952,82	0,14
		Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno	1 360 000,00	1 952,82	0,14
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 968 477,30	2 519,26	0,05
		Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno	4 968 477,30	2 519,26	0,05
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	883 674,98	166,10	0,02
		Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno	883 674,98	166,10	0,02
700		Gospodarka mieszkaniowa	179 600,00	97 467,24	54,27

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 000,00	870,00	1,05
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	0,00	0,00
		Zakup gruntów do zasobu mienia gminnego	83 000,00	870,00	1,05
70095		Pozostała działalność	96 600,00	96 597,24	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 600,00	96 597,24	100,00
		Wymiana wewnętrznych linii zasilających poszczególne lokale w blokach nr 1, 2, 3 w miejscowości Grudzeń Las	96 600,00	96 597,24	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	666 640,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	666 640,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 240,00	0,00	0,00
		Budowa OSP Kamień	240,00	0,00	0,00
		Budowa OSP Kozenin	600 000,00	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	0,00	0,00
		Opracowanie projektu na budowę OSP Olszowiec	11 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00
		Zakup rozpieracza ramiennego dla OSP w Kamieniu	28 000,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 400,00	0,00	0,00
		Dotacja na zakup cylindra rozpierającego dla OSP w Sławnie	1 400,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 656 391,37	1 200,48	0,05
	80101	Szkoły podstawowe	2 656 391,37	1 200,48	0,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 065,05	224,48	0,03
		Poprawa efektywności systemu kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie	643 065,05	224,48	0,03
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 872,55	22,74	0,05
		Poprawa efektywności systemu kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie	46 872,55	22,74	0,05
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 966 453,77	953,26	0,05
		Poprawa efektywności systemu kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie	1 966 453,77	953,26	0,05
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 200,00	6 103,50	98,44
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 200,00	6 103,50	98,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200,00	6 103,50	98,44

		Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Sławno w miejscowościach Kunice, Prymusowa Wola, Kamień i Ostrożna	6 200,00	6 103,50	98,44
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 775,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Adaptacja pomieszczeń pawilonu w miejscowości Grudzeń Las	10 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	47 775,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 775,00	0,00	0,00
		Budowa altany w miejscowości Dąbrówka	15 925,00	0,00	0,00
		Budowa altany w miejscowości Józefów	15 925,00	0,00	0,00
		Budowa altany w miejscowości Olszowiec	15 925,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	600 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	600 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00
		Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w miejscowości Józefów	175 000,00	0,00	0,00
		Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w miejscowości Tomaszówek	175 000,00	0,00	0,00
		Budowa ogólnodostępnych, wielofunkcyjnych boisk sportowych w miejscowościach Psary i Popławy	250 000,00	0,00	0,00
Razem:			16 145 589,70	123 802,86	0,77

Na tak mały procent wykonania wydatków majątkowych ma wpływ termin zakończenia realizacji inwestycji, który w większości zadań przypada na III i IV kwartał 2018 r..

Stopień zaawansowania inwestycji wieloletnich:

Nazwa inwestycji wieloletniej	% wykonania inwestycji
Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno	23,49
Poprawa efektywności systemu kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie	0,57
Budowa budynku OSP w miejscowości Kamień	2,18
Budowa budynku OSP w miejscowości Kozenin - część świetlicowa	3,74
Budowa przyłącza kanalizacji do Centrum Integracji w m-ści Grudzeń Kol.	7,11
Budowa przyłącza wody do Centrum Integracji w m-ci Grudzeń Kolonia	33,33

Budowa przedszkola przy Publicznej Szkole Podstawowej im. W.i H. Ossowskich w Kunicach	0,99
Odbudowa pięciu zbiorników wodnych na terenie gminy Sławno	8,88
Rozbudowa drogi gminnej Nr 107302E na odcinku Unewel - Bratków	1,67
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku OSP w miejscowości Szadkowice - część świetlicowa i część bojowa	1,45
Projekt techniczny rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Olszowiec	57,57
Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Olszowiec	0,00
Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Budowa drogi gminnej w miejscowości Kozenin	0,00
Rozbudowa budynku OSP w Olszowcu - część świetlicowa	3,13
Budowa budynku OSP Olszowiec	4,55
Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Sepno - Radonia - Kozenin	77,95
Budowa drogi gminnej w miejscowościach Unewel - Olszewice	0,00
Wymiana wewnętrznych linii zasilających poszczególne lokale w blokach nr 1,2,3 w miejscowości Grudzeń Las	100,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i przyłączami w miejscowościach: Psary, Dąbrowa, Józefów, Celestynów, Ludwinów, Kozenin, Kamilówka i Popławy	6,44
Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Sławno w miejscowościach Kunice, Prymusowa Wola, Kamień i Ostrożna	2,84
Budowa budynku świetlicy w miejscowości Antoninów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	79,57
Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kamień /ZRID	0,00

W przypadku większości inwestycji została opracowana, bądź zlecono opracowanie dokumentacji technicznej, przygotowując inwestycje do aplikacji o środki unijne.

Wydatki wykonane przez poszczególne jednostki budżetowe

Wydatki Urzędu Gminy

Wydatki bieżące 4.098.712,86 (51,08% planu)

Wydatki majątkowe 123 .802,86 (0,77% planu)

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30.000,00 z przeznaczeniem na dotację dla spółki wodnej na konserwację rowów. W I półroczu 2018 r. środki nie zostały wydatkowane.

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki bieżące w kwocie 15.834,16 związane są z wypłatą trzynastej pensji za rok 2017 dla pracowników. Bieżącym utrzymaniem wodociągów od 1 grudnia 2017 roku zajmuje się Samorządowy Zakład Komunalny w Sławnie (zakład budżetowy).

Wydatki majątkowe na kwotę 5.355,06 związane są z inwestycjami:

Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowościach: Zachorzów, Prymusowa Wola, Grążowice oraz sieci wodociągowej z przyłączem w miejscowości Kunice – 2.855,06

Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Sepno-Radonia i Kozenin – 2.500,00

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wydatki bieżące w kwocie 5.076,83 to wpłata 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 205.724,16 związane są ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Kwota ta obejmuje również pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę w sprawie zwrotu podatku.

Wydatki majątkowe do dnia 30.06.2018 r. nie zostały poniesione.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące w kwocie 22.946,33 przeznaczone na zakupy związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych.

Wydatki majątkowe w kwocie 9.022,30 związane z inwestycją:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Prymusowa Wola – 26,75

Przejęcie gruntów pod budowę dróg gminnych – 8.995,55

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Wydatki bieżące w kwocie 170.563,59 z czego kwota 5.487,59 przeznaczona na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych a kwota 165.076,00 na zapłatę podatku od nieruchomości.

Wydatki majątkowe w kwocie 16,10 związane z inwestycją:

Przebudowa drogi w miejscowości Kunice dz. 1326, 520

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.000,00 z przeznaczeniem na dotację dla podmiotu wyłonionego w ramach konkursu na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa. W I półroczu 2018 r. wydatków nie wykonano.

Wydatki majątkowe w kwocie 4.638,18 związane są z realizacją zadania:

Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące w kwocie 11.184,94 związane są z opłatami geodezyjnymi i notarialnymi

Wydatki majątkowe w kwocie 870,00 związane są z zakupem gruntów do zasobu mienia gminnego.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 90.772,29 związane są z utrzymaniem, bieżącymi remontami bloków w Grudzeniu Lesie oraz wynagrodzeniem pracownika.

Wydatki majątkowe w kwocie 96.597,24 związane są z realizacją zadania:

Wymiana wewnętrznych linii zasilających poszczególne lokale w blokach nr 1, 2, 3 w miejscowości Grudzeń Las

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki bieżące w kwocie 34.399,96 to wydatki na utrzymanie stanowisk pracy wykonujących zadania zleczone.

Rozdział 75022 – Rady Gminy

Wydatki bieżące w kwocie 48.327,52. Największą część tych wydatków stanowią diety radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesjach. Ponadto na wydatki bieżące składają się zakupy materiałów i wyposażenia.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Wydatki bieżące w kwocie 1.173.664,93. Największą część tych wydatków stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Pozostała kwota związana jest z zakupami materiałów i wyposażenia, z zakupami energii i gazu, z zakupami usług, podróżami służbowymi pracowników, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz różnymi opłatami i składkami.

Rozdział 75075 – Promocja JST

Wydatki bieżące w kwocie 26.237,22 to wydatki związane są z działaniami promującymi gminę: promocja gminy w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz organizacja imprez integracyjnych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W wydatkach bieżących w kwocie 546.176,60 znaczną część stanowią wynagrodzenia pracowników robót publicznych i grup interwencyjnych. W kwocie tej mieszczą się zakupy paliwa i części do naprawy sprzętu. Ponadto w tym rozdziale mieszczą się zakupy energii, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki bieżące w kwocie 179,60 związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Wydatki bieżące w kwocie 4.000,00 są to środki przekazane Policji z przeznaczeniem na zorganizowanie w roku 2018 systemu służb ponadnormatywnych realizowanych przez policjantów Komendy Powiatowej Policji w Opocznie.

Rozdział 75412– Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące w kwocie 122.367,10 to wydatki na utrzymanie jednostek OSP w gotowości bojowej oraz na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach.

Wydatki majątkowe w I półroczu 2018 roku nie zostały poniesione.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST

Wydatki bieżące w kwocie 75.308,54 to odsetki od zaciągniętych zobowiązań.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Wydatki bieżące w I półroczu 2018 r. nie zostały poniesione.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W I półroczu 2018 r. rezerwy nie zostały wykorzystane.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki majątkowe na kwotę 1.200,48 związane z inwestycją:

Poprawa efektywności systemu kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące w kwocie 30.484,45 to opłata za dzieci z terenu gminy uczęszczające do oddziałów przedszkolnych poza terenem gminy.

Rozdział 80195– Pozostała działalność

Wydatki bieżące na kwotę 2.448,91 związane z udzieleniem dotacji na realizację zadania publicznego podmiotowi wyłonionemu w konkursie.

Rozdział 85153– Zwalczanie narkomanii

W I półroczu 2018 r. wydatków nie poniesiono.

Rozdział 85154– Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące w kwocie 9.914,53 przeznaczone na realizację programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozdział 85203– Ośrodki wsparcia

Wydatki bieżące w kwocie 540.912,00 to środki na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Olszowcu.

Rozdział 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

Wydatki bieżące w kwocie 133,78 były przeznaczone na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85216– Zasilki stałe

Wydatki bieżące w kwocie 882,36 były przeznaczone na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85311– Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15.000,00 z przeznaczeniem na dotację dla podmiotu wyłonionego w ramach konkursu na realizację zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. W I półroczu 2018 r. wydatków nie wykonano.

Rozdział 85501– Świadczenia wychowawcze

Wydatki bieżące w kwocie 2.599,52 to zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

Rozdział 85502– Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego

Wydatki bieżące w kwocie 1.808,23 to zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

Rozdział 85595– Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 6.000,00 to dotacja na zadanie z zakresu pomocy społecznej, związane z prowadzeniem magazynu żywności, zlecone do realizacji organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego, wyłonionej w ramach konkursu.

Rozdział 90002– Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące w kwocie 305.165,43 związane z opłatą za odbiór nieczystości stałych oraz utrzymaniem stanowiska pracy pracownika, jak również z monitoringiem składowiska odpadów komunalnych.

Rozdział 90004– Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące w kwocie 6.367,74 przeznaczone na zakupy związane z utrzymaniem w należytym stanie terenów zieleni i zadrzewienia.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Wydatki bieżące w kwocie 31.179,27 przeznaczone na comiesięczne opłaty za hotelowanie wyłapywanych bezdomnych psów.

Rozdział 90015– Oświetlenie ulic placów i dróg

Wydatki bieżące w kwocie 178.132,66 przeznaczone na zakup energii oraz konserwację oświetlenia ulicznego.

Wydatki majątkowe na kwotę 6.103,50 związane z inwestycją:

Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Sławno w miejscowościach Kunice, Prymusowa Wola, Kamień i Ostrożna

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z środowiska

Wydatki bieżące w kwocie 44.262,00 to opłaty i składki za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 8.799,14 przeznaczono na opłaty za przyjęcie padłych zwierząt z terenu gminy, zakup karmy dla zwierząt oraz usługi weterynaryjne.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W wydatkach bieżących w kwocie 251.113,96 największą część stanowi dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sławnie. Pozostałe wydatki były związane z bieżącym utrzymaniem świetlic i domów ludowych.

Wydatki majątkowe w I półroczu 2018 r. nie zostały poniesione.

Rozdział 92116 – Biblioteki

W wydatkach bieżących w kwocie 30.000,00 mieści się tylko dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sławnie.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 3.214,85 przeznaczone na utrzymanie centrów integracji oraz na dotację dla podmiotu wyłonionego w ramach konkursu na realizację zadań z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej o kulturowej.

Wydatki majątkowe w I półroczu 2018 r. nie zostały poniesione.

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej

Wydatki bieżące w kwocie 92.530,26. Są to dotacje dla Klubu Sportowego, wynagrodzenie osób zatrudnionych na boisku tj. animatorów sportu, zakupy energii i usług.

Wydatki majątkowe w I półroczu 2018 r. nie zostały poniesione.

Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Wydatki bieżące 5.459.977,98 (49,21% planu)

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Wydatki bieżące w kwocie 86.445,52 były przeznaczone na umieszczenie 6 osób w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 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

Wydatki bieżące w kwocie 11.512,27 były przeznaczone na składki zdrowotne odprowadzane od niektórych zasiłkobiorców:

- pobierających zasiłki stałe – 22 osób wydano 99 świadczeń
- składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna odprowadzone były od 16 osób łącznie 80 składek

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatki bieżące w kwocie 23.945,86 były przeznaczone na świadczenia:

zasiłki okresowe – wydano 14 decyzji obejmując pomocą 8 rodzin,

zasiłki celowe - wydano 6 decyzji,

zasiłki celowe specjalne - wydano 13 decyzje,

pomoc rzeczowa - wydano 7 decyzji

zdarzenia losowe wydano 1 decyzję dla jednej rodziny

Rozdział 85216– Zasiłki stałe

Wydatki bieżące w kwocie 65.101,73 są to zasiłki przyznane 22 osobom. Wydano 8 decyzji, przyznając jednocześnie 117 świadczeń.

Rozdział 85219– Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące w kwocie 322.045,56. Największa część tej kwoty została wykorzystana na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Pozostała kwota związana jest z zakupami materiałów i wyposażenia, z zakupami energii i gazu, z zakupami usług, podróżami służbowymi pracowników i innymi opłatami.

Rozdział 85228– Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki bieżące w kwocie 36.784,61 to wydatki związane z zatrudnieniem osób do wykonywania zadań z zakresu usług opiekuńczych. Systematyczną opieką było objętych 8 osób.

Rozdział 85230– Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki bieżące w kwocie 79.042,70 były przeznaczone na dożywianie dzieci w szkołach, zasiłek celowy „Posiłek” (11 świadczeń).

Rozdział 85415– Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki bieżące w kwocie 15.500,00 były przeznaczone na wypłatę stypendiów szkolnych dla 70 uczniów.

Rozdział 85501– Świadczenie wychowawcze

Wydatki bieżące w kwocie 3.320.219,15 były przeznaczone na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz utrzymanie 2 stanowisk pracy do ich obsługi.

Rozdział 85502– Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki bieżące w kwocie 1.467.352,06 były przeznaczone na zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłku rodzinnego, fundusz alimentacyjny, obsługę świadczeń rodzinnych, ubezpieczenie społeczne od świadczeniobiorców.

Rozdział 85503– Karta Dużej Rodziny

W I półroczu 2018 r. wydatków nie poniesiono.

Rozdział 85504– Wspieranie rodziny

W I półroczu 2018 r. wydatków nie poniesiono.

Rozdział 85508– Rodziny zastępcze

Wydatki bieżące w kwocie 31.423,65 przeznaczone były na pokrycie kosztów pobytu 3 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz pobytu 1 dziecka w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85595– Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 604,87.

Wydatki Publicznej Szkoły Podstawowej w Celestynowie.

Wydatki bieżące 509.116,96 (45,56 %planu)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 329.034,84. Związane są one w większości z zatrudnieniem pracowników. Pozostała kwota wydatkowana była na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, materiały biurowe, materiały elektryczne), zakup energii, gazu, wody, zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem placówki oraz bieżącymi naprawami, a także opłaty za usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące w kwocie 31.770,01 związane z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki bieżące w kwocie 64.016,53 związane z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące w kwocie 1.499,00 to zwrot kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli tj. szkolenia pracowników.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Wydatki bieżące na funkcjonowanie stołówki szkolnej stanowiły kwotę 36.631,86 z czego największe wydatki poniesione były na zakup środków żywnościowych. Drugą co do wielkości grupę stanowiły wydatków poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami materiałów, energii, gazu, wody, zakupami usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem.

Rozdział 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

Wydatki bieżące na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych stanowiły kwotę 46.164,72 z czego największe wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami materiałów biurowych środków czystości, energii, gazu, wody, zakupami usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem, zakupami pomocy dydaktycznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami

Wydatki Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Kamieniu

Wydatki bieżące 638.986,10 (53,70 %planu)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie. 511.874,53. Związane są one w większości z zatrudnieniem pracowników. Pozostała kwota wydatkowana była na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, materiały biurowe, materiały elektryczne, laptopy), zakup energii, gazu, wody, zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem placówki oraz bieżącymi naprawami, a także opłaty za usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe.

Wydatki bieżące związane były z realizacją projektu pn. "Dziś mamy szansę na lepsze jutro" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W ramach realizacji projektu przeprowadzono dodatkowe zajęcia z matematyki, języka angielskiego, koła przyrodniczego oraz zajęcia korekcyjno – kompensacyjne na podstawie zleconych nauczycielom godzin ponadwymiarowych, a także szkolenia pracowników pedagogicznych szkoły. W ramach projektu odbył się także „Festiwal Nauki”. Wydatki związane z projektem to kwota 15.057,62

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące w kwocie 42.786,78 związane z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące w kwocie 950,00 to zwrot kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli tj. szkolenia pracowników.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Wydatki bieżące na funkcjonowanie stołówki szkolnej stanowiły kwotę 59.045,66 z czego największe wydatki poniesione były na zakup środków żywnościowych. Drugą co do wielkości grupę stanowiły wydatki.. poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami materiałów, energii, gazu, wody, zakupami usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem.

Rozdział 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

Wydatki bieżące na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych stanowiły kwotę 24.329,13 z czego największe wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami materiałów biurowych środków czystości, energii, gazu, wody, zakupami usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem, zakupami pomocy dydaktycznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami

Wydatki Publicznej Szkoły Podstawowej w Kozeninie.

Wydatki bieżące 577.046,96 (49,50 %planu)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 404.053,91. Związane są one w większości z zatrudnieniem pracowników. Pozostała kwota wydatkowana była na zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środki czystości, materiały biurowe, świadectwa, dyplomy, tusze, tonery, paliwo do kosiarki, akcesoria komputerowe, tablica suchościeralno-magnetyczna), energii, gazu, wody, zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem placówki oraz bieżącymi naprawami, opłaty za usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, szkolenia pracowników. Wydatki bieżące związane były z realizacją projektu pn. „Dziś mamy szansę na lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W ramach realizacji projektu przeprowadzono dodatkowe zajęcia z matematyki, języka angielskiego, koła przyrodniczego na podstawie zleconych nauczycielom godzin ponadwymiarowych. W ramach projektu odbył się także „Festiwal Nauki”. Wydatki związane z projektem to kwota 12.079,55.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki bieżące w kwocie 100.878,57 związane z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące w kwocie 398,00 to zwrot kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli tj. szkolenia pracowników.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Wydatki bieżące na funkcjonowanie stołówki szkolnej stanowiły kwotę 47.182,88 z czego największe wydatki poniesione były na zakup środków żywnościowych. Drugą co do wielkości grupę stanowiły wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami materiałów, energii, gazu, wody, zakupami usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem.

Rozdział 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

Wydatki bieżące na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych stanowiły kwotę 24.533,60 z czego największe wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostała kwota wydatków związana była

z zakupami materiałów biurowych środków czystości, energii, gazu, wody, zakupami usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem ,zakupami pomocy dydaktycznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami

Wydatki Publicznej Szkoły Podstawowej w Kunicach

Wydatki bieżące 989.102,62 (52,74 % planu)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 645.564,58. Związane są one w większości z zatrudnieniem pracowników. Pozostała kwota wydatkowana była na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, toner, druki szkolne, materiały biurowe, materiały elektryczne, hydrauliczne), zakup pomocy dydaktycznych, energii, gazu, wody, zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem placówki oraz bieżącymi naprawami , opłaty za usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, ubezpieczenia majątkowe.

Wydatki bieżące związane również były z realizacją projektu pn. „Droga do sukcesu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W ramach realizacji projektu przeprowadzono dodatkowe zajęcia z matematyki, języka angielskiego oraz przedmiotów przyrodniczych na podstawie zleconych nauczycielom godzin ponadwymiarowych. W ramach projektu odbył się także „Festiwal Nauki”. Wydatki związane z projektem to kwota 10.838,63.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące w kwocie 65.954,25 związane z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki bieżące w kwocie 151.823,91 związane z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochod od wynagrodzeń.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące w kwocie 4.270,75 to zwrot kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli tj. szkolenia pracowników.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Wydatki bieżące na funkcjonowanie stołówki szkolnej stanowiły kwotę 80.971,71 z czego największe wydatki poniesione były na zakup środków żywnościowych. Drugą co do wielkości grupę stanowiły wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami materiałów, energii, gazu, wody, zakupami usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem.

Rozdział 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

Wydatki bieżące na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych stanowiły kwotę 40.517,42 z czego największe wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami materiałów biurowych środków czystości, energii, gazu, wody, zakupami usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem, zakupami pomocy dydaktycznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami

Wydatki Publicznej Szkoły Podstawowej w Sławnie .

Wydatki bieżące 610.923,91 (48,93 %planu)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 508.477,17. Związane są one w większości z zatrudnieniem pracowników. Pozostała kwota wydatkowana była na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, toner, druki szkolne, świadectwa szkolne, materiały hydrauliczne, akcesoria komputerowe), energii, gazu, wody, zakup usług pozostałych związanych z bieżącym utrzymaniem placówki oraz bieżącymi naprawami, opłaty za usługi telekomunikacyjne.

Wydatki bieżące związane były z realizacją projektu pn. „Dziś mamy szansę na lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W ramach realizacji projektu przeprowadzono dodatkowe zajęcia z matematyki, języka angielskiego, koła przyrodniczego na podstawie zleconych nauczycielom godzin ponadwymiarowych oraz odbył się „Festiwal Nauki”. Wydatki związane z projektem to kwota 9.022,27.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące w kwocie 35.288,03 związane z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące w kwocie 813,95 to zwrot kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli tj. szkolenia pracowników.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Wydatki bieżące na funkcjonowanie stołówki szkolnej stanowiły w kwotę 44.089,05 z czego największe wydatki poniesione były na zakup środków żywnościowych. Drugą co do wielkości grupę stanowiły wydatki

poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami materiałów, energii, gazu, wody, zakupami usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem.

Rozdział 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

Wydatki bieżące na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 22.255,71 z czego największe wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami materiałów biurowych, środków czystości, energii, gazu, wody, zakupami usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem, zakupami pomocy dydaktycznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami.

Wydatki Publicznej Szkoły Podstawowej w Zachorzowie

Wydatki bieżące 743.496,17 (51,53 % planu)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 551.203,41. Związane są one w większości z zatrudnieniem pracowników. Pozostała kwota wydatkowana była na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, druki szkolne, świadectwa, toner, materiały biurowe, program antywirusowy, meblościankę, materiały elektryczne, hydrauliczne, paliwo), zakup pomocy dydaktycznych, energii, gazu, wody, zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem placówki oraz bieżącymi naprawami, opłaty za usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące w kwocie 72.403,33 związane z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki bieżące w kwocie 53.545,36 związane z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące w kwocie 699,00 to zwrot kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli tj. szkolenia pracowników.

Rozdział 80148 – Stolówki szkolne

Wydatki bieżące na funkcjonowanie stołówki szkolnej stanowiły w kwotę 56.810,21 z czego największe wydatki poniesione były na zakup środków żywnościowych. Drugą co do wielkości grupę stanowiły wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami materiałów, energii, gazu, wody, zakupami usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem.

Rozdział 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

Wydatki bieżące na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 8.834,86 z czego największe wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami materiałów biurowych, środków czystości, energii, gazu, wody, zakupami usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem, zakupami pomocy dydaktycznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami.

Wydatki Publicznej Szkoły Podstawowej w Szadkowicach.

Wydatki bieżące 603.793,30 (50,98 %planu)

Rozdział 80101 – Szkoła podstawowa

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 50.555,05. Związane są one z zatrudnieniem pracowników. Pozostała kwota wydatkowana była na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, materiały biurowe i druki szkolne, toner, akcesoria komputerowe, materiały hydrauliczne), energii, gazu, wody, zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem placówki oraz bieżącymi naprawami, opłaty za usługi telekomunikacyjne.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 515.927,36. Związane są one w większości z zatrudnieniem pracowników. Pozostała kwota wydatkowana była na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, materiały biurowe i druki szkolne, toner, akcesoria komputerowe, materiały hydrauliczne) energii, gazu, wody, zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem placówki oraz bieżącymi naprawami (m.in. przegląd kserokopiarki, sprawdzenie drożności przewodów kominowych), opłaty za usługi telekomunikacyjne.

Wydatki bieżące związane były z realizacją projektu pn. „Droga do sukcesu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W ramach realizacji projektu przeprowadzono dodatkowe zajęcia z biologii i chemii, z języka angielskiego, geografii, fizyki oraz uzupełniające zajęcia z języka angielskiego, języka niemieckiego, matematyki, matematyczno-informatyczne na podstawie zleconych nauczycielom godzin ponadwymiarowych oraz odbył się „Festiwal Nauki”. Wydatki związane z projektem to kwota 19.333,58.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące w kwocie 1.500,00 to zwrot kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli tj. szkolenia pracowników.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Wydatki bieżące na funkcjonowanie stołówki szkolnej stanowiły w kwotę 24.514,41 z czego największe wydatki poniesione były na zakup środków żywnościowych. Drugą co do wielkości grupę stanowiły wydatków poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami materiałów, energii, gazu, wody, zakupami usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem.

Rozdział 80152 – 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

Wydatki bieżące na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 11.296,48 z czego największe wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami materiałów biurowych, środków czystości, energii, gazu, wody, zakupami usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem, zakupami pomocy dydaktycznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami.

Wydatki Zespołu Szkół Samorządowych w Prymusowej Woli

Wydatki bieżące 641.656,06 (49,65 % planu)

Rozdział 80101 – Szkoła podstawowa

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 118.149,54. Związane są one z zatrudnieniem pracowników. Pozostała kwota wydatkowana była na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, materiały biurowe i druki szkolne, toner, akcesoria komputerowe, materiały hydrauliczne) energii, gazu, wody, zakupami usług związanych z bieżącym utrzymaniem placówki oraz bieżącymi naprawami, opłaty za usługi telekomunikacyjne.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 449.140,21 związane są one w większości z zatrudnieniem pracowników. Pozostała kwota wydatków związana jest z zakupami materiałów (m.in. materiały biurowe, środki czystości, materiały elektryczne, hydrauliczne, tonery, paliwo do kosiarki), pomocy dydaktycznych, energii, gazu, wody, zakupami usług związanych z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych oraz z bieżącymi naprawami, opłatami za usługi telekomunikacyjne, delegacjami służbowymi.

Wydatki bieżące związane były z realizacją projektu pn. „Droga do sukcesu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Lódzkiego na lata 2014-2020. W ramach realizacji projektu przeprowadzono dodatkowe zajęcia z matematyki i języka angielskiego oraz uzupełniające zajęcia z geografii, chemii, języka angielskiego i fizyki na podstawie zleconych nauczycielom godzin ponadwymiarowych oraz odbył się „Festiwal Nauki”. Wydatki związane z projektem to kwota 15.148,41.

Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

W I półroczu 2018r. wydatków nie poniesiono.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Wydatki bieżące na funkcjonowanie stołówki szkolnej stanowiły w kwotę 39.419,13 z czego największe wydatki poniesione były na zakup środków żywnościowych. Drugą co do wielkości grupę stanowiły wydatków poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami materiałów, energii, gazu, wody, zakupami usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem.

Rozdział 80152 – 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

Wydatki bieżące na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 34.947,18 z czego największe wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami materiałów biurowych, środków czystości, energii, gazu, wody, zakupami usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem, zakupami pomocy dydaktycznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami.

Wydatki Centrum Usług Wspólnych w Sławnie.

Wydatki bieżące 588.929,94 (51,78 %planu)

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 260.173,69 są one związane w większości z zatrudnieniem pracowników. Pozostałe wydatki przeznaczone były na zakup materiałów (m.in. materiały biurowe, toner, środki czystości, prenumeratę gazety, program przelewy, aparat telefoniczny) energii, gazu, wody, zakup usług bankowych, konserwatorskich, pocztowych, prawnych, naprawę kserokopiarki, koszty świadczenia usług serwisowych do programów Kadry i Płace, Budżet, dostęp do programu Prawo oświatowe, odnowienie certyfikatu kwalifikacyjnego, opłaty za usługi telekomunikacyjne, ryczałt samochodowy, szkolenie pracowników.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W I półroczu 2018r. wydatków nie poniesiono.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W I półroczu 2018r. wydatków nie poniesiono.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

W I półroczu 2018r. wydatków nie poniesiono.

Rozdział 80110 – Gimnazja

W I półroczu 2018r. wydatków nie poniesiono.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół.

Wydatki bieżące w kwocie 328.756,25 związane są w przeważającej części z dowozem uczniów do szkół tj. zakup usług przewozowych, przeglądy, konserwacje, naprawy. Pozostała kwota wydatków związana jest z zakupem paliwa do autobusów dowożących dzieci do szkół, zakupem części samochodowych na bieżące naprawy, zatrudnieniem kierowców tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakupem usług zdrowotnych, ubezpieczeniem autobusów, szkoleniem kierowcy.

Wydatki wykonane przez zakład budżetowy

Wydatki Samorządowego Zakładu Komunalnego w Sławnie.

Wydatki bieżące 449.820,00 (50,29 %planu)

Rozdział 90017– Zakłady Gospodarki Komunalnej

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 449.820,00 są one związane w większości z zatrudnieniem pracowników. Pozostałe wydatki przeznaczone były na zakup materiałów m.in. materiały biurowe, materiały na potrzeby bieżącej eksploatacji sieci wodociągowej, zakupu wodomierzy, tonerów, środków czystości) energii, zakup usług bankowych, koszty świadczenia usług serwisowych do programów Kadry i Płace, Budżet, opłaty za usługi telekomunikacyjne usługi związane z bieżącymi naprawami sieci wodociągowej, ryczałt samochodowy, szkolenie pracowników.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej:

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018 wg stanu na dzień 30.06.2018r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	%
1	Dochody ogółem, z tego:	40 615 155,41	18 319 635,30	45,11
1.1	dochody bieżące: w tym	33 394 805,56	18 120 475,30	54,26
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 582 208,00	1 727 534,00	48,23
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	146 389,00	48,80
1.1.3	podatki i opłaty: w tym	6 949 770,00	3 767 830,85	54,22
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 300 000,00	2 205 248,93	51,28
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 130 704,00	5 960 520,00	58,84
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 747 934,16	6 076 807,74	51,73
1.2	dochody majątkowe, w tym:	7 220 349,85	199 160,00	2,76
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 920 470,00	101 000,00	5,26
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 299 879,85	98 160,00	1,85
2	Wydatki ogółem, z tego:	46 914 375,41	15 585 545,72	33,22
2.1	Wydatki bieżące: w tym:	30 768 785,71	15 461 742,86	50,25
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji w tym:	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w z art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	205 000,00	75 308,54	36,74
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust 1 ustawy	180 000,00	75 308,54	41,84
2.1.3.1.1	w tym odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00

2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	16 145 589,70	123 802,86	0,77
3	Wynik budżetu (1-2)	-6 299 220,00	2 734 089,58	-43,40
4.	Przychody budżetu, z tego:	7 091 820,00	363 879,29	5,13
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	339 091,40	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	7 091 820,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 299 220,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	24 787,89	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu (5.1+5.2), z tego:	792 600,00	396 300,00	50,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	792 600,00	396 300,00	50,00
5.1.1	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art 243 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	12 587 418,50	5 891 898,50	46,81
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 626 019,85	2 658 732,44	101,25
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 626 019,85	2 997 823,84	114,16
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,39%	2,57%	x
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,39%	2,57%	x
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00%	0,00%	x
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,39%	2,57%	x

9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,19%	15,06%	x
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,75%	x	x
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,90%	x	x
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	x	x
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	x	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	x
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	x
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 446 730,16	6 403 497,81	51,45
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 150 187,91	1 221 992,45	56,83
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z tego:	11 022 238,03	252 194,53	2,29
11.3.1	bieżące	192 438,38	114 002,88	59,24
11.3.2	majątkowe	10 829 799,65	138 191,65	1,28
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	10 829 799,65	111 039,40	1,03
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 314 390,05	12 763,46	0,24
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 400,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	92 900,00	95 230,71	102,51
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	84 915,66	84 915,66	100,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	84 915,66	84 915,66	100,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 015 349,85	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 015 349,85	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	5 015 349,85	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	147 542,46	91 554,92	62,05

12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	109 703,60	66 458,15	60,58
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	109 703,60	66 458,15	60,58
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 367 161,64	3 661,36	0,04
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 607 169,85	2 542,00	0,04
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 607 169,85	2 542,00	0,04
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	3 797 830,65	26 216,13	0,69
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	3 797 830,65	26 216,13	0,69
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 797 830,65	26 216,13	0,69
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	3 797 830,65	26 216,13	0,69
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00

13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	792 600,00	396 300,00	50,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	0,00	0,00	0,00
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	0,00	0,00	0,00
15.1.1	w tym środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnianie w limicie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00


Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć na dzień 30.06.2018 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit zobowiązań na 2018 rok	Wykonanie finansowe na dzień 30.06.2018 r.	%
			od	do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 022 238,03	252 194,53	2,29
1.a	- wydatki bieżące				192 438,38	114 002,88	59,24
1.b	- wydatki majątkowe				10 829 799,65	138 191,65	1,28
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 016 086,11	124 545,83	1,24
1.1.1	- wydatki bieżące				147 542,46	91 554,92	62,05
1.1.1.1	Dzisiaj mamy szansę na lepsze jutro	Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamieniu	2016	2018	17 275,66	15 057,62	87,16
1.1.1.2	Dzisiaj mamy szansę na lepsze jutro	Publiczna Szkoła Podstawowa w Kozeninie	2016	2018	12 909,89	12 079,55	93,57
1.1.1.3	Dzisiaj mamy szansę na lepsze jutro	Publiczna Szkoła Podstawowa w Sławnie	2016	2018	9 992,96	9 022,27	90,29

1.1.1.4	<i>Droga do sukcesu</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2017	2018	20 748,86	0,00	0,00
1.1.1.5	<i>Droga do sukcesu</i>	<i>Zespół Szkół Samorządowych w Prymusowej Woli</i>	2017	2018	21 546,61	15 148,41	70,31
1.1.1.6	<i>Droga do sukcesu</i>	<i>Publiczne Gimnazjum w Szadkowicach</i>	2017	2018	24 365,81	19 333,58	79,35
1.1.1.7	<i>Droga do sukcesu</i>	<i>Publiczna Szkoła Podstawowa w Kunicach</i>	2017	2018	29 623,05	10 838,63	36,59
1.1.1.8	<i>Dziś mamy szansę na lepsze jutro</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2016	2018	11 079,62	10 074,86	90,93
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 868 543,65	32 990,91	0,33
1.1.2.1	<i>Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2016	2018	7 212 152,28	31 298,43	0,43
1.1.2.2	<i>Poprawa efektywności systemu kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2016	2018	2 656 391,37	1 692,48	0,06
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 006 151,92	127 648,70	12,69
1.3.1	- wydatki bieżące				44 895,92	22 447,96	50,00
1.3.1.1	<i>Konserwacja systemów alarmowych i utrzymanie w stałej sprawności instalacji alarmowo-sygnalizacyjnej przeciw włamaniowej, zainstalowanej w Urzędzie Gminy</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2016	2018	492,00	246,00	50,00
1.3.1.2	<i>Monitorowanie i ochrona obiektu</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2016	2018	1 180,80	590,40	50,00
1.3.1.3	<i>Prowizja od umowy gwarancji ubezpieczeniowej</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2016	2021	5 440,00	2 720,00	50,00
1.3.1.4	<i>Wykonywanie czynności konserwacyjnych i naprawczych oświetlenia dróg na terenie gminy Sławno</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2017	2018	27 483,12	13 741,56	50,00
1.3.1.5	<i>Świadczenie usługi audytu wewnętrznego</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2017	2018	7 725,00	5 150,00	66,67
1.3.1.6	<i>Usługa audytu wewnętrznego</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2018	2020	2 575,00	0,00	0,00

1.3.2	- wydatki majątkowe				961 256,00	105 200,74	10,94
1.3.2.1	Budowa budynku OSP w miejscowości Kamień	Urząd Gminy	2014	2019	240,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynku OSP w miejscowości Kozenin - część świetlicowa	Urząd Gminy	2014	2018	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa przyłącza kanalizacji do Centrum Integracji w m-ści Grudzeń Kol.	Urząd Gminy	2015	2019	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa przyłącza wody do Centrum Integracji w m-ci Grudzeń Kolonia	Urząd Gminy	2015	2019	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa przedszkola przy Publicznej Szkole Podstawowej im. W. i H. Ossowskich w Kunicach	Urząd Gminy	2015	2021	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Odbudowa pięciu zbiorników wodnych na terenie gminy Sławno	Urząd Gminy	2016	2018	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi gminnej Nr 107302E na odcinku Unewel - Bratków	Urząd Gminy	2014	2025	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku OSP w miejscowości Szadkowice - część świetlicowa i część bojowa	Urząd Gminy	2014	2020	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Projekt techniczny rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Olszowiec	Urząd Gminy	2015	2018	2 840,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Olszowiec	Urząd Gminy	2016	2018	13 776,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Budowa drogi gminnej w miejscowości Kozenin	Urząd Gminy	2016	2018	24 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa budynku OSP w Olszowcu - część świetlicowa	Urząd Gminy	2014	2018	16 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa budynku OSP Olszowiec	Urząd Gminy	2015	2018	11 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Sepno - Radonia - Kozenin	Urząd Gminy	2017	2018	6 900,00	2 500,00	36,23
1.3.2.15	Budowa drogi gminnej w miejscowościach Unewel - Olszewice	Urząd Gminy	2017	2018	25 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wymiana wewnętrznych linii zasilających poszczególne lokale w blokach nr 1,2,3 w miejscowości Grudzeń Las	Urząd Gminy	2017	2018	96 600,00	96 597,24	100,00

1.3.2.17	<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i przyłączami w miejscowościach: Psary, Dąbrowa, Józefów, Celestynów, Ludwinów, Kozenin, Kamilówka i Popławy</i>	Urząd Gminy	2017	2018	8 700,00	0,00	0,00
1.3.2.18	<i>Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Sławno w miejscowościach Kunice, Prymusowa Wola, Kamień i Ostrożna</i>	Urząd Gminy	2017	2019	6 200,00	6 103,50	98,44
1.3.2.19	<i>Budowa budynku świetlicy w miejscowości Antoninów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną</i>	Urząd Gminy	2016	2019	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	<i>Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kamień /ZRID</i>	Urząd Gminy	2018	2019	0,00	0,00	0,00



WÓJT GMINY
 mgr Tadeusz Wojciechowski