



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 11 maja 2018 r.

Poz. 2361

SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA MIASTA SŁAWNO
z dnia 29 marca 2018 r.
z wykonania budżetu Miasta Sławno za 2017 rok

Burmistrz Miasta Sławno

Krzysztof Frankenstein

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNA
ZA 2017 ROK

I. PLAN BUDŻETU

Budżet miasta za 2017 rok w zakresie kwot planowanych przedstawiał się następująco :

Strona budżetu	Kwoty budżetu uchwalonego na dzień 01.01.2017 r.	(w złotych) Kwoty po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2017r.
1. Dochody ogółem	48.366.852,32	49.779.944,14
<i>w tym :</i>		
- <i>zadania własne</i>	36.254.923,32	36.153.549,99
- <i>zadania zlecone</i>	12.029.729,00	13.525.713,97
- <i>zadania wynikające z porozumień z organami administracji rządowej</i>	7.000,00	7.000,00
- <i>zadania wynikające z porozumień z organami administracji samorządowej</i>	75.200,00	93.680,18
2. Wydatki ogółem	48.366.852,32	50.929.944,14
<i>w tym :</i>		
- <i>zadania własne</i>	36.254.923,32	37.303.549,99
- <i>zadania zlecone</i>	12.029.729,00	13.525.713,97
- <i>zadania wynikające z porozumień z organami administracji rządowej</i>	7.000,00	7.000,00
- <i>zadania wynikające z porozumień z organami administracji samorządowej</i>	75.200,00	93.680,18
3. Nadwyżka/deficyt	0,00	- 1.150.000,00

Budżet miasta na dzień 31.12.2017 r. w zakresie kwot planowanych, zamknął się deficytem w kwocie 1.150.000,00 zł, który zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń rat kredytów z lat ubiegłych.

W ciągu roku budżet miasta uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 1.413.091,82 zł (co stanowi 2,9% budżetu uchwalonego), a po stronie wydatków o kwotę 2.563.091,82 zł, (co stanowi 5,3 % budżetu uchwalonego).

Zmiany w planie budżetu wystąpiły w następujących kwotach i działach klasyfikacji budżetowej:

1. Dochody

Dział	Wyszczególnienie	Kwota złotych	
		Zmniejszono	Zwiększono
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	18.731,91
600	Transport i łączność	-	13.539,45
700	Gospodarka mieszkaniowa	428.367,15	-
710	Działalność usługowa	-	1.300,80
750	Administracja publiczna	-	78.561,38
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	588.918,27	-
758	Różne rozliczenia	-	307.221,00
801	Oświata i wychowanie	-	80.942,63
852	Pomoc społeczna	-	462.231,42
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	177.768,00
855	Rodzina	-	1.227.480,26
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	6.369,39
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	22.000,00
926	Kultura fizyczna	-	34.231,00
R A Z E M		1.017.285,42	2.430.377,24
Persaldo		-	1.413.091,82

1. W y d a t k i

		Kwota złotych	
Dział	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Zmniejszono	Zwiększono
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	18.731,91
600	Transport i łączność	416.647,92	-
630	Turystyka	-	755.155,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	-	179.593,54
710	Działalność usługowa	70.352,00	-
750	Administracja publiczna	245.589,85	-
754	Bezpieczeństwo publiczna i ochrona przeciwpożarowa	-	31.658,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	3.500,00
757	Obsługa długu publicznego	85.800,00	-
758	Różne rozliczenia	-	55.000,00
801	Oświata i wychowanie	-	327.873,45
851	Ochrona zdrowia	-	114.905,17
852	Pomoc społeczna	-	322.517,30
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	152.427,18
855	Rodzina	-	1.185.530,76
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98.729,72	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	595.869,00
926	Kultura fizyczna	262.550,00	-
RAZEM		1.179.669,49	3.742.761,31
Persaldo		-	2.563.091,82

Na zmiany wysokości planowanych kwot dochodów w okresie sprawozdawczym wpływy miały:

- zmiany wysokości dotacji	+ 2.013.248,55 zł
- wpływające darowizny	+ 37.450,00 zł
- zmiany wysokości subwencji	+ 122.395,00 zł
- inne środki zewnętrzne	+ 33.754,30 zł
- zmiany w zakresie planowanych kwot dochodów własnych .	<u>- 793.756,03 zł</u>

Razem + 1.413.091,82 zł

Na zmiany planowanych kwot wydatków w okresie sprawozdawczym wpłynęły :

- zmiany kwot dotacji z których finansowane były zadania wydatkowe	+ 2.013.248,55 zł
- zwiększenia planowanych wydatków z tytułu wpływających darowizn	+ 37.450,00 zł
- zmiany w zakresie wydatków własnych budżetu	+ <u>512.393,27 zł</u>

Razem + 2.563.091,82 zł

Dotacje zwiększające plan budżetu miasta przeznaczone były w większości na finansowanie zadań ciągłych gminy z zakresu opieki społecznej, oświaty, edukacyjnej opieki wychowawczej i rolnictwa .

W trakcie roku budżetowego dokonywano również przeniesień wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej, które nie miały wpływu na zmiany wysokości budżetu.

W 2017 roku, w związku z rozstrzygnięciem konkursów na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, nauki, edukacji i oświaty, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz dziedzictwa narodowego, a także wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, rozdysponowano środki w kwocie **154.920,80 zł**. Wielkości udzielonych dotacji prezentuje załącznik Nr 9 do niniejszego sprawozdania .

W budżecie miasta na rok 2017 utworzono także rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki (78.000,00 zł) oraz rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (132.000,00 zł).

Na dzień 31.12.2017 r. stan rezerwy ogólnej budżetu miasta i rezerwy celowej nie uległ zmianie .

Zmiany budżetu miasta wprowadzane były uchwałami Rady oraz Zarządzeniami Burmistrza. W 2017 roku Rada Miejska podjęła 14 uchwał w sprawie zmian budżetu miasta. Burmistrz Miasta podpisał 16 zarządzeń zmieniających budżet.

Uchwały i Zarządzenia były na bieżąco przekazywane do biura Rady i przesyłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

II REALIZACJA BUDŻETU

Wykonanie budżetu miasta za 2017 rok przedstawiają załączniki Nr 1, Nr 1 a, Nr 3, Nr 5 i Nr 7 o dochodach i Nr 2, Nr 4, Nr 6 i Nr 8 o wydatkach.

Dane zawarte w tych załącznikach są zgodne ze sprawozdaniami cyfrowymi składanymi do Regionalnej Izby Obrachunkowej, Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego.

Wykonanie budżetu w podziale na zadania własne, zadania zlecone i za porozumieniem stron przedstawiało się następująco :

Strona budżetu	Kwoty w złotych	
	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1. Dochody ogółem	49.779.944,14	48.197.501,50
w tym :		
- <i>zadania własne</i>	36.153.549,99	34.806.348,94
- <i>zadania zlecone</i>	13.525.713,97	13.290.472,38
- <i>zadania wynikające z porozumień z organami administracji rządowej</i>	7.000,00	7.000,00
- <i>zadania wynikające z porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	93.680,18	93.680,18
2. Wydatki ogółem	50.929.944,14	49.113.717,01
w tym :		
- <i>zadania własne</i>	37.303.549,99	35.722.757,20
- <i>zadania zlecone</i>	13.525.713,97	13.290.279,63
- <i>zadania wynikające z porozumień z organami administracji rządowej</i>	7.000,00	7.000,00
- <i>zadania wynikające z porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	93.680,18	93.680,18
3. Wynik finansowy (deficyt/nadwyżka)	- 1.150.000,00	- 916.215,51
4. Przychody ogółem	2.450.000,00	3.939.925,11
w tym :		
- <i>kredyty</i>	0,00	0,00
- <i>wolne środki</i>	2.450.000,00	3.939.925,11
<i>w tym na pokrycie deficytu</i>	1.150.000,00	916.215,51
4. Rozchody ogółem	1.300.000,00	1.300.000,00
w tym :		
- <i>splata kredytu z Banku Pocztowego</i>	200.000,00	200.000,00
- <i>splata kredytów z Banku Spółdzielczego</i>	1.100.000,00	1.100.000,00

Z przedstawionych danych wynika, że wykonanie dochodów za rok 2017 w stosunku do planu wynosi 96,8%, natomiast wydatki w stosunku do planu zostały wykonane w 96,4%. Wykonanie dochodów i wykonanie wydatków bieżących oraz niższe wykonanie wydatków majątkowych w stosunku do planu spowodowało, że wynik budżetu za rok 2017 stanowi deficyt w kwocie 916.215,51 zł.

W pozycji przychodów planowanych znajduje się kwota wolnych środków z rozliczeń rat kredytów z lat ubiegłych w wysokości 2.450.000,00 zł.

Po stronie rozchodów wystąpiły przypadające do spłaty w 2017 roku raty kredytów z Banku Spółdzielczego w kwocie 1.100.000,00 zł i spłata kredytu z Banku Pocztowego w kwocie 200.000,00.

Na koniec 2017 roku wysokość zaciągniętego długu publicznego z tytułu rat kredytów stanowiła ogółem 16.900.000,00 zł. Na kwotę tę składały się :

1) kredyt z Banku Spółdzielczego w wysokości	3.000.000,00 zł
2) kredyt w Spółdzielczej Grupie Bankowej w wysokości	4.200.000,00 zł
3) kredyt z Banku Pocztowego w wysokości	3.040.000,00 zł
4) kredyt z Banku Spółdzielczego w wysokości	1.160.000,00 zł
5) kredyt z Banku Spółdzielczego w wysokości	3.000.000,00 zł
6) kredyt z Banku Spółdzielczego w wysokości	2.500.000,00 zł

Pierwsza i druga pozycja to kredyty zaciągnięte na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu rat kredytów, czwarta i szоста pozycja dotyczy spłaty planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Dwie pozycje, trzecia i piąta, dotyczą spłaty planowanego deficytu.

Wpływy z dochodów własnych są niższe od planowanych o kwotę 1.347.201,05 zł, natomiast wpływy z dotacji na zadania zlecone, niższe w stosunku do planu o kwotę 235.241,59 zł, z tego :

- kwota 83.737,84 zł wynika z końcowego rozliczenia dotacji w dziale 855 Pomoc społeczna, rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne, zwrot dotyczył funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych,
- kwota 257,29 zł dotyczy końcowego rozliczenia dotacji w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne ,
- kwota 30,88 zł. dotyczy rozdziału 85295 Pozostała działalność – program wspierania rodzin wielodzietnych – karta dużej rodziny,
- różnica w kwocie 554,04 zł. wynika z braku korekty przez Urząd Wojewódzki planu dotacji w wysokości 267,63 zł oraz zwrot kwoty dotacji 286,41 zł z rozdziału 85215 dodatki mieszkaniowe – dotacja na wypłatę dodatku energetycznego,
- kwota 381,52 zł dotyczy dotacji na zakup podręczników do szkół rozdział 80101 Szkoły podstawowe (93,79 zł), rozdziału 80110 Gimnazja (228,63 zł) i rozdziału 80150 (59,10 zł),
- kwota 4.724,57 zł dotyczy rozliczenia końcowego z tytułu zadań z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności i dowody osobiste),
- kwota 145.555,45 zł dotyczy rozdziału 85501 Świadczenia wychowawcze i koszty obsługi.

Niewykorzystane środki odprowadzono w ustawowo obowiązującym terminie na rachunek dysponenta przekazującego dotacje tj. Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego .

Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2017 roku wpłynęła kwota 352.571,41 zł, natomiast wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Przemocy w Rodzinie wyniosły 301.653,84 zł.

Na koniec roku 2017 wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 261,23 zł z tytułu płatności za usługi telefoniczne. Faktura wpłynęła do Urzędu w styczeń 2018 r. z terminem zapłaty w grudniu 2017 r.

W ciągłości bilansowej organu gminy stan wolnych środków na koniec 2017 roku stanowi kwotę 1.723.709,60 zł.

Dochody

Wykonanie dochodów ogółem stanowiło 96,8 % kwot planowanych. W ogólnej kwocie dochodów (48.197.501,50 zł) udział dochodów własnych stanowił 49,7 % (23.950.857,63 zł), dotacji 32,3 % (15.551.583,87 zł), subwencji ogólnej 18,0 % (8.695.060,00 zł).

Szczegółowe dane wg klasyfikacji dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1 do niniejszego sprawozdania. Z danych zawartych w załączniku wynika, że występują odchylenia od kwot planowanych, ale w większości przypadków są to odchylenia na plus (wykonanie jest wyższe od planu).

Wyższe wykonanie dochodów ponad plan osiągnięto w podatku od spadków i darowizn, podatku rolnym, leśnym, od środków transportowych, udziału w podatku od osób fizycznych, odsetkach od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, we wpływach z usług i różnych dochodów.

Niższe od planu wykonanie dochodów wystąpiło z tytułu czynszów za lokale komunalne, podatku od nieruchomości, udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), wpływów z opłaty skarbowej, targowej, trwałego zarządu i z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności.

Planowanie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych jest szacunkowe i zależy od osiągniętych dochodów z powyższych podatków przez budżet państwa i urzędy skarbowe. Informacje dotyczące wykonania udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymujemy z Ministerstwa Finansów, natomiast udziały od osób prawnych są przekazywane przez urzędy skarbowe.

Z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych osiągnięto dochody wyższe od planowanych o kwotę 196.985,00 zł (2,3%) . Wskaźnik udziału gminy w podatku od osób fizycznych na rok 2017 wynosił 37,89 %.

Dotacje z budżetu państwa przekazywane były terminowo i zapewniały ciągłość realizacji zadań.

Subwencje ogólne z budżetu państwa przekazywane były na rachunek Urzędu Miejskiego terminowo i zgodnie z pismami informacyjnymi Ministerstwa Finansów.

Informacyjnie podaje się, że w celu osiągnięcia dochodów, zwłaszcza dochodów własnych, poczyniono szereg działań. Dokonano wymiaru podatków dla 8052 podatników, a z innych tytułów dla 4164 osób.

W ślad za działaniem obciążającym podatników, dokonano szereg działań związanych z poborem i inkasem do egzekucji należności włącznie. W 2017 roku wysłano 3176 upomnień i wezwań, wystawiono 197 tytułów wykonawczych.

Niezależnie od stosowanych form przymusu prowadzono również działania polegające na stosowaniu ulg w spłacie należności.

Zakres ulg obejmował przede wszystkim odroczenie terminu płatności, rozkładanie płatności na raty i umorzenia.

W 2017 roku wpłynęło 19 wniosków podatników, z czego :

- 15 załatwiono pozytywnie
- 3 załatwiono odmownie
- 1 wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia jako nie odpowiadający wymogom prawa podatkowego bądź jako bezprzedmiotowy.

Skutki udzielonych ulg podatkowych z tytułu umorzeń, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnień w podatkach wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej w 2017 roku stanowiły kwotę 202.627,36 zł, z czego :

- umorzenia 15.316,00 zł
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 140.514,36 zł
- zwolnienia wprowadzone uchwałą Rady Miejskiej 46.797,00 zł.

Skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych w 2017 roku stanowiły kwotę 229.285,70 zł, z czego w podatku od nieruchomości od osób prawnych 9.706,00 zł, w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 2.303,70 zł, w podatku od środków transportowych od osób prawnych 53.271,00 zł, w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 164.005,00 zł.

Pomimo działań, o jakich wspomniano wyżej, w sprawozdaniu za 2017 rok, nadal figurują stany zaległości. Na koniec 2017 roku stany należności pozostałych do zapłaty w kwotach ogółem oraz w porównaniu do roku poprzedniego przedstawiają się następująco :

określenie	za 2016 rok	za 2017 rok	różnica (3 - 2)
1	2	3	4
- zaległości	5.544.640,11	5.856.352,41	+311.712,30
- nadpłaty	115.361,45	98.583,64	-16.777,81
- persaldo	5.429.278,66	5.757.768,77	+328.490,11

Z danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że zaległości pozostałe do zapłaty ogółem zwiększyły się o kwotę 311.712,30 zł. W kwocie 5.856.352,41 zł znajduje się kwota naliczonych odsetek od należności przypisanych, a nie zapłaconych na dzień 31.12.2017 r. w wysokości 187.031,29 zł (paragraf 0920) oraz kwota należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaty zaliczek alimentacyjnych w kwocie 603.121,34 zł i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 2.527.274,77 zł.

Największe kwoty zadłużenia notuje się w następujących pozycjach :

- podatek od nieruchomości od osób prawnych (2 pozycje)	63.776,86 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych (6 pozycji)	765.661,63 zł
- wieczyste użytkowanie od osób prawnych (5 pozycji)	68.537,13 zł
- czynsze za lokale użytkowe (7 pozycji)	30.772,68 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych (4 pozycje)	113.127,58 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych (2 pozycje)	29.786,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami (4 pozycje)	15.974,44 zł

Stosowane formy pomocy takie jak rozkładanie na raty czy umarzanie zaległości umożliwiły podatnikom wywiązać się ze zobowiązań wobec budżetu. Również działania mające na celu egzekwowanie zaległości w postaci wysyłanych upomnień czy kierowanie spraw na drogę egzekucji komorniczej, pozwoliło na ściągnięcie części zaległości podatkowych.

Wydatki

Wykonanie wydatków za 2017 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania. W załączniku tym wyszczególniono wydatki bieżące (w tym wydatki na realizację zadań statutowych, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje i wydatki na obsługę długu, wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań Miasta) oraz wydatki majątkowe.

Realizacja wydatków ogółem wyniosła 96,4 % w stosunku do kwot planowanych .

W 2017 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, realizowano wydatki z dotacji budżetu państwa, w tym :

- na zadania własne (zadania z zakresu pomocy społecznej – Rządowy Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, wypłata zasiłków okresowych i stałych, działalność Ośrodka Pomocy Społecznej, dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. „Wyprawka szkolna”, dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego),
- zadania zlecone (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, prowadzenie spraw administracji rządowej, aktualizacja stałego rejestru wyborców, zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy, wypłata zasiłków stałych, świadczenie usług opiekuńczych, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, realizacja świadczeń z funduszu alimentacyjnego zaliczki alimentacyjnej oraz świadczenia wychowawcze i koszty obsługi),
- zadania wynikające z porozumień z organami administracji rządowej - bieżące utrzymanie cmentarza wojskowego.

Realizowano również zadania na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego , w tym :

- prowadzenie spraw publicznych z zakresu stanu cywilnego, spraw społeczno – administracyjnych oraz wojskowych i obronnych dla Urzędu Gminy Sławno oraz o przetwarzaniu danych osobowych w zakresie obsługi klientów ZUS o/Koszalin w sprawach ubezpieczenia społecznego z terenu Gminy Sławno i Postomino,

- finansowanie kosztów związanych z korzystaniem dzieci z Gminy Sławno z przedszkoli miejskich i żłobka miejskiego,
- współfinansowanie pasażerskiego transportu kolejowego na trasie Sławno-Darłowo,
- wykonywanie przez Miejską Bibliotekę Publiczną zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Sławieńskiego,

Ponadto kontynuowano realizację zadań, powierzono realizację zadań publicznych stowarzyszeniom i realizowano zadanie współfinansowane z dotacji celowej na program finansowany z udziałem środków europejskich, na realizację projektu pn. „ Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Miasta Sławno” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa w 90% (Unia 85% i BP 15%) oraz środków własnych j.s.t. – 10%), które wprowadzono uchwałą Nr XL/225/2017 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 30.06.2017 w kwocie 41.910,00 zł w dziale 750, rozdział 75095, § 4308- 37.719,00 zł i §4309- 4.191,00 zł. W miesiącu wrześniu uchwałą Nr XLIV/247/2017 Rady Miejskiej w Sławnie dokonano zmiany planu zadania polegającego na przeniesieniu kwoty 5.657,85 zł z § 4308 do §4309.

Plan finansowy zadania po zmianach:

750,75095 § 4308 -32.061,15 zł

750,75095 § 4309- 9.484,85 zł

Rodzajowo realizacja wydatków za 2017 rok przedstawiała się następująco :

Nazwa	Kwota złotych		% Wykonania
	Planowana	Wykonana	
Wynagrodzenia ogółem	15.612.134,19	15.339.397,41	98,3
w tym :			
- osobowe, bezosobowe i agencyjno-prowizyjne	14.587.029,52	14.314.392,90	98,1
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.025.104,67	1.025.004,51	100,0
Pochodne od wynagrodzeń	2.789.442,32	2.681.224,82	96,1
Odpisy na ZFŚS	759.683,55	75.683,31	100,0
Dotacje	2.906.460,10	2.875.802,83	99,0
w tym :			
- instytucje kultury	1.488.480,00	1.488.480,00	100,0
- stowarzyszenia i fundacje	162.000,00	154.920,80	95,6
- przedszkola niepubliczne	1.237.258,75	1.213.680,68	98,1
- porozumienia jst	18.721,35	18.721,35	100,0
Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	514.200,00	513.863,76	99,9
Wydatki majątkowe	3.198.174,35	2.999.249,81	93,8
Pozostałe wydatki rzeczowe	2.149.849,63	23.944.495,07	95,2
Ogółem	50.929.944,14	49.113.717,01	96,4

III. INWESTYCJE

W 2017 roku realizowano następujące zadania inwestycyjne :

Nazwa zadania	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.
Przebudowa dróg lokalnych, w tym :	310.275,37	259.860,23
<i>Budowa ciągu pieszo-jezdnego ul .Al. Zachodnia</i>	-	174.860,23
<i>Dokumentacja projektowa przebudowy dróg:</i>	-	85.000,00
- <i>ul. Kopernika</i>		18.942,00
- <i>ul. Matejki</i>		14.571,00
- <i>ul. Basztowa</i>		15.498,00
- <i>ul. Racibora</i>		20.664,00
- <i>ul. Traugutta</i>		15.325,00
Postawienie dwóch wiat przystankowych na ul A. Krajowej i ul. Dworcowej	9.267,36	9.239,76
Dokumentacja projektowa zagospodarowania skweru Dz. Nr 625 z wyznaczeniem miejsc dla małej architektury	16.000,00	15.000,00
Budowa plaży miejskiej	735.000,00	732.549,83
Modernizacja lokali komunalnych, w tym:	51.524,00	40.635,08
- <i>wykonanie przyłączy gazowych</i>	-	10.435,08
- <i>modernizacja Skłodowskiej 7 po pożarze</i>	-	30.200,00
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego – zestawy komputerowe	49.500,00	22.450,00
Wykonanie tablicy pamiątkowej odlew z mosiądzu 700-lecie Sławna	5.842,50	5.842,50
Wykonanie monitoringu plaży miejskiej	7.000,00	7.000,00
Separator tłuszczu Szkoła Podstawowa Nr 3	3.500,00	3.500,00
Wpłata na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji dofinansowania projektu budynku Komendy Policji w Sławnie	22.858,00	22.845,00
Zakup wyparzacza dla Przedszkola Miejskiego Nr 1	6.000,00	5.998,00

Budowa hali widowiskowo – sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Sławnie	34.389,32	34.389,32
Wykonanie audytu energetycznego LED dla budynków szkół	3.000,00	2.999,99
Wykup udziałów MPGK i M w Sławnie z WiK w Sławnie	5.000,00	5.000,00
Zakup aparatu KTG dla Szpitala Powiatowego w Sławnie	10.000,80	10.000,80
Zakup myjni - dezynfektora do naczyń sanitarnych	20.286,00	20.286,00
Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej ul. Koszalińska 7	5.700,00	5.535,13
Montaż hydrantu nadziemnego	5.000,00	4.991,38
Wykonanie przyłącza energetycznego - targowisko	20.000,00	1.000,12
Dotacja celowa – modernizacja sali kina Sławieńskiego Domu Kultury	519.131,00	519.131,00
Dotacja celowa – modernizacja Kościoła NMP w Sławnie – zabytek	125.000,00	125.000,00
Zmiana pokrycia dachowego na Budynku Urzędu Miejskiego	525.000,00	459.278,29
Rozbudowa amfiteatru	700.000,00	677.868,76
Zakup namiotu i bramy startu dla OSiR w Sławnie	8.900,00	8.848,62
RAZEM	3.198.174,35	2.999.249,81

IV WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Zgodnie z art. 269 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych przedstawia się przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Realizacja przedsięwzięć majątkowych w roku 2017 – na planowaną kwotę 60.337,00 zł wykonano 48.513,00 zł.

Przedsięwzięcie kontynuowane w roku 2017 :

- „Przebudowa skwerów na terenie miasta Sławno wraz z wyznaczeniem miejsc dla małej architektury oraz budowa miejsc odpoczynku i rekreacji dla kajakarzy przy ul. Gdańskiej”, wykonano dokumentację projektową za kwotę 15.000,00 zł,
- „Poprawa infrastruktury drogowej Miasta Sławno poprzez przebudowę ulicy Mikołaja Kopernika wraz ze skrzyżowaniami i częścią ul. Jana Matejki” wykonano dokumentację projektową ul. Mikołaja Kopernika za kwotę 18.942,00 zł i dokumentację projektową ul. Matejki za kwotę 14.571,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia „Modernizacja budynku komunalnego położonego w Sławnie przy ul. Grottgera 16” na kwotę 10.824,00 zł nie zostało zrealizowane w roku 2017.

Szczegółowe dane o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawia załącznik Nr 10.

V GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

W ramach środków pozabudżetowych prowadzono gospodarkę finansową instytucji kultury (Miejskiej Biblioteki Publicznej i Sławińskiego Domu Kultury) i zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Z działalności **Miejskiej Biblioteki Publicznej i Sławińskiego Domu Kultury** przedkłada się informacje dyrektorów z wykonania planów finansowych jednostek (załącznik Nr 18 i Nr 19).

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych realizowano we wszystkich jednostkach organizacyjnych budżetu miasta. Przychodami funduszu były odpisy z budżetu, które dla jednostek budżetowych stanowiły kwotę 759.683,55 zł, a zrealizowano je w wysokości 759.683,31 zł (100,0 %).

Aby przybliżyć zakres zadań rzeczowych realizowanych w 2017 roku przez poszczególne Wydziały Urzędu Miejskiego, jak również jednostki podległe, przedkłada się następujące załączniki :

Zał. Nr 11- Sprawozdanie opisowe z realizacji zadań Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego

Zał. Nr 12 – Sprawozdanie opisowe Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji,

Zał. Nr 13 - Informacja z wykonania budżetu miasta w zakresie promocji i współpracy zagranicznej,

Zał. Nr 14 – Informacja z realizacji zadań budżetowych Wydziału Spraw Społeczno – Obywatelskich,

Zał. Nr 15 – Informacja z realizacji zadań budżetowych Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

Zał. Nr 16 - Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie dotycząca realizacji świadczeń,

Zał. Nr 17 – Sprawozdanie z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sławnie,

Zał. Nr 18 – Informacja z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej,

Zał. Nr 19 – Informacja z wykonania planu finansowego Sławińskiego Domu Kultury.

Sławno, dnia 21marca 2018 r.

Sporządziła : Danuta Borowska

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta Sławno za 2017 rok

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNO ZA 2017 ROK
WYKONANIE DOCHODÓW
ŁĄCZNIE ZADANIA WŁASNE, ZADANIA ZLECONE I ZADANIA WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEŃ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Plan	Wykonanie	% wykonania 9:8	Plan	Wykonanie	% wykonania 12:11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 731,91	18 731,91	100,00	18 731,91	18 731,91	100,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	18 731,91	18 731,91	100,00	18 731,91	18 731,91	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 731,91	18 731,91	100,00	18 731,91	18 731,91	100,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	13 539,45	13 719,45	101,33	13 539,45	13 719,45	101,33	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 539,45	13 719,45	101,33	13 539,45	13 719,45	101,33	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	13 359,45	13 359,45	100,00	13 359,45	13 359,45	100,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	180,00	360,00	200,00	180,00	360,00	200,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 853 227,17	2 198 696,55	77,06	1 682 960,68	1 476 368,37	87,72	1 170 266,49	722 328,18	61,72
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 017 216,74	896 931,94	88,18	1 017 216,74	896 931,94	88,18	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	18 998,55	75,99	25 000,00	18 998,55	75,99	0,00	0,00	0,00

	0750	Wpływy 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	812 000,00	707 022,35	87,07	812 000,00	707 022,35	87,07	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00	13 852,48	65,96	21 000,00	13 852,48	65,96	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 286,58	18 334,20	100,26	18 286,58	18 334,20	100,26	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	135 917,54	135 917,54	100,00	135 917,54	135 917,54	100,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 012,62	2 806,82	56,00	5 012,62	2 806,82	56,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 835 000,43	1 300 710,01	70,88	664 733,94	578 381,83	87,01	1 170 266,49	722 328,18	61,72
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	85 184,50	82 225,49	96,53	85 184,50	82 225,49	96,53	0,00	0,00	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	104 551,42	80,42	130 000,00	104 551,42	80,42	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 524,64	76,23	2 000,00	1 524,64	76,23	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy 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	438 359,44	380 417,35	86,78	438 359,44	380 417,35	86,78	0,00	0,00	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	27 836,49	27 445,28	98,59	0,00	0,00	0,00	27 836,49	27 445,28	98,59

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 142 430,00	694 882,90	60,82	0,00	0,00	0,00	1 142 430,00	694 882,90	60,82
	0830	Wpływy z usług	4 600,00	4 880,00	106,09	4 600,00	4 880,00	106,09	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 400,00	4 594,84	104,43	4 400,00	4 594,84	104,43	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	190,00	188,09	98,99	190,00	188,09	98,99	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	1 010,00	1 054,60	104,42	1 010,00	1 054,60	104,42	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 050,41	105,04	1 000,00	1 050,41	105,04	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	4,19	41,90	10,00	4,19	41,90	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	10 300,80	11 723,56	113,81	10 300,80	11 723,56	113,81	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 300,80	4 723,56	143,10	3 300,80	4 723,56	143,10	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	3 300,80	4 723,56	143,10	3 300,80	4 723,56	143,10	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	367 981,38	322 197,07	87,56	367 841,38	322 057,07	87,55	140,00	140,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	209 497,38	204 769,01	97,74	209 497,38	204 769,01	97,74	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	209 487,38	204 762,81	97,74	209 487,38	204 762,81	97,74	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	6,20	62,00	10,00	6,20	62,00	0,00	0,00	0,00

75023		Urzędy gmin	120 765,00	117 428,06	97,24	120 625,00	117 288,06	97,23	140,00	140,00	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 100,00	5 389,30	105,67	5 100,00	5 389,30	105,67	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy 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	46 220,00	42 629,13	92,23	46 220,00	42 629,13	92,23	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 100,00	1 143,90	103,99	1 100,00	1 143,90	103,99	0,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	140,00	140,00	100,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	3,95	79,00	5,00	3,95	79,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	921,78	92,18	1 000,00	921,78	92,18	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	67 200,00	67 200,00	100,00	67 200,00	67 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	37 719,00	0,00	0,00	37 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,	32 061,15	0,00	0,00	32 061,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,	5 657,85	0,00	0,00	5 657,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 529,00	2 529,00	100,00	2 529,00	2 529,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 529,00	2 529,00	100,00	2 529,00	2 529,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 529,00	2 529,00	100,00	2 529,00	2 529,00	100,00	0,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 810 932,73	18 260 534,20	97,07	18 810 932,73	18 260 534,20	97,07	0,00	0,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 100,00	16 481,34	82,00	20 100,00	16 481,34	82,00	0,00	0,00	0,00
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	16 391,79	81,96	20 000,00	16 391,79	81,96	0,00	0,00	0,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	89,55	89,55	100,00	89,55	89,55	0,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 960 050,00	4 704 391,63	94,85	4 960 050,00	4 704 391,63	94,85	0,00	0,00	0,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 800 000,00	4 542 265,48	94,63	4 800 000,00	4 542 265,48	94,63	0,00	0,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	29 423,00	98,08	30 000,00	29 423,00	98,08	0,00	0,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 800,00	1 885,35	104,74	1 800,00	1 885,35	104,74	0,00	0,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	105 000,00	107 547,98	102,43	105 000,00	107 547,98	102,43	0,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	6 611,82	82,65	8 000,00	6 611,82	82,65	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	301,60	120,64	250,00	301,60	120,64	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	16 356,40	109,04	15 000,00	16 356,40	109,04	0,00	0,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 437 047,32	3 117 374,20	90,70	3 437 047,32	3 117 374,20	90,70	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 583 997,32	2 281 213,17	88,28	2 583 997,32	2 281 213,17	88,28	0,00	0,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	62 000,00	67 876,68	109,48	62 000,00	67 876,68	109,48	0,00	0,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	250,00	251,00	100,40	250,00	251,00	100,40	0,00	0,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00	212 849,80	101,36	210 000,00	212 849,80	101,36	0,00	0,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	96 635,42	107,37	90 000,00	96 635,42	107,37	0,00	0,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	104 835,00	95,30	110 000,00	104 835,00	95,30	0,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	340 000,00	311 231,96	91,54	340 000,00	311 231,96	91,54	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 800,00	7 886,29	101,11	7 800,00	7 886,29	101,11	0,00	0,00	0,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000,00	34 594,88	104,83	33 000,00	34 594,88	104,83	0,00	0,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	818 941,41	795 545,34	97,14	818 941,41	795 545,34	97,14	0,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	265 000,00	247 965,67	93,57	265 000,00	247 965,67	93,57	0,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	352 571,41	352 571,41	100,00	352 571,41	352 571,41	100,00	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	190 000,00	183 510,25	96,58	190 000,00	183 510,25	96,58	0,00	0,00	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	134,00	134,00	100,00	134,00	134,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	220,40	55,10	400,00	220,40	55,10	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 776,00	10 742,00	99,68	10 776,00	10 742,00	99,68	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	401,61	669,35	60,00	401,61	669,35	0,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 974 794,00	9 026 847,41	100,58	8 974 794,00	9 026 847,41	100,58	0,00	0,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 678 891,00	8 875 876,00	102,27	8 678 891,00	8 875 876,00	102,27	0,00	0,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	295 903,00	150 971,41	51,02	295 903,00	150 971,41	51,02	0,00	0,00	0,00
75624		Dywidendy	600 000,00	599 894,28	99,98	600 000,00	599 894,28	99,98	0,00	0,00	0,00

	0740	Wpływy z dywidend	600 000,00	599 894,28	99,98	600 000,00	599 894,28	99,98	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	8 979 886,00	8 978 874,84	99,99	8 979 886,00	8 978 874,84	99,99	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 111 570,00	7 111 570,00	100,00	7 111 570,00	7 111 570,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 111 570,00	7 111 570,00	100,00	7 111 570,00	7 111 570,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	189 006,00	189 006,00	100,00	189 006,00	189 006,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	189 006,00	189 006,00	100,00	189 006,00	189 006,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 394 484,00	1 394 484,00	100,00	1 394 484,00	1 394 484,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 394 484,00	1 394 484,00	100,00	1 394 484,00	1 394 484,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	284 826,00	283 814,84	99,64	284 826,00	283 814,84	99,64	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	13 988,84	93,26	15 000,00	13 988,84	93,26	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	269 826,00	269 826,00	100,00	269 826,00	269 826,00	100,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 738 515,63	1 740 190,71	100,10	1 738 515,63	1 740 190,71	100,10	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	190 980,25	188 791,71	98,85	190 980,25	188 791,71	98,85	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy 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	42 380,30	40 408,06	95,35	42 380,30	40 408,06	95,35	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	58,76	195,87	30,00	58,76	195,87	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	879,70	879,70	100,00	879,70	879,70	100,00	0,00	0,00	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00	1 313,73	125,12	1 050,00	1 313,73	125,12	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	112 340,25	112 246,46	99,92	112 340,25	112 246,46	99,92	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 300,00	33 885,00	98,79	34 300,00	33 885,00	98,79	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	1 493 704,32	1 497 311,50	100,24	1 493 704,32	1 497 311,50	100,24	0,00	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	141 200,00	130 703,30	92,57	141 200,00	130 703,30	92,57	0,00	0,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	329 040,00	327 169,18	99,43	329 040,00	327 169,18	99,43	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	260 000,00	257 609,41	99,08	260 000,00	257 609,41	99,08	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	470,00	454,25	96,65	470,00	454,25	96,65	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 511,58	7 511,58	100,00	7 511,58	7 511,58	100,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	201 550,74	219 931,78	109,12	201 550,74	219 931,78	109,12	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	553 932,00	553 932,00	100,00	553 932,00	553 932,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	52 766,14	53 081,68	100,60	52 766,14	53 081,68	100,60	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	19 529,00	20 423,01	104,58	19 529,00	20 423,01	104,58	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	403,15	403,15	100,00	403,15	403,15	100,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	5,56	55,60	10,00	5,56	55,60	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	654,60	65,46	1 000,00	654,60	65,46	0,00	0,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 823,99	31 595,36	99,28	31 823,99	31 595,36	99,28	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 064,92	1 005,82	94,45	1 064,92	1 005,82	94,45	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 064,92	1 005,82	94,45	1 064,92	1 005,82	94,45	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 213 621,42	2 135 547,18	96,47	2 213 621,42	2 135 547,18	96,47	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	484 373,80	484 432,25	100,01	484 373,80	484 432,25	100,01	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	8,92	44,60	20,00	8,92	44,60	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	484 183,80	484 183,80	100,00	484 183,80	484 183,80	100,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	170,00	239,53	140,90	170,00	239,53	140,90	0,00	0,00	0,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	94 400,00	92 234,82	97,71	94 400,00	92 234,82	97,71	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64 400,00	64 142,71	99,60	64 400,00	64 142,71	99,60	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 000,00	28 092,11	93,64	30 000,00	28 092,11	93,64	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	408 442,00	355 676,24	87,08	408 442,00	355 676,24	87,08	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	408 442,00	355 676,24	87,08	408 442,00	355 676,24	87,08	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 493,72	1 939,68	77,78	2 493,72	1 939,68	77,78	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 493,72	1 939,68	77,78	2 493,72	1 939,68	77,78	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	347 585,00	319 410,48	91,89	347 585,00	319 410,48	91,89	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	347 585,00	319 410,48	91,89	347 585,00	319 410,48	91,89	0,00	0,00	0,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	316 706,90	318 530,40	100,58	316 706,90	318 530,40	100,58	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	23,20	200,00	11,60	23,20	200,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	391,02	78,20	500,00	391,02	78,20	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 666,00	12 634,99	99,76	12 666,00	12 634,99	99,76	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 315,90	10 457,90	101,38	10 315,90	10 457,90	101,38	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 740,40	19 550,29	110,20	17 740,40	19 550,29	110,20	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 473,00	18 473,00	100,00	18 473,00	18 473,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	257 000,00	257 000,00	100,00	257 000,00	257 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	179 220,00	182 923,31	102,07	179 220,00	182 923,31	102,07	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	65 000,00	68 667,30	105,64	65 000,00	68 667,30	105,64	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	114 000,00	114 000,00	100,00	114 000,00	114 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	220,00	256,01	116,37	220,00	256,01	116,37	0,00	0,00	0,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	380 400,00	380 400,00	100,00	380 400,00	380 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	380 400,00	380 400,00	100,00	380 400,00	380 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	177 768,00	162 157,31	91,22	177 768,00	162 157,31	91,22	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	177 768,00	162 157,31	91,22	177 768,00	162 157,31	91,22	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	161 728,00	150 703,81	93,18	161 728,00	150 703,81	93,18	0,00	0,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	16 040,00	11 453,50	71,41	16 040,00	11 453,50	71,41	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	12 719 012,26	12 479 561,33	98,12	12 719 012,26	12 479 561,33	98,12	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 578 988,00	7 433 432,55	98,08	7 578 988,00	7 433 432,55	98,08	0,00	0,00	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 wychowywaniu dzieci	7 578 988,00	7 433 432,55	98,08	7 578 988,00	7 433 432,55	98,08	0,00	0,00	0,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 942 000,00	4 856 982,55	98,28	4 942 000,00	4 856 982,55	98,28	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 887 000,00	4 803 262,16	98,29	4 887 000,00	4 803 262,16	98,29	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 000,00	53 720,39	97,67	55 000,00	53 720,39	97,67	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	198,00	167,58	84,64	198,00	167,58	84,64	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	198,00	167,12	84,40	198,00	167,12	84,40	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	50 400,00	48 800,73	96,83	50 400,00	48 800,73	96,83	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 645,70	16 118,17	96,83	16 645,70	16 118,17	96,83	0,00	0,00	0,00

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 754,30	32 682,56	96,82	33 754,30	32 682,56	96,82	0,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	147 426,26	140 177,92	95,08	147 426,26	140 177,92	95,08	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	86 901,58	79 657,51	91,66	86 901,58	79 657,51	91,66	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	74,73	93,41	80,00	74,73	93,41	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	162,50	162,50	100,00	162,50	162,50	100,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	42,00	43,00	102,38	42,00	43,00	102,38	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53 760,00	53 760,00	100,00	53 760,00	53 760,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 480,18	6 480,18	100,00	6 480,18	6 480,18	100,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 779 557,39	1 777 843,65	99,90	1 779 557,39	1 777 843,65	99,90	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 240,00	2 240,00	100,00	2 240,00	2 240,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 240,00	2 240,00	100,00	2 240,00	2 240,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 732 294,82	1 730 581,08	99,90	1 732 294,82	1 730 581,08	99,90	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 731 794,82	1 729 773,50	99,88	1 731 794,82	1 729 773,50	99,88	0,00	0,00	0,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	807,58	161,52	500,00	807,58	161,52	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	759,40	759,40	100,00	759,40	759,40	100,00	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	759,40	759,40	100,00	759,40	759,40	100,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 708,15	9 708,15	100,00	9 708,15	9 708,15	100,00	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 708,15	9 708,15	100,00	9 708,15	9 708,15	100,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 625,37	32 625,37	100,00	32 625,37	32 625,37	100,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	32 625,37	32 625,37	100,00	32 625,37	32 625,37	100,00	0,00	0,00	0,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 130,56	1 130,56	100,00	1 130,56	1 130,56	100,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 130,56	1 130,56	100,00	1 130,56	1 130,56	100,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	799,09	799,09	100,00	799,09	799,09	100,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	162,00	162,00	100,00	162,00	162,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	637,09	637,09	100,00	637,09	637,09	100,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000,00	22 000,00	100,00	22 000,00	22 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	72 341,00	73 194,74	101,18	72 341,00	73 194,74	101,18	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 781,00	4 781,00	100,00	4 781,00	4 781,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	0900	Wpływy z odsetek 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	22,00	22,00	100,00	22,00	22,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	359,00	359,00	100,00	359,00	359,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 400,00	4 400,00	100,00	4 400,00	4 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	67 560,00	68 413,74	101,26	67 560,00	68 413,74	101,26	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 630,16	121,01	3 000,00	3 630,16	121,01	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy 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	27 000,00	27 227,92	100,84	27 000,00	27 227,92	100,84	0,00	0,00	0,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	8,66	86,60	10,00	8,66	86,60	0,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	37 450,00	37 450,00	100,00	37 450,00	37 450,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	97,00	97,00	100,00	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00
		Razem:	49 779 944,14	48 197 501,50	96,82	48 609 537,65	47 475 033,32	97,67	1 170 406,49	722 468,18	61,73

Sławno, 30 marca 2018r

Sporządziła: Renata Protasewicz

Załącznik Nr 1a
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta Sławno za 2017 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNA ZA 2017 ROK

Dochody wg ważniejszych źródeł

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	% wykon.
I. DOCHODY BIEŻĄCE		23 952 018,50	23 190 947,89	96,8
1) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		8 974 794,00	9 026 847,41	100,6
a) w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	8 678 891,00	8 875 876,00	102,3
b) w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	295 903,00	150 971,41	51,0
2) Podatki		8 251 047,32	7 674 183,45	93,0
a) od nieruchomości	0310	7 383 997,32	6 823 478,65	92,4
b) rolny	0320	92 000,00	97 299,68	105,8
c) leśny	0330	2 050,00	2 136,35	104,2
d) od środków transportowych	0340	315 000,00	320 397,78	101,7
e) od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	20 000,00	16 391,79	82,0
f) od spadków i darowizn	0360	90 000,00	96 635,42	107,4
g) od czynności cywilnoprawnych	0500	348 000,00	317 843,78	91,3
3) Opłaty		3 523 279,29	3 438 928,25	97,6
a) skarbowa	0410	265 000,00	247 965,67	93,6
b) targowa	0430	110 000,00	104 835,00	95,3
c) inne wpływy z opłat	0470,0480, 0490,0550, 0570,0610, 0640,0660, 0670,0690	3 148 279,29	3 086 127,58	98,0
w tym opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	352 571,41	352 571,41	100,0
4) Odsetki		90 217,00	85 718,22	95,0
a) wpływy z odsetek od dotacji	0900	22,00	22,00	100,0
a) od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	48 600,00	51 848,41	106,7
b) pozostałe odsetki	0920	41 595,00	33 847,81	81,4

5) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	1 385 488,74	1 218 127,82	87,9
6) Wpływy z usług	0830	335 403,95	338 477,73	100,9
7) Spadki, zapisy i darowizny	0960	37 450,00	37 450,00	100,0
8) Pozostałe dochody	0970	497 321,76	515 145,00	103,6
9) Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zleconych	2360	55 400,00	54 222,59	97,9
10) Pozostałe dochody	0740,0940,0950	801 616,44	801 847,42	100,0
II. SUBWENCJE OGÓLNE		8 506 054,00	8 506 054,00	100,0
Subwencja oświatowa	2920	8 506 054,00	8 506 054,00	100,0
III. DOCHODY MAJĄTKOWE		1 170 406,49	722 468,18	61,7
1) Dochody ze sprzedaży majątku	0770	1 142 430,00	694 882,90	60,8
2) Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania	0760	27 836,49	27 445,28	98,6
3) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	140,00	140,00	100,0
IV. DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH		15 890 985,85	15 556 342,87	97,9
1. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2010	5 946 725,97	5 857 039,83	98,5
2. Dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	7 000,00	7 000,00	100,0
3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030,2040	2 259 832,70	2 160 431,31	95,6
4. 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	2060	7 578 988,00	7 433 432,55	98,1
5. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	2310, 2320	93 680,18	93 680,18	100,0
Pozostałe wpływy z dotacji	2910,2950	4 759,00	4 759,00	100,0

V DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH		37 719,00	0,00	0,0
1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3	2008,2009	37 719,00	0,00	0,0
VI. POZOSTAŁE ŚROKI I WPŁYWY NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN		222 760,30	221 688,56	99,5
Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin	2700	33 754,30	32 682,56	96,8
Środki na uzupełnianie dochodów gmin	2750	189 006,00	189 006,00	100,0
DOCHODY OGÓŁEM		49 779 944,14	48 197 501,50	96,8

Sławno, dnia 30 marca 2018 r.
Sporządziła Renata Protasewicz

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta Sławno za 2017 rok

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNA ZA 2017 ROK
WYKONANIE WYDATKÓW
ŁĄCZNIE ZADANIA WŁASNE, ZADANIA ZLECONE
I ZADANIA WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEŃ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania 5:4
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	21 231,91	20 678,10	97,39%
	01030	Izby rolnicze	2 500,00	1 946,19	77,85%
		wydatki bieżące	2 500,00	1 946,19	77,85%
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	1 946,19	77,85%
	01095	Pozostała działalność	18 731,91	18 731,91	100,00%
		wydatki bieżące	18 731,91	18 731,91	100,00%
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 731,91	18 791,91	100,32%
600		Transport i łączność	527 552,08	462 450,03	87,66%
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	18 721,35	18 721,35	100,00%
		wydatki bieżące	18 721,35	18 721,35	100,00%
		w tym dotacje celowe na zadania bieżące	18 721,35	18 721,35	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	482 330,73	419 742,73	87,02%
		wydatki bieżące	162 788,00	150 642,74	92,54%
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	162 788,00	150 642,74	92,54%
		wydatki majątkowe	319 542,73	269 099,99	84,21%
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	26 000,00	23 485,95	90,33%
		wydatki bieżące	26 000,00	23 485,95	90,33%
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 000,00	23 485,95	90,33%
	60095	Pozostała działalność	500,00	500,00	100,00%
		wydatki bieżące	500,00	500,00	100,00%
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00	100,00%
630		Turystyka	768 900,00	762 065,28	99,11%
	63095	Pozostała działalność	768 900,00	762 065,28	99,11%
		wydatki bieżące	17 900,00	14 515,45	81,09%
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 900,00	14 515,45	81,09%
		wydatki majątkowe	751 000,00	747 549,83	99,54%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 281 998,54	1 202 592,04	93,81%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 191 941,54	1 125 173,35	94,40%
		wydatki bieżące	1 140 417,54	1 084 538,27	95,10%

		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 140 417,54	1 084 538,27	95,10%
		wydatki majątkowe	51 524,00	40 635,08	78,87%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 257,00	51 948,90	84,80%
		wydatki bieżące	61 257,00	51 948,90	84,80%
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 257,00	51 948,90	84,80%
	70095	Pozostała działalność	28 800,00	25 469,79	88,44%
		wydatki bieżące	28 800,00	25 469,79	88,44%
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 800,00	25 469,79	88,44%
710		Działalność usługowa	70 048,00	39 190,10	55,95%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 048,00	15 498,00	77,30%
		wydatki bieżące	20 048,00	15 498,00	77,30%
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 048,00	15 498,00	77,30%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	42 000,00	16 692,10	39,74%
		wydatki bieżące	42 000,00	16 692,10	39,74%
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 000,00	16 692,10	39,74%
	71035	Cmentarze	8 000,00	7 000,00	87,50%
		wydatki bieżące	8 000,00	7 000,00	87,50%
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	7 000,00	87,50%
750		Administracja publiczna	4 506 581,91	4 347 201,94	96,46%
	75011	Urzędy wojewódzkie	209 487,38	204 762,81	97,74%
		wydatki bieżące	209 487,38	204 762,81	97,74%
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 443,00	3 443,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 044,38	201 319,81	97,71%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 288,00	120 747,20	94,86%
		wydatki bieżące	127 288,00	120 747,20	94,86%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 288,00	120 747,20	94,86%
	75023	Urzędy gmin	3 917 423,76	3 774 397,43	96,35%
		wydatki bieżące	3 862 081,26	3 746 104,93	97,00%
		w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 967 119,38	2 891 460,95	97,45%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	884 961,94	848 406,76	95,87%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 999,94	6 237,22	62,37%
		wydatki majątkowe	55 342,50	28 292,50	51,12%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	189 600,00	187 049,33	98,65%
		wydatki bieżące	189 600,00	187 049,33	98,65%
		w tym : wydatk wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 900,00	33 000,00	97,35%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 700,00	154 049,33	98,94%
	75095	Pozostała działalność	62 782,77	60 245,17	95,96%
		wydatki bieżące	62 782,77	60 245,17	95,96%
		w tym : wydatk wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 610,00	18 414,28	93,90%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 262,77	325,14	25,75%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3	41 910,00	41 505,75	99,04%

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 529,00	2 529,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 529,00	2 529,00	100,00%
		wydatki bieżące	2 529,00	2 529,00	100,00%
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 529,00	2 529,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 458,00	38 367,71	21,87%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00%
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	999,00	99,90%
		wydatki bieżące	1 000,00	999,00	99,90%
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	999,00	99,90%
	75414	Obrona cywilna	3 100,00	1 311,81	42,32%
		wydatki bieżące	3 100,00	1 311,81	42,32%
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 100,00	1 311,81	42,32%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	132 000,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące	132 000,00	0,00	0,00%
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 000,00	0,00	0,00%
	75495	Pozostała działalność	38 358,00	36 056,90	94,00%
		wydatki bieżące	8 500,00	6 211,90	73,08%
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 500,00	6 211,90	73,08%
		wydatki majątkowe	29 858,00	29 845,00	99,96%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 500,00	8 781,70	76,36%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	2 557,20	63,93%
		wydatki bieżące	4 000,00	2 557,20	63,93%
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	2 557,20	63,93%
	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	7 000,00	6 185,24	88,36%
		wydatki bieżące	7 000,00	6 185,24	88,36%
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	6 185,24	88,36%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500,00	39,26	7,85%
		wydatki bieżące	500,00	39,26	7,85%

		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	39,26	7,85%
757		Obsługa długu publicznego	514 200,00	513 863,76	99,93%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	514 200,00	513 863,76	99,93%
		wydatki na obsługę długu	514 200,00	513 863,76	99,93%
758		Różne rozliczenia	158 000,00	79 729,46	50,46%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	79 729,46	99,66%
		wydatki bieżące	80 000,00	79 729,46	99,66%
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	79 729,46	99,66%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	78 000,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące	78 000,00	0,00	0,00%
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	14 857 381,31	14 573 898,00	98,09%
	80101	Szkoły podstawowe	5 821 873,97	5 750 919,54	98,78%
		wydatki bieżące	5 802 250,47	5 747 419,54	99,06%
		w tym : wydatek wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 885 134,61	4 856 569,09	99,42%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	917 115,86	871 348,61	95,01%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 623,50	19 501,84	99,38%
		wydatki majątkowe	3 500,00	3 500,00	100,00%
	80104	Przedszkola	5 128 410,81	4 993 500,93	97,37%
		wydatki bieżące	5 122 730,07	4 987 822,08	97,37%
		w tym : wydatek wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 015 280,61	2 945 685,47	97,69%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	953 672,24	898 720,65	94,24%
		dotacje na zadania bieżące	1 147 258,75	1 137 461,24	99,15%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 518,47	5 954,72	91,35%
		wydatki majątkowe	5 680,74	5 678,85	99,97%
	80110	Gimnazja	2 901 801,83	2 862 869,73	98,66%
		wydatki bieżące	2 901 801,83	2 862 869,73	98,66%
		w tym : wydatek wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 420 521,12	2 403 809,75	99,31%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	470 218,89	448 432,24	95,37%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 061,82	10 627,74	96,08%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 644,84	53 965,87	82,21%
		wydatki bieżące	65 644,84	53 965,97	82,21%
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 644,84	53 965,97	82,21%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	312 232,27	298 451,20	95,59%
		wydatki bieżące	311 913,01	298 132,05	95,58%
		w tym : wydatek wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 015,78	186 015,78	100,00%

	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 633,32	35 632,92	100,00%
	dotacje na zadania bieżące	90 000,00	76 219,44	84,69%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	263,91	263,91	100,00%
	wydatki majątkowe	319,26	319,15	99,97%
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	435 140,76	433 495,71	99,62%
	wydatki bieżące	435 140,76	433 495,71	99,62%
	w tym : wydatek wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384 404,82	384 404,82	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 730,12	48 235,92	97,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 005,82	854,97	85,00%
80195	Pozostała działalność	188 776,83	180 695,02	95,72%
	wydatki bieżące	151 387,51	143 305,71	94,66%
	w tym : wydatek wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,60	400,00	66,60%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 479,21	142 647,57	94,80%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	307,70	258,14	83,89%
	wydatki majątkowe	37 389,32	37 389,31	100,00%
851	Ochrona zdrowia	457 905,17	344 940,64	75,33%
85111	Szpitala ogólne	30 286,80	30 286,80	100,00%
	wydatki majątkowe	30 286,80	30 286,80	100,00%
85153	Zwalczanie narkomanii	12 500,00	12 206,08	97,65%
	wydatki bieżące	12 500,00	12 206,08	97,65%
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 500,00	12 206,08	97,65%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	402 118,37	289 447,76	71,98%
	wydatki bieżące	402 118,37	289 447,76	71,98%
	w tym : wydatek wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 130,00	167 961,56	91,22%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	217 988,37	121 486,20	55,73%
85195	Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	100,00%
	wydatki bieżące	13 000,00	13 000,00	100,00%
	w tym: dotacje na zadania bieżące	13 000,00	13 000,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	5 092 147,30	4 842 076,43	95,09%
85202	Domy pomocy społecznej	413 072,00	410 627,61	99,41%
	wydatki bieżące	413 072,00	410 627,61	99,41%
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	413 072,00	410 627,61	99,41%
85203	Ośrodki wsparcia	507 470,80	503 298,84	99,18%
	wydatki bieżące	507 470,80	503 298,84	99,18%
	w tym : wydatek wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417 891,74	415 077,78	99,33%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 698,98	87 340,98	98,47%

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	880,08	880,08	100,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	94 400,00	92 234,82	97,71%
	wydatki bieżące	94 400,00	92 234,82	97,71%
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 400,00	92 234,82	97,71%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	454 442,00	401 675,81	88,39%
	wydatki bieżące	454 442,00	401 675,81	88,39%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	454 442,00	401 675,81	88,39%
85215	Dodatki mieszkaniowe	291 112,72	281 228,55	96,60%
	wydatki bieżące	291 112,72	281 228,55	96,60%
	w tym : wydatek wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 029,00	4 982,60	99,08%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 638,92	1 460,62	31,49%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	281 444,80	274 785,33	97,63%
85216	Zasiłki stałe	347 585,00	319 410,48	91,89%
	wydatki bieżące	347 585,00	319 410,48	91,89%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	347 585,00	319 410,48	91,89%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 612 115,90	1 525 172,30	94,61%
	wydatki bieżące	1 612 115,90	1 525 172,30	94,61%
	w tym : wydatek wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 264 684,00	1 212 023,50	95,84%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	316 771,90	282 917,47	89,31%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 660,00	30 231,33	98,60%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	740 349,00	714 119,92	96,46%
	wydatki bieżące	740 349,00	714 119,92	96,46%
	w tym : wydatek wynagrodzenia i składki od nich naliczane	710 308,69	686 247,89	96,61%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 243,68	20 483,47	96,42%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 796,63	7 388,56	83,99%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	500 400,00	475 500,00	95,02%
	wydatki bieżące	500 400,00	475 500,00	95,02%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 400,00	475 500,00	95,02%
85295	Pozostała działalność	131 199,88	118 808,10	90,56%
	wydatki bieżące	131 199,88	118 808,10	90,56%
	w tym : wydatek wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 945,00	82 417,56	97,02%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 018,00	8 141,12	54,21%
	dotacje na zadania bieżące	2 000,00	0,00	0,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 236,88	28 249,42	96,62%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	600 787,88	562 491,64	93,63%
85401	Świetlice szkolne	361 964,75	349 437,25	96,54%
	wydatki bieżące	361 964,75	349 437,25	96,54%
	w tym : wydatek wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 828,57	329 381,07	96,36%

	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 136,18	20 056,18	99,60%
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 000,00	2 166,00	43,32%
	wydatki bieżące	5 000,00	2 166,00	43,32%
	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	2 166,00	43,32%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	222 768,00	199 833,26	89,70%
	wydatki bieżące	222 768,00	199 833,26	89,70%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	222 768,00	199 833,26	89,70%
85495	Pozostała działalność	11 055,13	11 055,13	100,00%
	wydatki bieżące	11 055,13	11 055,13	100,00%
	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 055,13	5 055,13	100,00%
	dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00%
855	Rodzina	13 435 236,76	13 137 430,01	97,78%
85501	Świadczenie wychowawcze	7 579 932,76	7 434 377,31	98,08%
	wydatki bieżące	7 579 932,76	7 434 377,31	98,08%
	w tym : wydatek wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 794,00	73 211,77	96,59%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 825,76	21 265,21	97,43%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 482 313,00	7 339 900,33	98,10%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 887 000,00	4 803 262,16	98,29%
	wydatki bieżące	4 887 000,00	4 803 262,16	98,29%
	w tym : wydatek wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 117,00	125 978,44	99,10%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 877,00	13 992,97	94,06%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 745 006,00	4 663 290,75	98,28%
85503	Karta Dużej Rodziny	198,00	167,12	84,40%
	wydatki bieżące	198,00	167,12	84,40%
	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	198,00	167,12	84,40%
85504	Wspieranie rodziny	118 088,70	108 666,46	92,02%
	wydatki bieżące	118 088,70	108 666,46	92,02%
	w tym : wydatek wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 617,70	104 769,33	95,58%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 471,00	3 897,13	46,01%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	432 353,00	385 442,37	89,15%
	wydatki bieżące	432 353,00	385 442,37	89,15%
	w tym : wydatek wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310 135,00	278 073,36	89,66%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 508,00	106 668,81	87,79%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	710,00	700,20	98,62%
85508	Rodziny zastępcze	142 664,30	134 848,93	94,52%
	wydatki bieżące	142 664,30	134 848,93	94,52%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 664,30	134 848,93	94,52%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	275 000,00	270 665,66	98,42%

		wydatki bieżące	275 000,00	270 665,66	98,42%
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	275 000,00	270 665,66	98,42%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 756 958,28	3 617 433,31	96,29%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	79 740,00	70 618,91	88,56%
		wydatki bieżące	74 040,00	65 083,78	87,90%
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 040,00	65 083,78	87,90%
		wydatki majątkowe	5 700,00	5 535,13	97,11%
	90002	Gospodarka odpadami	1 731 794,82	1 679 055,92	96,95%
		wydatki bieżące	1 731 794,82	1 679 055,92	96,95%
		w tym : wydatk wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 011,51	102 380,53	99,39%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 628 783,31	1 576 675,39	96,80%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	604 000,00	597 996,83	99,01%
		wydatki bieżące	604 000,00	597 996,83	99,01%
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	604 000,00	597 996,83	99,01%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	360 950,12	352 463,54	97,65%
		wydatki bieżące	360 950,12	352 463,54	97,65%
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	360 950,12	352 463,54	97,65%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	789 986,80	756 120,71	95,71%
		wydatki bieżące	789 986,80	756 120,71	95,71%
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	789 986,80	756 120,71	95,71%
	90095	Pozostała działalność	190 486,54	161 177,40	84,61%
		wydatki bieżące	160 486,54	150 185,90	93,58%
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 486,54	150 185,90	93,58%
		wydatki majątkowe	30 000,00	10 991,50	36,64%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 405 349,00	3 311 416,85	97,24%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 462 845,00	1 462 845,00	100,00%
		wydatki bieżące	943 714,00	943 714,00	100,00%
		w tym dotacje na zadania bieżące	943 714,00	943 714,00	100,00%
		wydatki majątkowe	519 131,00	519 131,00	100,00%
	92116	Biblioteki	544 766,00	544 766,00	100,00%
		wydatki bieżące	544 766,00	544 766,00	100,00%
		w tym dotacje na zadania bieżące	544 766,00	544 766,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	125 000,00	125 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe	125 000,00	125 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	1 272 738,00	1 178 805,85	92,62%
		wydatki bieżące	47 738,00	41 658,80	87,27%
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 738,00	738,00	42,46%
		dotacje na zadania bieżące	46 000,00	40 920,80	88,96%
		wydatki majątkowe	1 225 000,00	1 137 147,05	92,83%
926		Kultura fizyczna	1 286 179,00	1 246 581,01	96,92%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	95 000,00	95 000,00	100,00%

	wydatki bieżące	95 000,00	95 000,00	100,00%
	w tym dotacje na zadania bieżące	95 000,00	95 000,00	100,00%
92695	Pozostała działalność	1 191 179,00	1 151 581,01	96,68%
	wydatki bieżące	1 182 279,00	1 142 732,39	96,66%
	w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane	548 453,00	517 036,89	94,27%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	633 026,00	624 895,50	98,72%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	100,00%
	wydatki majątkowe	8 900,00	8 848,62	99,42%
	Razem:	50 929 944,14	49 113 717,01	96,43%

Sławno, dnia 30 marca 2018r

Sporządził Renata Protasewicz

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta Sławno
za 2017 rok

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNA ZA 2017 ROK**

WYKONANIE DOCHODÓW

ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody ogółem		
				Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 731,91	18 731,91	1
	01095		Pozostała działalność	18 731,91	18 731,91	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 731,91	18 731,91	100,00%
750			Administracja publiczna	209 487,38	204 762,81	97,74%
	75011		Urzędy wojewódzkie	209 487,38	204 762,81	97,74%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	209 487,38	204 762,81	97,74%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 529,00	2 529,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 529,00	2 529,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 529,00	2 529,00	100,00%

801			Oświata i wychowanie	145 229,16	144 847,64	99,74%
	80101		Szkoły podstawowe	112 340,25	112 246,46	99,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	112 340,25	112 246,46	99,92%
	80110		Gimnazja	31 823,99	31 595,36	99,28%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 823,99	31 595,36	99,28%
	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	1 064,92	1 005,82	94,45%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 064,92	1 005,82	94,45%
852			Pomoc społeczna	683 550,52	682 739,19	99,88%
	85203		Ośrodki wsparcia	484 183,80	484 183,80	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	484 183,80	484 183,80	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	64 400,00	64 142,71	99,60%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64 400,00	64 142,71	99,60%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 493,72	1 939,68	77,78%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 493,72	1 939,68	77,78%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 473,00	18 473,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 473,00	18 473,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 000,00	114 000,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	114 000,00	114 000,00	100,00%
855		Rodzina	12 466 186,00	12 236 861,83	98,16%
85501		Świadczenie wychowawcze	7 578 988,00	7 433 432,55	98,08%
	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 wychowywaniu dzieci	7 578 988,00	7 433 432,55	98,08%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 887 000,00	4 803 262,16	98,29%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 887 000,00	4 803 262,16	98,29%
85503		Karta Dużej Rodziny	198,00	167,12	84,40%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	198,00	167,12	84,40%
Razem:			13 525 713,97	13 290 472,38	98,26%

Sławno, dn. 30.03.2018r

Sporządziła Renata Protasewicz

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta Sławno za 2017 rok

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNO ZA 2017 ROK
WYDATKI

ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki		% Wykonania
			Plan	Wykonanie	
1	2	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	18 731,91	18 731,91	100,00%
	01095	Pozostała działalność	18 731,91	18 731,91	100,00%
		Wydatki bieżące	18 731,91	18 731,91	100,00%
		w tym :- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 731,91	18 731,91	100,00%
750		Administracja publiczna	209 487,38	204 762,81	97,74%
	75011	Urzędy wojewódzkie	209 487,38	204 762,81	97,74%
		Wydatki bieżące	209 487,38	204 762,81	97,74%
		w tym :- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 443,00	3 443,00	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 044,38	201 319,81	97,71%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 529,00	2 529,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 529,00	2 529,00	100,00%
		Wydatki bieżące	2 529,00	2 529,00	100,00%
		w tym :- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 529,00	2 529,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	145 036,41	144 654,89	99,74%
	80101	Szkoły podstawowe	112 147,50	112 053,71	99,92%
		Wydatki bieżące	112 147,50	112 053,71	99,92%

	w tym :- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 147,50	112 053,71	99,92%
80110	Gimnazja	31 823,99	31 595,36	99,28%
	Wydatki bieżące	31 823,99	31 595,36	99,28%
	w tym :- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 823,99	31 595,36	99,28%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach	1 064,92	1 005,82	94,45%
	Wydatki bieżące	1 064,92	1 005,82	94,45%
	w tym :- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 064,92	1 005,82	94,45%
852	Pomoc społeczna	683 550,52	682 739,19	99,88%
85203	Ośrodki wsparcia	484 183,80	484 183,80	100,00%
	Wydatki bieżące	484 183,80	484 183,80	100,00%
	w tym :- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 698,98	83 698,98	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	399 604,74	399 604,74	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	880,08	880,08	100,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	64 400,00	64 142,71	99,60%
	Wydatki bieżące	64 400,00	64 142,71	99,60%
	w tym :- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 000,00	64 142,71	100,22%
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 493,72	1 939,68	77,78%
	Wydatki bieżące	2 493,72	1 939,68	77,78%
	w tym :- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48,92	38,02	77,72%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 444,80	1 901,66	77,78%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 473,00	18 473,00	100,00%
	Wydatki bieżące	18 473,00	18 473,00	100,00%
	w tym :- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	273,00	273,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 200,00	18 200,00	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 000,00	114 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	114 000,00	114 000,00	100,00%
	w tym :- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 162,68	3 162,68	100,00%

		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	109 760,69	109 760,69	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 076,63	1 076,63	100,00%
855		Rodzina	12 466 186,00	12 236 861,83	98,16%
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 578 988,00	7 433 432,55	98,08%
		Wydatki bieżące	7 578 988,00	7 433 432,55	98,08%
		w tym :- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 881,00	20 320,45	97,32%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	75 794,00	73 211,77	96,59%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 482 313,00	7 339 900,33	98,10%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 887 000,00	4 803 262,16	98,29%
		Wydatki bieżące	4 887 000,00	4 803 262,16	98,29%
		w tym :- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 877,00	13 992,97	94,06%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	127 117,00	125 978,44	99,10%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 745 006,00	4 663 290,75	98,28%
	85503	Karta Dużej Rodziny	198,00	167,12	84,40%
		Wydatki bieżące	198,00	167,12	84,40%
		w tym :- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	198,00	167,12	84,40%
		Razem:	13 525 521,22	13 290 279,63	98,26%

Sławno, dnia 30 marca 2018r

Sporządziła Renata Protasiewicz

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta Sławno za 2017 rok

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNA ZA 2017 ROK
WYKONANIE DOCHODÓW
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dz.	rozd.	par	Nazwa	Dochody ogółem		%
				plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 000,00	7 000,00	100,0
	71035		Cmentarze	7 000,00	7 000,00	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	100,0
			OGÓŁEM	7 000,00	7 000,00	100,00

Sławno, dnia 30 marca 2018 r.
Sporządziła Renata Protasewicz

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta Sławno za 2017 rok

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNA ZA 2017 ROK**

WYKONANIE WYDATKÓW

**ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon. 5:4
1	2	3	4	5	6
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 000,00	7 000,00	100%
	71035	Cmentarze	7 000,00	7 000,00	100%
		- wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	100%
		w tym :- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	7 000,00	100%
		RAZEM	7 000,00	7 000,00	100%

Sławno, dnia 30 marca 2018 r.
Sporządziła Renata Protasewicz

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta Sławno za 2017 rok

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNA ZA 2017 ROK
WYKONANIE DOCHODÓW
ZADANIA WYKONYWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dz.	rozd.	par	Nazwa	Dochody ogółem		% wykon.
				plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67 200,00	67 200,00	100,0
	75023		Urzędy miast	67 200,00	67 200,00	100,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	67 200,00	67 200,00	100,0
855			RODZINA	6 480,18	6 480,18	100,0
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	6 480,18	6 480,18	100,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 480,18	6 480,18	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000,00	20 000,00	100,0
	92116		Biblioteki	20 000,00	20 000,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,0
			OGÓŁEM	93 680,18	93 680,18	100,0

Sławno, dnia 30 marca 2018 r.
Sporządziła Renata Protasewicz

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu
miasta Sławno za 2017 rok

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNA ZA 2017 ROK
WYKONANIE WYDATKÓW**

**ZADANIA WYKONYWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon. 5:4
1	2	3	4	5	6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67 200,00	67 200,00	100,0
	75023	Urzędy miast	67 200,00	67 200,00	100,0
		- wydatki bieżące	67 200,00	67 200,00	100,0
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 238,00	62 238,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 962,00	4 962,00	100,0
855		RODZINA	6 480,18	6 480,18	100,0
	85305	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	6 480,18	6 480,18	100,0
		- wydatki bieżące	6 480,18	6 480,18	100,0
		w tym :			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16,68	16,68	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 393,97	5 393,97	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 069,53	1 069,53	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000,00	20 000,00	100,0
	92116	Biblioteki	20 000,00	20 000,00	100,0
		- wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	100,0
		w tym :			
		- dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,0
		RAZEM	93 680,18	93 680,18	100,0

Sławno, dnia 30 marca 2018 r.
Sporządziła Renata Protasewicz

Załącznik Nr 9
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta Sławno za 2017 rok

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNA ZA 2017 ROK**

UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 721,35	18 721,35	100,0
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	18 721,35	18 721,35	100,0
		Dotacja dla samorządu Województwa Zachodniopomorskiego na pasażerskie przewozy kolejowe na trasie Sławno-Darłowo	18 721,35	18 721,35	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 237 258,75	1 213 680,68	98,1
	80104	Przedszkola	1 147 258,75	1 137 461,24	99,1
		Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	1 147 258,75	1 137 461,24	99,1
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	90 000,00	76 219,44	84,7
		Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	90 000,00	76 219,44	84,7
851		OCHRONA ZDROWIA	13 000,00	13 000,00	100,0
	85195	Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	100,0
		Dotacje na zadania publiczne wykonywane przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, wynikające z rozstrzygnięcia konkursu na realizację w 2015 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w sferze ochrony zdrowia:	13 000,00	13 000,00	100,0
		w tym :			
		dotacja dla stowarzyszenia RAZEM w Sławnie	4 200,00	4 200,00	100,0
		dotacja dla Polskiego Związku Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło w Sławnie	2 000,00	2 000,00	100,0
		dotacja dla Stowarzyszenia „Akson” w Sławnie	5 500,00	5 500,00	100,0
		dotacja dla Fundacji "Nie Lękajcie się"	1 300,00	1 300,00	100,0

852		POMOC SPOŁECZNA	2 000,00	0,00	0,0
	85295	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,0
		<i>działania w zakresie pomocy społecznej</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 000,00	6 000,00	100,0
	85495	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,0
		<i>Dotacja dla Fundacji Rodzina w Sławnie na realizację w 2016 roku zadania publicznego z zakresu wspierania dalszego rozwoju dzieci i młodzieży w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji i oświaty</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,0</i>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 534 480,00	1 529 400,80	99,7
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	943 714,00	943 714,00	100,0
		<i>Dotacja podmiotowa dla Sławieńskiego Domu Kultury</i>	<i>943 714,00</i>	<i>943 714,00</i>	<i>100,0</i>
	92116	Biblioteki	544 766,00	544 766,00	100,0
		<i>Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sławnie</i>	<i>544 766,00</i>	<i>544 766,00</i>	<i>100,0</i>
	92195	Pozostała działalność	46 000,00	40 920,80	89,0
		<i>Dotacja dla OSP Orkiestry Dętej im. Ziemi Sławieńskiej</i>	<i>7 500,80</i>	<i>7 500,80</i>	<i>100,0</i>
		<i>Fundacja Dziedzictwo</i>	<i>38 499,20</i>	<i>33 420,00</i>	<i>86,8</i>
926		KULTURA FIZYCZNA	95 000,00	95 000,00	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	95 000,00	95 000,00	100,0

	Dotacje na zadania publiczne wykonywane przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, wynikające z rozstrzygnięcia konkursu na realizację w 2015 roku zadań publicznych z zakresu „Upowszechniania kultury fizycznej i sportu” w tym :	95 000,00	95 000,00	100,0
	<i>dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego OSiR „Badminton”</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół sceny</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>dotacja dla Miejskiego Klubu Sportowego „Sława”</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>Uczniowski Klub Sportowy Lider Sławno</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>dotacja dla Sławieńskiego Klubu Sportowego "Święc"</i>	<i>5 500,00</i>	<i>5 500,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>dotacja dla Klubu UKS " Sława - Jedyńka"</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>dotacja dla Stowarzyszenia GRACJA</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>dotacja dla stowarzyszenia promocji tańca "Finezja"</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego GROM</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>dotacja dla stowarzyszenia Turystyki Rowerowej i Pieszej "Na Szlaku"</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,0</i>
	OGÓŁEM	2 906 460,10	2 875 802,83	98,9

Sławno, dnia 30 marca 2018 r.

Sporządziła Renata Protasewicz

Załącznik Nr 10
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta Sławno za 2017 rok

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI FINANSOWYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNI EUROPEJSKIEJ ORAZ UMOWY KTÓRYCH REALIZACJA W ROKU BUDŻETOWYM I LATACH NASTĘPNYCH JEST NIEZBĘDNA DLA ZAPEWNIENIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI I KTÓRYCH PŁATNOŚĆ PRZYPADA W OKRESIE DŁUŻSZYM NIŻ ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe (zł.)	Plan na 2017 rok	Wykonanie za rok 2017	% wykon 7:6	Realizacja nakładów w zł.	Stopień realizacji nakładów (%) 9:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	X	1 842 767,46	33 513,00	33 513,0	100,0	41 513,00	2,3
	60016	Drogi publiczne gminne	X	1 842 767,46	33 513,00	33 513,00	100,0	41 513,00	2,3
		"Poprawa infrastruktury Drogowej Miasta Sławno poprzez przebudowę ul. Mikołaja Kopernika wraz ze skrzyżowaniami i częścią ul. Jana Matejki- Poprawa infrastruktury drogowej, bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa dostępności komunikacyjnej lokalnych ośrodków gospodarczych przedsiębiorstw	2015-2018	1 842 767,46	33 513,00	33 513,00	100,0	41 513,00	2,3
630		TURYSTYKA	x	707 216,58	16 000,00	15 000,00	93,8	15 842,50	2,2
	63003	Różne w zakresieupowrzechnienia turystyki	x	707 216,58	16 000,00	15 000,00	93,8	15 842,50	2,2
		"Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wiprzy i Grabowej"	2016-2018	14 991,58	0,00	0,00	0,0	812,50	5,4

		<i>"Przebudowa skwerów na terenie miasta Sławno wraz z wyznaczeniem miejsc dla małej architektury oraz budowa miejsc odpoczynku i rekreacji dla kajakarzy przy ul. Gdańskiej" Stworzenie ogólnodostępnej i nieodpłatnej rekreacji i turystyki w celu zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej</i>	2016-2018	692 225,00	16 000,00	15 000,00	93,8	15 030,00	2,2
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	x	140 573,50	10 824,00	0,00	0,0	3 749,50	2,7
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	x	140 573,50	10 824,00	0,00	0,0	3 749,50	2,7
		<i>Modernizacja budynku komunalnego położonego w Sławnie przy ul. A.Grottgera 16- Modernizacja budynków komunalnych</i>	2016-2018	140 573,50	10 824,00	0,00	0,0	3 749,50	2,7
		OGÓŁEM	x	2 690 557,54	60 337,00	48 513,00	80,4	61 105,00	2,3

Sławno, dnia 30 marca 2018 r.
Sporządziła Renata Protasewicz