



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 02 września 2020 r.

Poz. 3927

SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA MIASTA SŁAWNO

z dnia 30 czerwca 2020 r.

z wykonania budżetu Miasta Sławno za 2019 rok

Burmistrz Miasta Sławno

Krzysztof Marek Frankenstein

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNA
ZA 2019 ROK

I. PLAN BUDŻETU

Budżet miasta za 2019 rok w zakresie kwot planowanych przedstawiał się następująco :

Strona budżetu	Kwoty budżetu uchwalonego na dzień 01.01.2019 r.	(w złotych) Kwoty po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2019r.
1. Dochody ogółem	51.786.287,00	57.465.378,92
<i>w tym :</i>		
- <i>zadania własne</i>	39.268.650,00	40.839.227,39
- <i>zadania zlecone</i>	12.443.437,00	16.475.755,45
- <i>zadania wynikające z porozumień z organami administracji rządowej</i>	7.000,00	37.000,00
- <i>zadania wynikające z porozumień z organami administracji samorządowej</i>	67.200,00	113.396,08
2. Wydatki ogółem	52.886.287,00	59.222.145,92
<i>w tym :</i>		
- <i>zadania własne</i>	40.368.650,00	42.595.994,39
- <i>zadania zlecone</i>	12.443.437,00	16.475.755,45
- <i>zadania wynikające z porozumień z organami administracji rządowej</i>	7.000,00	37.000,00
- <i>zadania wynikające z porozumień z organami administracji samorządowej</i>	67.200,00	113.396,08
3. Nadwyżka/deficyt	-1.100.000,00	- 1.756.767,00

Budżet miasta na dzień 31.12.2019 r. w zakresie kwot planowanych, zamknął się deficytem w kwocie 1.756.767,00 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 i zaciągniętego kredytu.

W ciągu roku budżet miasta uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 5.679.091,92 zł (co stanowi 11,0 % budżetu uchwalonego), a po stronie wydatków o kwotę 6.335.858,92 zł, (co stanowi 12,0 % 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	-	44.138,24
600	Transport i łączność	-	738.703,90
630	Turystyka	-	3.239,19
700	Gospodarka mieszkaniowa	272.935,87	-
710	Działalność usługowa	2.000,00	-
750	Administracja publiczna	-	91.112,90
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	71.004,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	786.594,74	-
758	Różne rozliczenia	-	478.344,00
801	Oświata i wychowanie	-	404.242,76
852	Pomoc społeczna	-	424.297,70
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	170.328,00
855	Rodzina	-	3.742.158,41
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	489.857,43
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	27.421,04
926	Kultura fizyczna	-	55.774,96
R A Z E M		1.061.530,61	6.740.622,53
Per saldo		-	5.679.091,92

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	-	44.138,24
600	Transport i łączność	-	563.258,12
630	Turystyka	-	165.720,49
700	Gospodarka mieszkaniowa	13.919,00	-
710	Działalność usługowa	19.000,00	-
750	Administracja publiczna	-	43.519,30
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	71.004,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	45.000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	1.200,00
757	Obsługa długu publicznego	14.350,00	-
758	Różne rozliczenia	9.000,00	-
801	Oświata i wychowanie	-	353.090,77
851	Ochrona zdrowia	-	182.815,88
852	Pomoc społeczna	-	181.362,14
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	122.952,56
855	Rodzina	-	3.582.067,13
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	596.861,29
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	365.138,00

926	Kultura fizyczna	-	74.000,00
		RAZEM	56.269,00
		Per saldo	- 6.335.858,92

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

- zmiany wysokości dotacji	+ 5.374.103,53 zł
- wpływające darowizny	+ 38.000,00 zł
- zmiany wysokości subwencji	+ 508.344,00 zł
- zmiany w zakresie planowanych kwot dochodów własnych .	<u>- 241.355,61 zł</u>
	5.679.091,92 zł

Na zmiany planowanych kwot wydatków w okresie sprawozdawczym wpłynęły :

- zmiany kwot dotacji z których finansowane były zadania wydatkowe	+ 5.374.103,53 zł
- zwiększenia planowanych wydatków z tytułu wpływających darowizn	+ 38.000,00 zł
- zmiany w zakresie wydatków własnych budżetu	+ <u>923.755,39 zł</u>
	Razem + 6.335.858,92 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 2019 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 **149.000,00 zł**. Wielkości udzielonych dotacji prezentuje załącznik Nr 9 do niniejszego sprawozdania .

W budżecie miasta na rok 2019 utworzono także rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki (110.000,00 zł) oraz rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (138.000,00 zł).

Na dzień 31.12.2019 r. stan rezerwy ogólnej budżetu miasta i rezerwy celowej nie uległ zmianie .

Zmiany budżetu miasta wprowadzane były uchwałami Rady oraz Zarządzeniami Burmistrza. W 2019 roku Rada Miejska podjęła 10 uchwał w sprawie zmian budżetu miasta. Burmistrz Miasta podpisał 27 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 2019 rok przedstawiają załączniki Nr 1, Nr 1 a, Nr 3, Nr 5 i Nr 7 o dochodach i Nr 2, Nr 2a, 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	57.465.378,92	56.707.693,66
w tym :		
- zadania własne	40.839.227,39	40.211.172,76
- zadania zlecone	16.475.755,45	16.346.124,82
- zadania wynikające z porozumień z organami administracji rządowej	37.000,00	37.000,00
- zadania wynikające z porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	113.396,08	113.396,08
2. Wydatki ogółem	59.222.145,92	56.121.566,57
w tym :		
- zadania własne	42.595.994,39	39.625.045,67
- zadania zlecone	16.475.755,45	16.346.124,82
- zadania wynikające z porozumień z organami administracji rządowej	37.000,00	37.000,00
- zadania wynikające z porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	113.396,08	113.396,08
3. Wynik finansowy (deficyt/nadwyżka)	- 1.756.767,00	+ 586.127,09
4. Przychody ogółem	3.446.767,00	4.031.256,73
w tym :		
- kredyty	1.500.000,00	1.500.000,00
w tym na pokrycie deficytu	1.500.000,00	0,00
- wolne środki	1.946.767,00	2.531.256,73
w tym na pokrycie deficytu	256.767,00	0,00
4. Rozchody ogółem	1.690.000,00	1.690.000,00
w tym :		
- spłata kredytu z Banku Pocztowego	1.690.000,00	1.690.000,00

Z przedstawionych danych wynika, że wykonanie dochodów za rok 2019 w stosunku do planu wynosi 98,7%, natomiast wydatki w stosunku do planu zostały wykonane w 94,8%. Wykonanie dochodów i wykonanie wydatków bieżących oraz niższe wykonanie wydatków majątkowych w stosunku do planu spowodowało, że wynik budżetu za rok 2019 stanowi nadwyżkę w kwocie 586.127,09 zł.

W pozycji przychodów planowanych znajduje się kwota wolnych środków z rozliczeń rat kredytów z lat ubiegłych w wysokości 1.946.746,00 zł i kredyt długoterminowy w wysokości 1.500.000,00 zł.

Po stronie rozchodów wystąpiły przypadające do spłaty w 2019 roku raty kredytów z Banku Spółdzielczego w kwocie 250.000,00 zł i Banku Pocztowego w kwocie 1.440.000,00 zł.

Na koniec 2019 roku wysokość zaciągniętego długu publicznego z tytułu rat kredytów stanowiła ogółem 16.610.000,00 zł. Na kwotę tę składały się :

1) kredyt z Banku Spółdzielczego w wysokości	2.950.000,00 zł
2) kredyt w Spółdzielczej Grupie Bankowej w wysokości	4.200.000,00 zł
3) kredyt z Banku Spółdzielczego w wysokości	1.500.000,00 zł
4) kredyt z Banku Spółdzielczego w wysokości	1.160.000,00 zł
5) kredyt z Banku Spółdzielczego w wysokości	2.800.000,00 zł
6) kredyt z Banku Spółdzielczego w wysokości	2.500.000,00 zł
7) kredyt z Banku Spółdzielczego w wysokości	1.500.000,00 zł

Pierwsza i druga pozycja to kredyty zaciągnięte na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu rat kredytów, czwarta , szósta i siódma 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 628.054,63 zł, natomiast wpływy z dotacji na zadania zlecone, niższe w stosunku do planu o kwotę 129.630,63 zł, z tego :

- kwota 239,70 zł wynika z końcowego rozliczenia dotacji w dziale 855 Rodzina, rozdz. 85504 Wspieranie rodziny , program „Dobry start”,
- kwota 1.935,21 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 200,17 zł. dotyczy rozdziału 85295 Pozostała działalność – program wspierania rodzin wielodzietnych – karta dużej rodziny,
- kwota 46.296,16 zł dotyczy rozdziału 85501 Świadczenia wychowawcze,
- kwota 525,80 zł dotyczy rozdziału 85203 Ośrodki wsparcia, program „Za Życiem” 525,00 zł i 0,05 zł działalność bieżąca Środowiskowego Domu Samopomocy ,
- różnica w kwocie 65.457,13 zł. wynika z braku korekty przez Urząd Wojewódzki planu dotacji w wysokości 49.640,00 zł oraz zwrot kwoty dotacji 15.817,13 zł z rozdziału 85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- kwota 129,45 zł dotyczy dotacji na dostęp do bezpłatnych podręczników i materiałów dla szkół rozdział 80153,
- kwota 14.671,14 zł dotyczy rozliczenia końcowego z tytułu zadań z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności i dowody osobiste),
- kwota 61,13 zł dotyczy rozdziału 75108 Wybory do Sejmu i Senatu, nie otrzymano kwoty 60,00 zł i zwrócono kwotę 1,13 zł,
- kwota dotacji 85,70 zł rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe, wypłata dodatku energetycznego,
- kwota 1,24 zł rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego.

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 2019 roku wpłynęła kwota 372.084,79 zł, natomiast wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Przemocy w Rodzinie wyniosły 419.612,56 zł.

Z gospodarki odpadami wpłynęła kwota 2.166.583,20 zł natomiast wydatki wyniosły 2.160.854,64 zł.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska to kwota 17.576,63 zł, została w całości wydatkowana na zadania związane z ochroną środowiska tj. walka z azbestem i nasadzenia na terenie miasta.

W ciągłości bilansowej organu gminy stan wolnych środków na koniec 2019 roku stanowi kwotę 2.927,383,82 zł.

Dochody

Wykonanie dochodów ogółem stanowiło 98,7 % kwot planowanych. W ogólnej kwocie dochodów (56.707.693,66 zł) udział dochodów własnych stanowił 45,9 % (26.006.326,54 zł), dotacji 34,9 % (19.791.613,12 zł), subwencji ogólnej 19,2 % (10.909.754,00 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 rolnym, leśnym, od czynności cywilnoprawnych, udziału w podatku od osób fizycznych i prawnych, z wpływów z pozostałych odsetek i odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , z dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność, użytkowania wieczystego nieruchomości oraz wpływów z tytułu rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych.

Niższe od planu wykonanie dochodów wystąpiło z tytułu czynszów za lokale komunalne, podatku od nieruchomości, wpływów z podatku od spadków i darowizn 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 99.522,00 zł (0,95%) . Wskaźnik udziału gminy w podatku od osób fizycznych na rok 2019 wynosił 38,08 %.

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 8065 podatników, a z innych tytułów dla 2212 osób.

W ślad za działaniem obciążającym podatników, dokonano szereg działań związanych z poborem i inkasem do egzekucji należności włącznie. W 2019 roku wysłano 2406 upomnień i wezwań, wystawiono 278 tytułów wykonawczych i wpisano 11 hipotek.

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 2019 roku wpłynęło 17 wniosków podatników, z czego :

- 7 załatwiono pozytywnie
- 9 załatwiono odmownie
- 1 wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia jako nie odpowiadające wymogom prawa podatkowego bądź jako bezprzedmiotowe.

Skutki udzielonych ulg podatkowych z tytułu umorzeń, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnień w podatkach wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej w 2019 roku stanowiły kwotę 143.245,02 zł, z czego :

- umorzenia 79.773,85 zł
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 7.231,17 zł
- zwolnienia wprowadzone uchwałą Rady Miejskiej 56.240,00 zł.

Skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych w 2019 roku stanowiły kwotę 471.783,00 zł, z czego w podatku od nieruchomości od osób prawnych 128.016,00 zł, w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 99.016,00 zł, w podatku od

środków transportowych od osób prawnych 74.945,00 zł, w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 169.806,00 zł.

Pomimo działań, o jakich wspomniano wyżej, w sprawozdaniu za 2019 rok, nadal figurują stany zaległości. Na koniec 2019 roku stany należności pozostałych do zapłaty w kwotach ogółem oraz w porównaniu do roku poprzedniego przedstawiają się następująco :

określenie	za 2018 rok	za 2019 rok	różnica (3 - 2)
1	2	3	4
- zaległości	6.134.353,80	6.424.983,99	+290.630,19
- nadpłaty	85.667,05	80.764,43	-4.902,62
- per saldo	6.048.686,75	6.344.219,56	+295.532,81

Z danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że zaległości pozostałe do zapłaty ogółem zwiększyły się o kwotę 290.630,19 zł. W kwocie 6.424.983,99 zł znajduje się kwota naliczonych odsetek od należności przypisanych, a nie zapłaconych na dzień 31.12.2019 r. w wysokości 223.001,75 zł (paragraf 0920), należności za lokale komunalne kwota 473.589,80 zł oraz kwota należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaty zaliczek alimentacyjnych w kwocie 567.566,76 zł i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 2.877.049,39 zł.

Największe kwoty zadłużenia notuje się w następujących pozycjach :

- podatek od nieruchomości od osób prawnych (5 pozycji)	310.528,22 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych (7 pozycji)	1.020.516,84 zł
- wieczyste użytkowanie od osób prawnych (6 pozycji)	112.141,76 zł
- czynsze za lokale użytkowe (5 pozycji)	25.814,96 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych (7 pozycji)	149.478,23 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych (3 pozycje)	37.473,39 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami (8 pozycji)	30.872,11 zł

Stosowane formy pomocy takie jak rozkładanie na raty czy odroczenie terminu płatności umożliwiły podatnikom wywiązanie 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 2019 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 94,8 % w stosunku do kwot planowanych .

W 2019 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, składek na ubezpieczenia zdrowotne, usługi opiekuńcze, 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 2019 r. „Wyprawka szkolna”, dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech, asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej),
- zadania zlecone (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, prowadzenie spraw administracji rządowej, aktualizacja stałego rejestru wyborców, dostęp do bezpłatnych podręczników i materiałów dla szkół, 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, wynagrodzenie za sprawowanie opieki, karta dużej rodziny, 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, program integracji społeczności romskiej na lata 2014 - 2020 – poprawa warunków mieszkaniowych.

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

- prowadzenie spraw publicznych z zakresu stanu cywilnego, spraw 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 niepublicznych,
- wykonywanie przez Miejską Bibliotekę Publiczną zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Sławieńskiego,

Ponadto kontynuowano realizację zadań, powierzono realizację zadań publicznych dla stowarzyszeń i fundacji.

Rodzajowo realizacja wydatków za 2019 rok przedstawiała się następująco:

Nazwa	Kwota złotych		% Wykonania
	Planowana	Wykonana	
Wynagrodzenia ogółem	18.052.278,97	17.328.302,80	96,0
w tym:			
- osobowe, bezosobowe i agencyjno-prowizyjne	16.896.371,10	16.175.294,19	95,7
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.155.907,87	1.153.008,61	99,8
Pochodne od wynagrodzeń	3.261.951,02	3.104.468,71	95,2
Odpisy na ZFŚS	794.257,57	794.257,15	100,0
Dotacje	3.278.476,14	3.251.358,45	99,2
w tym:			
- instytucje kultury	1.346.402,00	1.346.402,00	100,0
- stowarzyszenia i fundacje	150.000,00	149.000,00	99,3
- przedszkola niepubliczne	1.782.074,14	1.755.956,45	98,5
Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	484.150,00	484.146,45	100,00
Wydatki majątkowe	4.079.126,00	3.214.251,55	78,8
Pozostałe wydatki rzeczowe	29.271.906,22	27.944.781,46	95,5

Ogółem **59.222.145,92** **56.121.566,57** **94,8**

III.INWESTYCJE

W 2019 roku realizowano następujące zadania inwestycyjne :

Nazwa zadania	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.
Przebudowa dróg lokalnych, w tym :	1.880.198,12	1.353.217,60
<i>Przebudowa odcinka ulicy Basztowej od skrzyżowania z ulicami Lipową i Matejki oraz przebudowa odcinka ulicy Basztowej od ulicy Mickiewicza do ulicy Matejki w mieście Sławno</i>	-	1.225.937,75
<i>Przebudowa ulicy Kosynierów na odcinku od skrzyżowania z ulicą Sempołowskiej do Ogrodowej i ulicy Ogrodowej w Sławnie, Bankowej oraz części ulicy Basztowej i Jana Matejki</i>	-	30.000,00
<i>Wymiana nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego pomiędzy ulicami Racibora i Witosa w Sławnie</i>	-	78.279,86
<i>Przebudowa- wymiana nawierzchni części chodnika w ulicy Matejki w Sławnie</i>	-	18.999,99
Wiata przystankowa OMEGA	5.900,00	5.842,50
Wykup udziałów M P G K i M w Sławnie z WiK w Sławnie	68.400,00	68.400,00
Wymiana nawierzchni placu przy Basztowej w Sławnie z wykonaniem podłoża dla samochodów dostawczych i odpływu wód opadowych	70.000,00	34.999,99
Przebudowa skwerów na terenie Miasta Sławno wraz z wyznaczeniem miejsc dla małej architektury oraz budową miejsc odpoczynku i rekreacji dla kajakarzy przy ulicy Gdańskiej	1.115.195,00	1.100.667,14
Modernizacja budynku komunalnego Grottgera 16	224.674,00	0,00
Rewitalizacja cmentarz komunalnego w mieście Sławno w branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej	30.000,00	16.000,00
Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Urzędu	25.000,00	24.999,75
Zakup i montaż systemu p-pożarowego w budynku Urzędu	34.000,00	31.993,53

Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji	13.000,00	13.000,00
Dostawa-montaż oraz uruchomienie i sprawdzenie skuteczności działania syreny alarmowej DSE-900S na budynku Miejskiego Domu Kultury w Sławnie przy ulicy Cieszkowskiego 2	24.049,00	24.049,00
Modernizacja monitoringu miejskiego (skwer, amfiteatr, Plac Sportowy)	70.000,00	68.298,00
Przystosowanie-przebudowa budynków na potrzeby szkoły podstawowej z zagospodarowaniem terenu przy Placu Sportowym Nr 1 w Sławnie	36.500,00	36.500,00
Zakup urządzeń na plac zabaw w Przedszkolu Nr 2	17.000,00	16.999,83
Zakup wyparzacza dla Przedszkola Nr 3	10.000,00	10.000,00
Roboty budowlane w pomieszczeniach przy ulicy Rapackiego 10 polegające na remoncie pomieszczeń oraz wykonaniu łazienki dla osób niepełnosprawnych	30.000,00	27.970,02
Wykonanie przyłącza energetycznego na targowisku	24.699,88	24.600,00
Zakup oświetlenia świątecznego - bombka	15.240,00	15.239,70
Dotacja celowa – modernizacja Sali kina Sławieńskiego Domu Kultury	189.270,00	187.870,00
Wymiana pokrycia dachu w budynku przy ulicy Basztowej 15 w Sławnie wraz z przemurowaniem kominów	100.000,00	79.005,48
Wykonanie badań geotechnicznych w budynku Urzędu	16.000,00	0,00
Remont i przebudowa stadionu miejskiego w Sławnie	30.000,00	24.600,00
Zakup kosiarki dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	50.000,00	49.999,01
RAZEM	4.079.126,00	3.214.251,55

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 2019 – na planowaną kwotę 1.499.468,88 zł wykonano 1.260.167,14 zł.

Przedsięwzięcia kontynuowane w roku 2019 :

- „, Przebudowa skwerów na terenie miasta Sławno wraz z wyznaczeniem miejsc dla małej architektury oraz budowa miejsc odpoczynku i rekreacji dla kajakarzy przy ul. Gdańskiej”, na planowaną kwotę 1.115.195,00 zł, wykonano 1.100.667,14 zł. Zadanie zostało w pełni zrealizowane.
- „,Modernizacja budynku komunalnego położonego w Sławnie przy ul. Grottgera 16” na kwotę 224.674,00 zł , nie zostało zrealizowane,
- wykonano przyłącze energetyczne dla potrzeb obsługi targowiska w kwocie 24.600,00 zł,
- dokonano wykupu udziałów Spółki MPGK i M od Spółki WiK kwota 68.400,00 zł.

Rozpoczęto dwa nowe zadania inwestycyjne, których realizację przewiduje się w latach 2019 – 2020 tj.

- „, Przystosowanie – przebudowa budynków na potrzeby szkoły podstawowej z zagospodarowaniem terenu przy Placu Sportowym Nr 1”- wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową w kwocie 36.500,00 zł ,
- „, Przebudowa ulicy Kosynierów i Ogrodowej w Sławnie wraz z budową kanalizacji deszczowej”- wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową za kwotę 30.000,00 zł.

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 794.257,57 zł, a zrealizowano je w wysokości 794.257,15 zł (100,0 %).

Aby przybliżyć zakres zadań rzeczowych realizowanych w 2019 roku przez poszczególne Wydziały Urzędu Miejskiego, jak również jednostki podległe, przedkłada się następujące załączniki :

Zał. Nr 11 – Sprawozdanie opisowe z realizacji zadań Wydziału Organizacyjnego

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 24 marca 2020 r.

Sporządziła : Danuta Borowska

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta Sławno za 2019 rok

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNO ZA 2019 ROK
WYKONANIE DOCHODÓW
ŁĄCZNIE ZADANIA WŁASNE, ZADANIA ZLECONE I ZADANIA WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEŃ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody ogółem		% wykonania 6:5	Dochody bieżące		% wykonania 9:8	Dochody majątkowe		% wykonania 12:11
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	44 138,24	44 138,24	100,0	44 138,24	44 138,24	100,0	0,00	0,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	44 138,24	44 138,24	100,0	44 138,24	44 138,24	100,0	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 138,24	44 138,24	100,0	44 138,24	44 138,24	100,0	0,00	0,00	0,0
600			Transport i łączność	738 703,90	716 768,60	97,0	703,90	703,91	100,0	738 000,00	716 064,69	97,0
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	0,01	0,0	0,00	0,01	0,0	0,00	0,00	0,0
		2950	Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności	0,00	0,01	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	738 703,90	716 768,59	97,0	703,90	703,90	100,0	738 000,00	716 064,69	97,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	460,00	460,00	100,0	460,00	460,00	100,0	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	243,90	243,90	100,0	243,90	243,90	100,0	0,00	0,00	0,0
		6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztówrealizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	738 000,00	716 064,69	97,0	0,00	0,00	0,0	738 000,00	716 064,69	97,0
630			TURYSTYKA	432 865,19	432 865,19	100,0	3 239,19	3 239,19	100,0	429 626,00	429 626,00	0,0

63003		Zadania w zakresie upowrzczenia turystyki	429 626,00	429 626,00	100,0	0,00	0,00	0,0	429 626,00	429 626,00	0,0
	6257	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	429 626,00	429 626,00	100,0	0,00	0,00	0,0	429 626,00	429 626,00	100,0
63095		Pozostała działalność	3 239,19	3 239,19	100,0	3 239,19	3 239,19	100,0	0,00	0,00	0,0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 239,19	3 239,19	100,0	3 239,19	3 239,19	100,0	0,00	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 347 509,06	2 217 779,31	94,5	1 387 390,06	1 421 281,41	102,4	960 119,00	796 497,90	83,0
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	771 484,68	699 570,41	90,7	771 484,68	699 570,41	90,7	0,00	0,00	0,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	9 608,12	38,4	25 000,00	9 608,12	38,4	0,00	0,00	0,0
	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	724 999,93	656 261,59	90,5	724 999,93	656 261,59	90,5	0,00	0,00	0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	9 515,95	79,3	12 000,00	9 515,95	79,3	0,00	0,00	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 484,75	20 484,75	100,0	20 484,75	20 484,75	100,0	0,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 700,00	92,5	4 000,00	3 700,00	92,5	0,00	0,00	0,0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 544 049,13	1 486 298,63	96,3	583 930,13	689 800,73	118,1	960 119,00	796 497,90	83,0

0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 000,00	7 795,21	97,4	8 000,00	7 795,21	97,4	0,00	0,00	0,0
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	258 627,08	143,7	180 000,00	258 627,08	143,7	0,00	0,00	0,0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	4 361,65	72,7	6 000,00	4 361,65	72,7	0,00	0,00	0,0
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	383 336,13	398 355,22	103,9	383 336,13	398 355,22	103,9	0,00	0,00	0,0
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	55 000,00	69 682,06	126,7	0,00	0,00	0,0	55 000,00	69 682,06	126,7
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	905 119,00	726 815,84	80,3	0,00	0,00	0,0	905 119,00	726 815,84	80,3
0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 440,00	86,0	4 000,00	3 440,00	86,0	0,00	0,00	0,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	17 127,57	685,1	2 500,00	17 127,57	685,1	0,00	0,00	0,0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44,00	44,00	100,0	44,00	44,00	100,0	0,00	0,00	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	100,0	50,00	50,00	100,0	0,00	0,00	0,0
70095	Pozostała działalność	31 975,25	31 910,27	99,8	31 975,25	31 910,27	99,8	0,00	0,00	0,0
0830	Wpływy z usług	1 965,25	1 904,73	96,9	1 965,25	1 904,73	96,9	0,00	0,00	0,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	5,54	55,4	10,00	5,54	55,4	0,00	0,00	0,0

	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	30 000,00	100,0	30 000,00	30 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
710		Działalność usługowa	7 000,00	7 224,00	103,2	7 000,00	7 224,00	103,2	0,00	0,00	0,0
	71035	Cmentarze	7 000,00	7 224,00	103,2	7 000,00	7 224,00	103,2	0,00	0,00	0,0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	224,00	0,0	0,00	224,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	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	7 000,00	7 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
750		Administracja publiczna	350 822,90	335 529,46	95,6	349 441,90	334 148,46	95,6	1 381,00	1 381,00	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	213 279,30	198 582,76	93,1	213 279,30	198 582,76	93,1	0,00	0,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	213 269,30	198 570,36	93,1	213 269,30	198 570,36	93,1	0,00	0,00	0,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	12,40	124,0	10,00	12,40	124,0	0,00	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin	137 543,60	136 946,70	99,6	136 162,60	135 565,70	99,6	1 381,00	1 381,00	100,0

	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	65 000,00	64 609,54	99,4	65 000,00	64 609,54	99,4	0,00	0,00	0,0
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	600,00	60,0	1 000,00	600,00	60,0	0,00	0,00	0,0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 381,00	1 381,00	100,0	0,00	0,00	0,0	1 381,00	1 381,00	100,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	4,62	0,0	10,00	4,62	0,0	0,00	0,00	0,0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań z tytułu umów	2 352,60	2 352,60	100,0	2 352,60	2 352,60	100,0	0,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	798,94	133,2	600,00	798,94	133,2	0,00	0,00	0,0
	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	67 200,00	67 200,00	100,0	0,00	0,00	0,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 481,00	73 418,63	99,9	73 481,00	73 418,63	99,9	0,00	0,00	0,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 477,00	2 477,00	100,0	2 477,00	2 477,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 477,00	2 477,00	100,0	2 477,00	2 477,00	100,0	0,00	0,00	0,0

75108		Wybory do Sejmu i Senatu	35 566,00	35 504,87	99,8	35 566,00	35 504,87	99,8	0,00	0,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 566,00	35 504,87	99,8	35 566,00	35 504,87	99,8	0,00	0,00	0,0
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	650,00	650,00	100,0	650,00	650,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	650,00	650,00	100,0	650,00	650,00	100,0	0,00	0,00	0,0
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 788,00	34 786,76	100,0	34 788,00	34 786,76	100,0	0,00	0,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 788,00	34 786,76	100,0	34 788,00	34 786,76	100,0	0,00	0,00	0,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 191 774,26	19 948 708,58	98,8	20 191 774,26	19 948 708,58	98,8	0,00	0,00	0,0

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 200,00	12 187,06	80,2	15 200,00	12 187,06	80,2	0,00	0,00	0,0
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 700,00	11 763,18	80,0	14 700,00	11 763,18	80,0	0,00	0,00	0,0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	423,88	84,8	500,00	423,88	84,8	0,00	0,00	0,0
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 951 344,00	4 908 132,97	99,1	4 951 344,00	4 908 132,97	99,1	0,00	0,00	0,0
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 800 000,00	4 753 444,70	99,0	4 800 000,00	4 753 444,70	99,0	0,00	0,00	0,0
	0320	Wpływy z podatku rolnego	28 000,00	29 356,76	104,8	28 000,00	29 356,76	104,8	0,00	0,00	0,0
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 944,00	2 015,00	103,7	1 944,00	2 015,00	103,7	0,00	0,00	0,0
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	105 000,00	105 117,99	100,1	105 000,00	105 117,99	100,1	0,00	0,00	0,0
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	7 524,00	150,5	5 000,00	7 524,00	150,5	0,00	0,00	0,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	176,80	88,4	200,00	176,80	88,4	0,00	0,00	0,0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 200,00	10 497,72	93,7	11 200,00	10 497,72	93,7	0,00	0,00	0,0
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 593 764,47	3 288 166,95	91,5	3 593 764,47	3 288 166,95	91,5	0,00	0,00	0,0

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 697 064,47	2 397 538,11	88,9	2 697 064,47	2 397 538,11	88,9	0,00	0,00	0,0
	0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00	73 304,23	122,2	60 000,00	73 304,23	122,2	0,00	0,00	0,0
	0330	Wpływy z podatku leśnego	300,00	254,00	84,7	300,00	254,00	84,7	0,00	0,00	0,0
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	219 741,57	95,5	230 000,00	219 741,57	95,5	0,00	0,00	0,0
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	27 684,73	69,2	40 000,00	27 684,73	69,2	0,00	0,00	0,0
	0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	80 926,00	89,9	90 000,00	80 926,00	89,9	0,00	0,00	0,0
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	430 000,00	440 397,16	102,4	430 000,00	440 397,16	102,4	0,00	0,00	0,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 226,64	102,5	9 000,00	9 226,64	102,5	0,00	0,00	0,0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 400,00	39 094,51	104,5	37 400,00	39 094,51	104,5	0,00	0,00	0,0
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	759 640,79	731 250,53	96,3	759 640,79	731 250,53	96,3	0,00	0,00	0,0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	247 156,00	241 237,13	97,6	247 156,00	241 237,13	97,6	0,00	0,00	0,0
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	372 084,79	372 084,79	100,0	372 084,79	372 084,79	100,0	0,00	0,00	0,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	125 000,00	115 722,43	92,6	125 000,00	115 722,43	92,6	0,00	0,00	0,0
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	26,00	26,0	100,00	26,00	26,0	0,00	0,00	0,0

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	162,40	81,2	200,00	162,40	81,2	0,00	0,00	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	1 945,48	13,0	15 000,00	1 945,48	13,0	0,00	0,00	0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	72,30	72,3	100,00	72,30	72,3	0,00	0,00	0,0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 721 825,00	10 858 971,07	101,3	10 721 825,00	10 858 971,07	101,3	0,00	0,00	0,0
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 521 825,00	10 621 347,00	100,9	10 521 825,00	10 621 347,00	100,9	0,00	0,00	0,0
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	237 624,07	118,8	200 000,00	237 624,07	118,8	0,00	0,00	0,0
75624		Dywidendy	150 000,00	150 000,00	100,0	150 000,00	150 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	0740	Wpływy z dywidend	150 000,00	150 000,00	100,0	150 000,00	150 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
758		Różne rozliczenia	10 924 754,00	10 924 032,06	100,0	10 924 754,00	10 924 032,06	100,0	0,00	0,00	0,0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 073 155,00	8 073 155,00	100,0	8 073 155,00	8 073 155,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 073 155,00	8 073 155,00	100,0	8 073 155,00	8 073 155,00	100,0	0,00	0,00	0,0
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	193 233,00	193 233,00	100,0	193 233,00	193 233,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	193 233,00	193 233,00	100,0	193 233,00	193 233,00	100,0	0,00	0,00	0,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 643 366,00	2 643 366,00	100,0	2 643 366,00	2 643 366,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 643 366,00	2 643 366,00	100,0	2 643 366,00	2 643 366,00	100,0	0,00	0,00	0,0

	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	14 278,06	95,2	15 000,00	14 278,06	95,2	0,00	0,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	14 278,06	95,2	15 000,00	14 278,06	95,2	0,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	1 898 979,49	1 836 538,19	96,7	1 898 979,49	1 836 538,19	96,7	0,00	0,00	0,0
	80101		Szkoły podstawowe	36 397,00	37 608,66	103,3	36 397,00	37 608,66	103,3	0,00	0,00	0,0
		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	35 242,00	35 736,26	101,4	35 242,00	35 736,26	101,4	0,00	0,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55,00	70,47	128,1	55,00	70,47	128,1	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 801,93	163,8	1 100,00	1 801,93	163,8	0,00	0,00	0,0
	80104		Przedszkola	1 748 538,41	1 682 118,41	96,2	1 748 538,41	1 682 118,41	96,2	0,00	0,00	0,0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	115 439,70	109 969,60	95,3	115 439,70	109 969,60	95,3	0,00	0,00	0,0
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	395 729,03	364 874,19	92,2	395 729,03	364 874,19	92,2	0,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	296 736,72	270 120,96	91,0	296 736,72	270 120,96	91,0	0,00	0,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	299,77	54,5	550,00	299,77	54,5	0,00	0,00	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 197,31	3 197,31	100,0	3 197,31	3 197,31	100,0	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	376 537,01	373 307,94	99,1	376 537,01	373 307,94	99,1	0,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	555 588,00	555 588,00	100,0	555 588,00	555 588,00	100,0	0,00	0,00	0,0

	2310	Dotacje celowe otrzymane otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	4 760,64	4 760,64	100,0	4 760,64	4 760,64	100,0	0,00	0,00	0,0
80110		Gimnazja	11 810,00	13 919,68	117,9	11 810,00	13 919,68	117,9	0,00	0,00	0,0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	11 300,00	12 936,76	114,5	11 300,00	12 936,76	114,5	0,00	0,00	0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	8,63	86,3	10,00	8,63	86,3	0,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	974,29	194,9	500,00	974,29	194,9	0,00	0,00	0,0
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddziałach przedszkolnych	16 435,44	16 435,44	100,0	16 435,44	16 435,44	100,0	0,00	0,00	0,0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	16 435,44	16 435,44	100,0	16 435,44	16 435,44	100,0	0,00	0,00	0,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	83 541,64	83 412,19	99,8	83 541,64	83 412,19	99,8	0,00	0,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	83 541,64	83 412,19	99,8	83 541,64	83 412,19	99,8	0,00	0,00	0,0
80195		Pozostała działalność	2 257,00	3 043,81	134,9	2 257,00	3 043,81	134,9	0,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 257,00	3 043,81	134,9	3 043,81	3 043,81	100,0	0,00	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna	2 438 196,70	2 365 323,94	97,0	2 438 196,70	2 365 323,94	97,0	0,00	0,00	0,0

85203		Ośrodki wsparcia	717 316,25	716 779,33	99,9	717 316,25	716 779,33	99,9	0,00	0,00	0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	31,96	106,5	30,00	31,96	106,5	0,00	0,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	716 886,25	716 360,45	99,9	716 886,25	716 360,45	99,9	0,00	0,00	0,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	386,92	96,7	400,00	386,92	96,7	0,00	0,00	0,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 553,00	27 938,17	91,4	30 553,00	27 938,17	91,4	0,00	0,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 553,00	27 938,17	91,4	30 553,00	27 938,17	91,4	0,00	0,00	0,0
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	323 463,00	302 354,08	93,5	323 463,00	302 354,08	93,5	0,00	0,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	323 463,00	302 354,08	93,5	323 463,00	302 354,08	93,5	0,00	0,00	0,0

85215		Dodatki mieszkaniowe	1 098,89	1 013,19	92,2	1 098,89	1 013,19	92,2	0,00	0,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 098,89	1 013,19	92,2	1 098,89	1 013,19	92,2	0,00	0,00	0,0
85216		Zasiłki stałe	335 411,00	314 659,99	93,8	335 411,00	314 659,99	93,8	0,00	0,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	335 411,00	314 659,99	93,8	335 411,00	314 659,99	93,8	0,00	0,00	0,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	305 259,56	305 628,85	100,1	305 259,56	305 628,85	100,1	0,00	0,00	0,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	46,40	46,4	100,00	46,40	46,4	0,00	0,00	0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	818,36	706,38	86,3	818,36	706,38	86,3	0,00	0,00	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 737,20	9 314,06	138,2	6 737,20	9 314,06	138,2	0,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	24 133,04	96,5	25 000,00	24 133,04	96,5	0,00	0,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 604,00	38 604,00	100,0	38 604,00	38 604,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	234 000,00	232 824,97	99,5	234 000,00	232 824,97	99,5	0,00	0,00	0,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	325 095,00	296 950,33	91,3	325 095,00	296 950,33	91,3	0,00	0,00	0,0
	0830	Wpływy z usług	85 000,00	82 599,00	97,2	85 000,00	82 599,00	97,2	0,00	0,00	0,0

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	169 657,00	169 657,00	100,0	169 657,00	169 657,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70 158,00	44 341,00	63,2	70 158,00	44 341,00	63,2	0,00	0,00	0,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	280,00	353,33	126,2	280,00	353,33	126,2	0,00	0,00	0,0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	400 000,00	400 000,00	100,0	400 000,00	400 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	400 000,00	400 000,00	100,0	400 000,00	400 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 000,00	51 114,16	91,3	56 000,00	51 114,16	91,3	0,00	0,00	0,0
	85395	Pozostała działalność	56 000,00	51 114,16	91,3	56 000,00	51 114,16	91,3	0,00	0,00	0,0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	56 000,00	51 114,16	91,3	56 000,00	51 114,16	91,3	0,00	0,00	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	170 328,00	124 051,66	72,8	170 328,00	124 051,66	72,8	0,00	0,00	0,0

85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	170 328,00	124 051,66	72,8	170 328,00	124 051,66	72,8	0,00	0,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	150 588,00	109 581,33	72,8	150 588,00	109 581,33	72,8	0,00	0,00	0,0
	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	19 740,00	14 470,33	73,3	19 740,00	14 470,33	73,3	0,00	0,00	0,0
855		Rodzina	15 422 748,41	15 312 790,97	99,3	15 422 748,41	15 312 790,97	99,3	0,00	0,00	0,0
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 414 100,00	9 367 803,84	99,5	9 414 100,00	9 367 803,84	99,5	0,00	0,00	0,0
	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	9 414 100,00	9 367 803,84	99,5	9 414 100,00	9 367 803,84	99,5	0,00	0,00	0,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 331 511,13	5 268 562,63	98,8	5 331 511,13	5 268 562,63	98,8	0,00	0,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 236 511,13	5 171 054,00	98,7	5 236 511,13	5 171 054,00	98,7	0,00	0,00	0,0

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	95 000,00	97 508,63	102,6	95 000,00	97 508,63	102,6	0,00	0,00	0,0
85503		Karta Dużej Rodziny	1 543,28	1 348,12	87,4	1 543,28	1 348,12	87,4	0,00	0,00	0,0
	0690	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,68	0,0	0,00	3,68	0,0			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 542,00	1 341,83	87,0	1 542,00	1 341,83	87,0	0,00	0,00	0,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,28	2,61	203,9	1,28	2,61	203,9	0,00	0,00	0,0
85504		Wspieranie rodziny	451 458,00	451 159,80	99,9	451 458,00	451 159,80	99,9	0,00	0,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	412 470,00	412 230,30	99,9	412 470,00	412 230,30	99,9	0,00	0,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38 988,00	38 929,50	99,8	38 988,00	38 929,50	99,8	0,00	0,00	0,0
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	153 680,00	155 395,79	101,1	153 680,00	155 395,79	101,1	0,00	0,00	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	95 470,00	97 209,13	101,8	95 470,00	97 209,13	101,8	0,00	0,00	0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	29,66	59,3	50,00	29,66	59,3	0,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	560,00	557,00	99,5	560,00	557,00	99,5	0,00	0,00	0,0

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57 600,00	57 600,00	100,0	57 600,00	57 600,00	100,0	0,00	0,00	0,0
85513		Świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	70 456,00	68 520,79	97,3	70 456,00	68 520,79	97,3	0,00	0,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70 456,00	68 520,79	97,3	70 456,00	68 520,79	97,3	0,00	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 253 271,77	2 205 753,94	97,9	2 253 271,77	2 205 753,94	97,9	0,00	0,00	0,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	972,58	972,58	100,0	972,58	972,58	100,0	0,00	0,00	0,0
	0490	Wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	162,40	162,40	100,0	162,40	162,40	100,0	0,00	0,00	0,0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	810,18	810,18	100,0	810,18	810,18	100,0	0,00	0,00	0,0
	90002	Gospodarka odpadami	2 214 128,27	2 166 583,20	97,9	2 214 128,27	2 166 583,20	97,9	0,00	0,00	0,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 214 128,27	2 166 583,20	97,9	2 214 128,27	2 166 583,20	97,9	0,00	0,00	0,0

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 939,53	9 939,53	100,0	9 939,53	9 939,53	100,0	0,00	0,00	0,0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań z tytułu umów	9 939,53	9 939,53	100,0	9 939,53	9 939,53	100,0	0,00	0,00	0,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 576,63	17 576,63	100,0	17 576,63	17 576,63	100,0	0,00	0,00	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 576,63	17 576,63	100,0	17 576,63	17 576,63	100,0	0,00	0,00	0,0
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	899,50	899,50	100,0	899,50	899,50	100,0	0,00	0,00	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	899,50	899,50	100,0	899,50	899,50	100,0	0,00	0,00	0,0
90026			8 500,00	8 527,24	100,3	8 500,00	8 527,24	100,3	0,00	0,00	0,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 055,20	100,9	6 000,00	6 055,20	100,9	0,00	0,00	0,0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 472,04	98,9	2 500,00	2 472,04	98,9	0,00	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	1 255,26	1 255,26	100,0	1 255,26	1 255,26	100,0	0,00	0,00	0,0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 255,26	1 255,26	100,0	1 255,26	1 255,26	100,0	0,00	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 421,04	27 421,04	100,0	27 421,04	27 421,04	100,0	0,00	0,00	0,0
	92116	Biblioteki	25 021,04	25 021,04	100,0	25 021,04	25 021,04	100,0	0,00	0,00	0,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100,0	25 000,00	25 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0

	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	21,04	21,04	100,0	21,04	21,04	100,0	0,00	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność	2 400,00	2 400,00	100,0	2 400,00	2 400,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 400,00	2 400,00	100,0	2 400,00	2 400,00	100,0	0,00	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna	87 384,96	84 235,69	96,4	87 384,96	84 235,69	96,4	0,00	0,00	0,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	454,00	454,00	100,0	454,00	454,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	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	4,00	4,00	100,0	4,00	4,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	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	450,00	450,00	100,0	450,00	450,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	92695	Pozostała działalność	86 930,96	83 781,69	96,4	86 930,96	83 781,69	96,4	0,00	0,00	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 058,47	105,8	1 000,00	1 058,47	105,8	0,00	0,00	0,0
	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	47 000,00	43 792,45	93,2	47 000,00	43 792,45	93,2	0,00	0,00	0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	7,81	78,1	10,00	7,81	78,1	0,00	0,00	0,0

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	820,96	820,96	100,0	820,96	820,96	100,0	0,00	0,00	0,0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	38 000,00	38 000,00	100,0	38 000,00	38 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	102,00	102,0	100,00	102,00	102,0	0,00	0,00	0,0
		Razem:	57 465 378,92	56 707 693,66	98,7	55 336 252,92	54 764 124,07	99,0	2 129 126,00	1 943 569,59	91,3

Sławno, 24 marca 2020r
Sporządziła: Renata Protasewicz

Załącznik Nr 1a
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta Sławno za 2019 rok

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNA ZA 2019 ROK**

Dochody wg ważniejszych źródeł

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	% wykon.
I. DOCHODY BIEŻĄCE WŁASNE		25 527 787,35	25 207 976,59	98,7
1) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		10 721 825,00	10 858 971,07	101,3
a) w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	10 521 825,00	10 621 347,00	100,9
b) w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	200 000,00	237 624,07	118,8
2) Podatki		8 412 008,47	8 068 141,43	95,9
a) od nieruchomości	0310	7 497 064,47	7 150 982,81	95,4
b) rolny	0320	88 000,00	102 660,99	116,7
c) leśny	0330	2 244,00	2 269,00	101,1
d) od środków transportowych	0340	335 000,00	324 859,56	97,0
e) od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	14 700,00	11 763,18	80,0
f) od spadków i darowizn	0360	40 000,00	27 684,73	69,2
g) od czynności cywilnoprawnych	0500	435 000,00	447 921,16	103,0
3) Opłaty		3 909 246,32	3 866 338,13	98,9
a) skarbowa	0410	247 156,00	241 237,13	97,6
b) targowa	0430	90 000,00	80 926,00	89,9
c) inne wpływy z opłat	0470,0480, 0490,0550, 0610,0640, 0660,0670, 0690	3 572 090,32	3 544 175,00	99,2
<i>w tym opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	0480	372 084,79	372 084,79	100,0
4) Odsetki		82 747,36	94 650,87	114,4
a) wpływy z odsetek od dotacji	0900	4,00	4,00	100,0
a) od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	51 600,00	52 488,15	101,7
b) pozostałe odsetki	0920	31 143,36	42 158,72	135,4

5) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	1 266 878,06	1 211 691,82	95,6
6) Wpływy z usług	0830	388 701,97	358 664,69	92,3
7) Spadki, zapisy i darowizny	0960	38 000,00	38 000,00	100,0
8) Pozostałe dochody	0970	410 947,91	408 712,85	99,5
9) Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zleconych	2360	95 691,28	98 263,89	102,7
10) Pozostałe dochody	0740,0940,0950	201 740,98	204 541,84	101,4
II. SUBWENCJE OGÓLNE		10 716 521,00	10 716 521,00	100,0
Subwencja oświatowa	2920	10 716 521,00	10 716 521,00	100,0
III. DOCHODY MAJĄTKOWE		961 500,00	797 878,90	83,0
1) Dochody ze sprzedaży majątku	0770	905 119,00	726 815,84	80,3
2) Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania	0760	55 000,00	69 682,06	126,7
3) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	1 381,00	1 381,00	100,0
IV. DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH		18 842 711,57	18 595 279,31	98,7
1. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2010	7 061 655,45	6 978 320,98	98,8
2. Dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	37 000,00	37 000,00	100,0
3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030,2040	2 216 089,00	2 098 287,37	94,7
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	9 414 100,00	9 367 803,84	99,5
5. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	2310, 2320	113 396,08	113 396,08	100,0
Pozostałe wpływy z dotacji	2910,2950	471,04	471,04	100,0

V ŚRODKI I DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH		1 167 626,00	1 145 690,69	98,1
1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	429 626,00	429 626,00	100,0
2. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	738 000,00	716 064,69	97,0
VI. POZOSTAŁE ŚRODKI I WPŁYWY NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN		249 233,00	244 347,16	98,0
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	2700	56 000,00	51 114,16	91,3
Środki na uzupełnianie dochodów gmin	2750	193 233,00	193 233,00	100,0
Wpływy do wyjaśnienia	2980	0,00	0,00	0,0
DOCHODY OGÓŁEM		57 465 378,92	56 707 693,65	98,7

Sławno, dnia 24 marca 2020 r.
Sporządziła Renata Protasewicz

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta Sławno za 2019 rok

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNA ZA 2019 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	46 638,24	46 147,04	98,9
	01030	Izby rolnicze	2 500,00	2 008,80	80,4
		wydatki bieżące	2 500,00	2 008,80	80,4
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	2 008,80	80,4
	01095	Pozostała działalność	44 138,24	44 138,24	100,0
		wydatki bieżące	44 138,24	44 138,24	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 138,24	44 138,24	100,0
600		Transport i łączność	2 240 758,12	1 634 618,74	72,9
	60016	Drogi publiczne gminne	2 136 258,12	1 571 606,22	73,6
		wydatki bieżące	250 160,00	212 546,12	85,0
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	247 660,00	210 810,12	85,1
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	1 736,00	69,4
		wydatki majątkowe	1 886 098,12	1 359 060,10	72,1
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	27 000,00	24 896,69	92,2
		wydatki bieżące	27 000,00	24 896,69	92,2
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 000,00	24 896,69	92,2
	60095	Pozostała działalność	77 500,00	38 115,83	49,2
		wydatki bieżące	7 500,00	3 115,84	41,5
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 500,00	3 115,84	41,5
		wydatki majątkowe	70 000,00	34 999,99	50,0
630		Turystyka	1 140 915,49	1 126 132,64	98,7
	63095	Pozostała działalność	1 140 915,49	1 126 132,64	98,7
		wydatki bieżące	25 720,49	25 465,50	99,0
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 720,49	25 465,50	99,0
		wydatki majątkowe	1 115 195,00	1 100 667,14	98,7
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 341 161,00	1 010 075,97	75,3
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 209 081,00	904 310,61	74,8
		wydatki bieżące	984 407,00	904 310,61	91,9

		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	984 407,00	904 310,61	91,9
		wydatki majątkowe	224 674,00	0,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 730,00	35 491,17	83,1
		wydatki bieżące	42 730,00	35 491,17	83,1
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 730,00	35 491,17	83,1
	70095	Pozostała działalność	89 350,00	70 274,19	78,7
		wydatki bieżące	89 350,00	70 274,19	78,7
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 350,00	70 274,19	78,7
710		Działalność usługowa	131 400,00	70 195,76	53,4
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	51 400,00	27 582,76	53,7
		wydatki bieżące	51 400,00	27 582,76	53,7
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 000,00	27 582,76	56,3
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00	0,00	0,0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	42 000,00	19 113,00	45,5
		wydatki bieżące	42 000,00	19 113,00	45,5
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 000,00	19 113,00	45,5
	71035	Cmentarze	38 000,00	23 500,00	61,8
		wydatki bieżące	8 000,00	7 500,00	93,8
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	7 500,00	93,8
		wydatki majątkowe	30 000,00	16 000,00	53,3
750		Administracja publiczna	5 146 455,34	4 726 071,09	91,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	213 269,30	198 570,36	93,1
		wydatki bieżące	213 269,30	198 570,36	93,1
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 463,00	13 435,20	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 806,30	185 135,16	92,7
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 538,00	115 951,89	82,5
		wydatki bieżące	140 538,00	115 951,89	82,5
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 050,00	1 477,98	12,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 488,00	114 473,91	89,1
	75023	Urzędy gmin	4 608 448,04	4 251 297,07	92,3
		wydatki bieżące	4 549 448,04	4 194 303,79	92,2
		w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 526 439,00	3 246 099,98	92,1
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 010 009,04	941 227,21	93,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	6 976,60	53,7
		wydatki majątkowe	59 000,00	56 993,28	96,6
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 530,00	145 351,41	96,6
		wydatki bieżące	150 530,00	145 351,41	96,6
		w tym : wydatk wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 500,00	22 500,00	95,7
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 030,00	122 851,41	96,7
	75095	Pozostała działalność	33 670,00	14 900,36	44,3

		wydatki bieżące	33 670,00	14 900,36	44,3
		w tym : wydatek wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 670,00	14 263,36	45,0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	637,00	31,9
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 481,00	73 418,63	99,9
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 477,00	2 477,00	100,0
		wydatki bieżące	2 477,00	2 477,00	100,0
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 477,00	2 477,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	35 566,00	35 504,87	99,8
		wydatki bieżące	35 566,00	35 504,87	99,8
		w tym : wydatek wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 037,96	9 037,96	100,0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 328,04	4 266,91	98,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 200,00	22 200,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	650,00	650,00	100,0
		wydatki bieżące	650,00	650,00	100,0
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych	650,00	650,00	100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 788,00	34 786,76	100,0
		wydatki bieżące	34 788,00	34 786,76	100,0
		w tym : wydatek wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 709,44	8 709,44	100,0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 878,56	3 877,32	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 200,00	22 200,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	253 000,00	110 338,37	43,6
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	13 000,00	13 000,00	100,0
		wydatki majątkowe	13 000,00	13 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 500,00	1 140,00	76,0
		wydatki bieżące	1 500,00	1 140,00	76,0
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 140,00	76,0
	75414	Obrona cywilna	24 049,00	24 049,00	100,0
		wydatki majątkowe	24 049,00	24 049,00	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	138 000,00	0,00	0,0
		wydatki bieżące	138 000,00	0,00	0,0
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 000,00	0,00	0,0
	75495	Pozostała działalność	76 451,00	72 149,37	94,4

		wydatki bieżące	6 451,00	3 851,37	59,7
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 451,00	3 851,37	59,7
		wydatki majątkowe	70 000,00	68 298,00	97,6
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 700,00	8 689,37	89,6
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	229,12	45,8
		wydatki bieżące	500,00	229,12	45,8
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	229,12	45,8
	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	8 900,00	8 310,63	93,4
		wydatki bieżące	8 900,00	8 310,63	93,4
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 900,00	8 310,63	93,4
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	300,00	149,62	49,9
		wydatki bieżące	300,00	149,62	49,9
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	149,62	49,9
757		Obsługa długu publicznego	485 650,00	485 646,45	100,0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	485 650,00	485 646,45	100,0
		wydatki na obsługę długu	485 650,00	485 646,45	100,0
758		Różne rozliczenia	110 000,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	0,00	0,0
		wydatki bieżące	110 000,00	0,00	0,0
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 000,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	17 283 702,98	16 673 403,12	96,5
	80101	Szkoły podstawowe	7 553 473,68	7 518 698,25	99,5
		wydatki bieżące	7 518 973,68	7 482 198,25	99,5
		w tym : wydatek wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 631 367,57	6 609 298,62	99,7
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	870 368,23	858 052,68	98,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 237,88	14 846,95	97,4
		wydatki majątkowe	36 500,00	36 500,00	100,0
	80104	Przedszkola	7 004 456,74	6 541 588,14	93,4
		wydatki bieżące	6 977 456,74	6 514 588,31	93,4
		w tym : wydatek wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 994 274,14	3 632 446,50	90,9
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 259 027,17	1 184 149,16	94,1

	dotacje na zadania bieżące	1 713 829,10	1 687 711,58	98,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 326,33	10 281,07	99,6
	wydatki majątkowe	27 000,00	26 999,83	100,0
80110	Gimnazja	1 346 130,91	1 330 624,74	98,8
	wydatki bieżące	1 346 130,91	1 330 624,74	98,8
	w tym : wydatek wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 119 549,91	1 108 965,48	99,1
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	226 081,00	221 163,81	97,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	495,45	99,1
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 978,72	46 467,93	80,1
	wydatki bieżące	57 978,72	46 467,93	80,1
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 978,72	46 467,93	80,1
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	506 864,43	506 864,26	100,0
	wydatki bieżące	506 864,43	506 864,26	100,0
	w tym : wydatek wynagrodzenia i składki od nich naliczane	380 130,63	380 130,63	100,0
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 488,76	58 488,76	100,0
	dotacje na zadania bieżące	68 245,04	68 244,87	100,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	380 696,51	380 119,84	99,8
	wydatki bieżące	380 696,51	380 119,84	99,8
	w tym : wydatek wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315 154,57	314 585,95	99,8
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 541,94	65 533,89	100,0
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży wgimnazjach,klasach dotychczasowego gimnazjum ...	32 494,00	32 494,00	100,0
	wydatki bieżące	32 494,00	32 494,00	100,0
	w tym : wydatek wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 238,47	31 238,47	100,0
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 255,53	1 255,53	100,0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 541,64	83 412,19	99,8
	wydatki bieżące	83 541,64	83 412,19	99,8
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 541,64	83 412,19	99,8
80195	Pozostała działalność	318 066,35	233 133,77	73,3

		wydatki bieżące	318 066,35	233 133,77	73,3
		w tym : wydatek wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 397,51	10 359,21	26,3
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	262 576,49	222 774,56	84,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 092,35	0,00	0,0
851		Ochrona zdrowia	547 815,88	433 212,56	79,1
	85153	Zwalczanie narkomanii	12 500,00	7 367,14	58,9
		wydatki bieżące	12 500,00	7 367,14	58,9
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 500,00	7 367,14	58,9
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	513 315,88	412 245,42	80,3
		wydatki bieżące	483 315,88	384 275,40	79,5
		w tym : wydatek wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 650,00	163 347,56	85,2
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	291 665,88	220 927,84	75,7
		wydatki majątkowe	30 000,00	27 970,02	93,2
	85195	Pozostała działalność	22 000,00	13 600,00	61,8
		wydatki bieżące	22 000,00	13 600,00	61,8
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	1 600,00	16,0
		dotacje na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00	100,0
852		Pomoc społeczna	5 693 537,14	5 481 343,03	96,3
	85202	Domy pomocy społecznej	569 000,00	565 878,05	99,5
		wydatki bieżące	569 000,00	565 878,05	99,5
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	569 000,00	565 878,05	99,5
	85203	Ośrodki wsparcia	751 886,25	747 298,16	99,4
		wydatki bieżące	751 886,25	634 164,10	84,3
		w tym : wydatek wynagrodzenia i składki od nich naliczane	598 211,62	598 211,60	100,0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152 760,36	35 038,23	22,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	914,27	914,27	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 553,00	27 938,17	91,4
		wydatki bieżące	30 553,00	27 938,17	91,4
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 553,00	27 938,17	91,4
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	388 140,00	362 607,92	93,4
		wydatki bieżące	388 140,00	362 607,92	93,4
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	388 140,00	362 607,92	93,4
	85215	Dodatki mieszkaniowe	292 548,89	271 451,29	92,8
		wydatki bieżące	292 548,89	271 451,29	92,8
		w tym : wydatek wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 880,00	3 085,75	39,2
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 591,51	3 527,87	98,2

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	281 077,38	264 837,67	94,2
85216	Zasiłki stałe	335 411,00	314 659,99	93,8
	wydatki bieżące	335 411,00	314 659,99	93,8
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	335 411,00	314 659,99	93,8
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 758 769,00	1 690 224,43	96,1
	wydatki bieżące	1 758 769,00	1 690 224,43	96,1
	w tym : wydatek wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 383 651,00	1 358 859,60	98,2
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	318 504,13	277 246,76	87,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 613,87	54 118,07	95,6
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	928 473,00	879 584,05	94,7
	wydatki bieżące	928 473,00	879 584,05	94,7
	w tym : wydatek wynagrodzenia i składki od nich naliczane	860 985,00	814 433,75	94,6
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 661,00	56 152,05	97,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 827,00	8 998,25	91,6
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	500 000,00	500 000,00	100,0
	wydatki bieżące	500 000,00	500 000,00	100,0
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 000,00	500 000,00	100,0
85295	Pozostała działalność	138 756,00	121 700,97	87,7
	wydatki bieżące	138 756,00	121 700,97	87,7
	w tym : wydatek wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 332,00	101 123,68	96,9
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 804,00	10 161,64	64,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 620,00	10 415,65	55,9
853	Pozostałe zdania w zakresie polityki społecznej	56 000,00	51 480,97	91,9
85395	Pozostała działalność	56 000,00	51 480,97	91,9
	wydatki bieżące	56 000,00	51 480,97	91,9
	w tym : wydatek wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	18 000,00	100,0
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 000,00	33 480,97	88,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	707 983,29	638 548,30	90,2
85401	Świetlice szkolne	458 655,29	452 825,31	98,7
	wydatki bieżące	458 655,29	452 825,31	98,7
	w tym : wydatek wynagrodzenia i składki od nich naliczane	440 185,57	434 593,93	98,7
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 469,72	18 231,38	98,7
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 000,00	7 756,00	64,6
	wydatki bieżące	12 000,00	7 756,00	64,6
	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	7 756,00	64,6
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	210 328,00	151 446,99	72,0
	wydatki bieżące	210 328,00	151 446,99	72,0
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 328,00	151 446,99	72,0

85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 000,00	20 520,00	97,7
	wydatki bieżące	21 000,00	20 520,00	97,7
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	20 520,00	97,7
85495	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,0
	wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	100,0
	w tym: dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	100,0
855	Rodzina	16 213 719,13	16 052 822,12	99,0
85501	Świadczenie wychowawcze	9 414 100,00	9 367 803,84	99,5
	wydatki bieżące	9 414 100,00	9 367 803,84	99,5
	w tym : wydatek wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 266,00	93 045,96	98,7
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 453,00	26 554,89	93,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 291 381,00	9 248 202,99	99,5
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 236 511,13	5 171 054,00	98,7
	wydatki bieżące	5 236 511,13	5 171 054,00	98,7
	w tym : wydatek wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 402,00	128 692,99	97,9
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 106,13	8 869,11	87,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 095 003,00	5 033 491,90	98,8
85503	Karta Dużej Rodziny	1 542,00	1 341,83	87,0
	wydatki bieżące	1 542,00	1 341,83	87,0
	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 542,00	1 341,83	87,0
85504	Wspieranie rodziny	542 579,00	532 167,62	98,1
	wydatki bieżące	542 579,00	532 167,62	98,1
	w tym : wydatek wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 267,00	123 920,78	95,9
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 193,00	8 306,84	63,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 119,00	399 940,00	100,0
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	533 531,00	513 478,97	96,2
	wydatki bieżące	533 531,00	513 478,97	96,2
	w tym : wydatek wynagrodzenia i składki od nich naliczane	399 876,30	385 663,54	96,4
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 154,70	126 329,07	95,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 486,36	99,1
85508	Rodziny zastępcze	165 000,00	158 504,50	96,1
	wydatki bieżące	165 000,00	158 504,50	96,1
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165 000,00	158 504,50	96,1
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	250 000,00	239 950,57	96,0
	wydatki bieżące	250 000,00	239 950,57	96,0
	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 000,00	239 950,57	96,0

	85513	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.	70 456,00	68 520,79	97,3
		wydatki bieżące	70 456,00	68 520,79	97,3
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 456,00	68 520,79	97,3
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 715 075,63	4 556 947,02	96,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	283 429,18	269 035,35	94,9
		wydatki bieżące	283 429,18	269 035,35	94,9
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	283 429,18	269 035,35	94,9
	90002	Gospodarka odpadami	2 214 128,27	2 160 854,64	97,6
		wydatki bieżące	2 214 128,27	2 160 854,64	97,6
		w tym : wydatek wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 127,00	125 657,63	99,6
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 088 001,27	2 035 197,01	97,5
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	627 144,76	614 859,15	98,0
		wydatki bieżące	627 144,76	614 859,15	98,0
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	627 144,76	614 859,15	98,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	481 035,84	457 373,40	95,1
		wydatki bieżące	481 035,84	457 373,40	95,1
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	481 035,84	457 373,40	95,1
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	795 532,00	806 089,94	101,3
		wydatki bieżące	795 532,00	806 089,94	101,3
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	795 532,00	806 089,94	101,3
	90095	Pozostała działalność	257 066,05	248 734,54	96,8
		wydatki bieżące	148 726,17	140 494,84	94,5
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	148 726,17	140 494,84	94,5
		wydatki majątkowe	108 339,88	108 239,70	99,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 673 572,00	1 629 079,86	97,3
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	896 670,00	895 270,00	99,8
		wydatki bieżące	707 400,00	707 400,00	100,0
		w tym dotacje na zadania bieżące	707 400,00	707 400,00	100,0
		wydatki majątkowe	189 270,00	187 870,00	99,3
	92116	Biblioteki	639 002,00	639 002,00	100,0
		wydatki bieżące	639 002,00	639 002,00	100,0
		w tym dotacje na zadania bieżące	639 002,00	639 002,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	103 500,00	81 792,87	79,0
		wydatki bieżące	3 500,00	2 787,39	79,6
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	2 787,39	79,6
		wydatki majątkowe	100 000,00	79 005,48	79,0
	92195	Pozostała działalność	34 400,00	13 014,99	37,8
		wydatki bieżące	18 400,00	13 014,99	70,7

		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 400,00	3 014,99	40,7
		dotacje na zadania bieżące	11 000,00	10 000,00	90,9
		wydatki majątkowe	16 000,00	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna	1 351 580,68	1 313 395,53	97,2
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	121 000,00	121 000,00	100,0
		wydatki bieżące	121 000,00	121 000,00	100,0
		w tym dotacje na zadania bieżące	121 000,00	121 000,00	100,0
	92695	Pozostała działalność	1 230 580,68	1 192 395,53	96,9
		wydatki bieżące	1 150 580,68	1 117 796,52	97,2
		w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane	513 221,00	509 627,98	99,3
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	636 759,68	607 818,54	95,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	350,00	58,3
		wydatki majątkowe	80 000,00	74 599,01	93,2
		Razem:	59 222 145,92	56 121 566,57	94,8

Sławno, dnia 24 marca 2020r

Sporządził Renata Protasewicz

Załącznik Nr 2 a
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta Sławno za 2019 rok

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIE BUDŻETU MIASTA SŁAWNO W 2019 R.
W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 214 128,27	2 166 583,20	97,9%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 214 128,27	2 166 583,20	97,9%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 214 128,27	2 166 583,20	97,9%
Razem:				2 214 128,27	2 166 583,20	97,9%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 214 128,27	2 160 854,64	97,6%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 214 128,27	2 160 854,64	97,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 740,00	95 675,50	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 055,72	7 055,72	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 018,00	17 659,48	98,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	2 563,28	2 516,93	98,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00	2 750,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 163,84	90,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 077 907,75	2 026 397,94	97,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,52	2 493,52	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 300,00	2 489,71	75,4%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	652,00	93,1%
Razem:				2 214 128,27	2 160 854,64	97,6%

Sławno, dnia 24 marca 2020r
Sporządziła Renata Protasewicz

Załącznik Nr 2 b
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta Sławno za 2019 rok

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIE BUDŻETU MIASTA SŁAWNO W 2019 R.
W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 000,00	17 576,63	54,9%
	90019		Wpływy z wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00	17 576,63	54,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	17 576,63	54,9%
Razem:				32 000,00	17 576,63	54,9%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 000,00	17 576,63	54,9%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach	12 063,60	12 063,60	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 063,60	12 063,60	100,0%
	90095		Pozostała działalność	19 936,40	5 513,03	27,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 936,40	5 513,03	27,7%
Razem:				32 000,00	17 576,63	54,9%

Sławno, dnia 24 marca 2020r
Sporządziła Renata Protasewicz

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta Sławno
za 2019 rok

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNA ZA 2019 ROK**

WYKONANIE DOCHODÓW

ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody ogółem		
				Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	700,0%
010			Rolnictwo i łowiectwo	44 138,24	44 138,24	100,0%
	01095		Pozostała działalność	44 138,24	44 138,24	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44138,24	44 138,24	100,0%
750			Administracja publiczna	213 269,30	198 570,36	93,1%
	75011		Urzędy wojewódzkie	213 269,30	198 570,36	93,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	213 269,30	198 570,36	93,1%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 481,00	73 418,63	99,9%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 477,00	2 477,00	100,0%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 477,00	2 477,00	100,0%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	35 566,00	35 504,87	99,8%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 566,00	35 504,87	99,8%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	650,00	650,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	650,00	650,00	100,0%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 788,00	34 786,76	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 788,00	34 786,76	100,0%
801		Oświata i wychowanie	83 541,64	83 412,19	99,8%

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 541,64	83 412,19	99,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	83 541,64	83 412,19	99,8%
852			Pomoc społeczna	926 246,14	925 634,64	99,9%
	85203		Ośrodki wsparcia	716 886,25	716 360,45	99,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	716 886,25	716 360,45	99,9%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 098,89	1 013,19	92,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 098,89	1 013,19	92,2%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 604,00	38 604,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 604,00	38 604,00	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 657,00	169 657,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	169 657,00	169 657,00	100,0%
855			Rodzina	15 135 079,13	15 020 950,76	99,2%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 414 100,00	9 367 803,84	99,5%

	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	9 414 100,00	9 367 803,84	99,5%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 236 511,13	5 171 054,00	98,7%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 236 511,13	5 171 054,00	98,7%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 542,00	1 341,83	87,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 542,00	1 341,83	87,0%
85504		Wspieranie rodziny	412 470,00	412 230,30	99,9%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	412 470,00	412 230,30	99,9%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	70 456,00	68 520,79	97,3%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70 456,00	68 520,79	97,3%
Razem:			16 475 755,45	16 346 124,82	99,2%

Sławno, dn. 24.03.2020r

Sporządziła Renata Protasewicz

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta Sławno za 2019 rok

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNO ZA 2019 ROK
WYDATKI

ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki		% Wykonania
			Plan	Wykonanie	
1	2	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	44 138,24	44 138,24	100,0%
	01095	Pozostała działalność	44 138,24	44 138,24	100,0%
		Wydatki bieżące	44 138,24	44 138,24	100,0%
		w tym :- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 138,24	44 138,24	100,0%
750		Administracja publiczna	213 269,30	198 570,36	93,1%
	75011	Urzędy wojewódzkie	213 269,30	198 570,36	93,1%
		Wydatki bieżące	213 269,30	198 570,36	93,1%
		w tym :- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 463,00	13 435,20	99,8%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 806,30	185 135,16	92,7%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 481,00	73 418,63	99,9%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 477,00	2 477,00	100,0%
		Wydatki bieżące	2 477,00	2 477,00	100,0%
		w tym :- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 477,00	2 477,00	100,0%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	35 566,00	35 504,87	99,8%

	Wydatki bieżące	35 566,00	35 504,87	99,8%
	w tym :- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 328,04	4 266,91	98,6%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 037,96	9 037,96	100,0%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 200,00	22 200,00	100,0%
75109	burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	650,00	650,00	100,0%
	Wydatki bieżące	650,00	650,00	100,0%
	w tym :- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	650,00	650,00	100,0%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 788,00	34 786,76	100,0%
	Wydatki bieżące	34 788,00	34 786,76	100,0%
	w tym :- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 878,56	3 877,32	100,0%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 709,44	8 709,44	100,0%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 200,00	22 200,00	100,0%
801	Oświata i wychowanie	83 541,64	83 412,19	99,8%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 541,64	83 412,19	99,8%
	Wydatki bieżące	83 541,64	83 412,19	99,8%
	w tym :- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 541,64	83 412,19	99,8%
852	Pomoc społeczna	926 246,14	925 634,64	99,9%
85203	Ośrodki wsparcia	716 886,25	716 360,45	99,9%
	Wydatki bieżące	716 886,25	716 360,45	99,9%
	w tym :- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	136 047,36	135 521,56	99,6%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	579 924,62	579 924,62	100,0%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	914,27	914,27	100,0%
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 098,89	1 013,19	92,2%
	Wydatki bieżące	1 098,89	1 013,19	92,2%
	w tym :- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21,51	19,87	92,4%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 077,38	993,32	92,2%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	38 604,00	38 604,00	100,0%

		Wydatki bieżące	38 604,00	38 604,00	100,0%
		w tym :- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	570,13	570,13	100,0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 033,87	38 033,87	100,0%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 657,00	169 657,00	100,0%
		Wydatki bieżące	169 657,00	169 657,00	100,0%
		w tym :- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 675,00	34 675,00	100,0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	133 615,00	133 615,00	100,0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 367,00	1 367,00	100,0%
855		Rodzina	15 135 079,13	15 020 950,76	99,2%
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 414 100,00	9 367 803,84	99,5%
		Wydatki bieżące	9 414 100,00	9 367 803,84	99,5%
		w tym :- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 453,00	26 554,89	93,3%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	94 266,00	93 045,96	98,7%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 291 381,00	9 248 202,99	99,5%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 236 511,13	5 171 054,00	98,7%
		Wydatki bieżące	5 236 511,13	5 171 054,00	98,7%
		w tym :- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 106,13	8 869,11	87,8%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	131 402,00	128 692,99	97,9%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 095 003,00	5 033 491,90	98,8%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 542,00	1 341,83	87,0%
		Wydatki bieżące	1 542,00	1 341,83	87,0%
		w tym :- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 542,00	1 341,83	87,0%
	85504	Wspieranie rodziny	412 470,00	412 230,30	99,9%
		Wydatki bieżące	412 470,00	412 230,30	99,9%
		w tym :- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 662,00	2 662,00	100,0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 649,00	10 568,30	99,2%

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	399 159,00	399 000,00	100,0%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	70 456,00	68 520,79	97,3%
	Wydatki bieżące	70 456,00	68 520,79	97,3%
	w tym :- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 456,00	68 520,79	97,3%
	Razem:	16 475 755,45	16 346 124,82	99,2%

Sławno, dnia 24 marca 2020r

Sporządziła Renata Protasewicz

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNA ZA 2019 ROK
WYKONANIE DOCHODÓW
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dz.	rozd.	par	Nazwa	Dochody ogółem		% wykon. 6:5
				plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 000,00	30 000,00	100,0%
	70095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	30 000,00	100,0%
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	37 000,00	37 000,00	100,0%

Sławno, dnia 24 marca 2020 r.
Sporządziła Renata Protasewicz

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta Sławno za 2019 rok

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNA ZA 2019 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
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 000,00	30 000,00	100,0%
	70095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,0%
		- wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	100,0%
		w tym :- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	100,0%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 000,00	7 000,00	100,0%
	71035	Cmentarze	7 000,00	7 000,00	100,0%
		- wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	100,0%
		w tym :- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	7 000,00	100,0%
		RAZEM	7 000,00	7 000,00	100,0%

Sławno, dnia 24 marca 2020 r.
Sporządziła Renata Protasewicz

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta Sławno za 2019 rok

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNA ZA 2019 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%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 196,08	21 196,08	100,0%
	80104		Przedszkola	4 760,64	4 760,64	100,0%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 760,64	4 760,64	100,0%
	80149		Relizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	16 435,44	16 435,44	100,0%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	16 435,44	16 435,44	100,0%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 000,00	25 000,00	100,0%
	92116		Biblioteki	25 000,00	25 000,00	100,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100,0%
			OGÓŁEM	113 396,08	113 396,08	100,0%

Sławno, dnia 24 marca 2020 r.
Sporządziła Renata Protasewicz

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu
miasta Sławno za 2019 rok

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNA ZA 2019 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	67 200,00	67 200,00	100,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 196,08	21 196,08	100,0%
	80104	Przedszkola	4 760,64	4 760,64	100,0%
		- wydatki bieżące	4 760,64	4 760,64	100,0%
		w tym :			
		- dotacja podmiotowa	4 760,64	4 760,64	100,0%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	16 435,44	16 435,44	100,0%
		- wydatki bieżące	16 435,44	16 435,44	100,0%
		w tym :			
		- dotacja podmiotowa	16 435,44	16 435,44	100,0%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 000,00	25 000,00	100,0%
	92116	Biblioteki	25 000,00	25 000,00	100,0%
		- wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	100,0%
		w tym :			
		- dotacja podmiotowa	25 000,00	25 000,00	100,0%
		RAZEM	113 396,08	113 396,08	100,0%

Sławno, dnia 24 marca 2020 r.
Sporządziła Renata Protasewicz

Załącznik Nr 9
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta Sławno za 2019 rok

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNA ZA 2019 ROK**

UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 782 074,14	1 755 956,45	98,5%
	80104	Przedszkola	1 713 829,10	1 687 711,58	98,5%
		Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	1 713 829,10	1 687 711,58	98,5%
	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	68 245,04	68 244,87	100,0%
		Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	68 245,04	68 244,87	100,0%
851		OCHRONA ZDROWIA	12 000,00	12 000,00	100,0%
	85195	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	100,0%
		Zadanie publiczne w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w sferze ochrony zdrowia dla: <i>Stowarzyszenia RAZEM w Sławnie</i> <i>Polskiego Związku Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło w Sławnie</i> <i>Stowarzyszenia „Akson” w Sławnie</i>	12 000,00	12 000,00	100,0%
				4 000,00	
				2 000,00	
				6 000,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 000,00	6 000,00	100,0%
	85495	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,0%
		Zadanie publiczne z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji i oświaty dla: <i>Fundacji Rodzina</i>	6 000,00	6 000,00	100,0%
				6 000,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 357 402,00	1 356 402,00	99,9%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	707 400,00	707 400,00	100,0%
		Dotacja podmiotowa dla Sławieńskiego Domu Kultury	707 400,00	707 400,00	100,0%
	92116	Biblioteki	639 002,00	639 002,00	100,0%

		<i>Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sławnie</i>	639 002,00	639 002,00	100,0%
	92195	Pozostała działalność	11 000,00	10 000,00	90,9%
		Zadanie publicznych z zakresu działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz dziedzictwa narodowego dla: <i>OSP Orkiestry Dętej im. Ziemi Sławieńskiej</i>	11 000,00	10 000,00 <i>10 000,00</i>	90,9%
	926	KULTURA FIZYCZNA	121 000,00	121 000,00	100,0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	121 000,00	121 000,00	100,0%
		Zadanie publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla: <i>Uczniowskiego Klubu Sportowego OSiR „Badminton”</i> <i>Stowarzyszenia Przyjaciół sceny Miejskiego Klubu Sportowego „Sława”</i> <i>SKS Szkółka Piłkarska Żaki</i> <i>Uczniowskiego Klub Sportowy Lider Sławno</i> <i>Sławieńskiego Klubu Sportowego " Świąc"</i> <i>Stowarzyszenia GRACJA</i> <i>Stowarzyszenia promocji tańca "Finezja" Uczniowskiego Klubu Sportowego GROM</i> <i>ZHP</i>	121 000,00	121 000,00 <i>10 000,00</i> <i>2 000,00</i> <i>62 000,00</i> <i>10 000,00</i> <i>15 000,00</i> <i>12 000,00</i> <i>3 000,00</i> <i>3 000,00</i> <i>1 000,00</i> <i>3 000,00</i>	100,0%
		OGÓŁEM	3 278 476,14	3 251 358,45	99,2%

Sławno, dnia 24 marca 2020 r.

Sporządziła Renata Protasewicz

Załącznik Nr 10
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta Sławno za 2019 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 2019 rok	Wykonanie za rok 2019	% 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	2 156 000,00	30 000,00	30 000,0	100,0	30 000,00	1,4
	60016	Drogi publiczne gminne	X	2 156 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0	30 000,00	1,4
		"Przebudowa ulicy Kosynierów i Ogrodowej w Sławnie wraz z budową kanalizacji deszczowej- Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa bezpieczeństwa pieszych	2019-2020	2 156 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0	30 000,00	1,4
630		TURYSTYKA	x	1 130 919,01	1 115 195,00	1 100 667,14	98,7	1 116 391,15	98,7
	63095	Pozostała działalność	x	1 130 919,01	1 115 195,00	1 100 667,14	98,7	1 116 391,15	98,7

		<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>	2016-2019	1 130 919,01	1 115 195,00	1 100 667,14	98,7	1 116 391,15	98,7
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	x	234 573,50	224 674,00	0,00	0,0	9 899,50	4,2
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	x	234 573,50	224 674,00	0,00	0,0	9 899,50	4,2
		<i>Modernizacja budynku komunalnego położonego w Sławnie przy ul. A.Grottgera 16- Modernizacja budynków komunalnych</i>	2017-2019	234 573,50	224 674,00	0,00	0,0	9 899,50	4,2
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	X	1 836 500,00	36 500,00	36 500,00	100,0	36 500,00	2,0
	80101	Szkoła Podstawowa	X	1 836 500,00	36 500,00	36 500,00	100,0	36 500,00	2,0
		<i>Przystosowanie , przebudowa budynków na potrzeby szkoły podstawowej z zagospodarowaniem terenu przy Placu Sportowycm nr 1 w Sławnie- Przystosowanie obiektów do funkcji szkoły podstawowej</i>	2019-2020	1 836 500,00	36 500,00	36 500,00	100,0	36 500,00	2,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	x	397 000,00	93 099,88	93 000,00	99,9	191 700,12	48,3
	90095	Pozostała działalność	x	397 000,00	93 099,88	93 000,00	99,9	191 700,12	48,3

		<i>Wykonanie przyłącza energetycznego dla potrzeb obsługi targowiska- Zapewnienie energii elektrycznej dla potrzeb targowiska i dostosowanie do obecnie obowiązujących przepisów</i>	2017-2019	30 000,00	24 699,88	24 600,00	99,6	29 900,12	99,7
		<i>Umowa sprzedaży udziałów MPGiM- wykup udziałów Spółki od WiK Sp. Z o.o.- Wykup udziałów</i>	2013-2022	367 000,00	68 400,00	68 400,00	100,0	161 800,00	44,1
		OGÓŁEM	x	5 754 992,51	1 499 468,88	1 260 167,14	84,0	1 384 490,77	24,1

Sławno, dnia 24 marca 2020 r.
Sporządziła Renata Protasewicz

Załącznik Nr 10 a
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta Sławno za 2019 rok

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI FINANSOWYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNI EUROPEJSKIEJ

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	okres realizacji	Plan wg budżetu uchwalonego	Zmiany w planie wydatków na		Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za rok 2019	% wykon 7:6
						Uchwała R.M. Nr V/23/2019 z dnia 12.02.2019	Uchwała R.M. Nr XI/56/2019 z 28.06.2019			
1	2		3	4	5			6	7	8
630			TURYSTYKA	x	975 195,00	105 975,00	-9 179,00	1 071 991,00	1 071 990,91	100,0
	63095		Pozostała działalność	x	975 195,00	105 975,00	-9 179,00	1 071 991,00	1 071 990,91	100,0
			"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	2016-2019						
		6057			429 626,00	0,00	0,00	429 626,00	429 626,00	100,0
		6059			545 569,00	105 975,00	-9 179,00	642 365,00	642 364,91	100,0
			OGÓŁEM	x	975 195,00			1 071 991,00	1 071 990,91	100,00

Sławno, dnia 24 marca 2020 r.
Sporządziła Renata Protasewicz