



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 04 maja 2021 r.

Poz. 1943

SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA MIASTA SŁAWNO

z dnia 30 marca 2021 r.

z wykonania budżetu Miasta Sławno za 2020 rok

Burmistrz Miasta Sławno

Krzysztof Marek Frankenstein

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNA
ZA 2020 ROK

I. PLAN BUDŻETU

Budżet miasta za 2020 rok w zakresie kwot planowanych przedstawiał się następująco :

Strona budżetu	Kwoty budżetu uchwalonego na dzień 01.01.2020 r.	(w złotych) Kwoty po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2020 r.
1. Dochody ogółem	63.021.773,58	59.782.226,52
<i>w tym :</i>		
- <i>zadania własne</i>	41.665.331,58	40.941.473,34
- <i>zadania zlecone</i>	21.278.642,00	18.712.253,18
- <i>zadania wynikające z porozumień z organami administracji rządowej</i>	7.000,00	38.000,00
- <i>zadania wynikające z porozumień z organami administracji samorządowej</i>	70.800,00	90.500,00
2. Wydatki ogółem	65.030.573,58	62.602.958,40
<i>w tym :</i>		
- <i>zadania własne</i>	43.674.131,58	43.762.205,22
- <i>zadania zlecone</i>	21.278.642,00	18.712.253,18
- <i>zadania wynikające z porozumień z organami administracji rządowej</i>	7.000,00	38.000,00
- <i>zadania wynikające z porozumień z organami administracji samorządowej</i>	70.800,00	90.500,00
3. Nadwyżka/deficyt	- 2.008.800,00	- 2.820.731,88

Budżet miasta na dzień 31.12.2020 r. w zakresie kwot planowanych, zamknął się deficytem w kwocie 2.820.731,88 zł, który zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych, zaciągniętego kredytu oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających

z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

W ciągu roku budżet miasta uległ zmniejszeniu po stronie dochodów o kwotę 3.239.547,06 zł (co stanowi 5,1 % budżetu uchwalonego), a po stronie wydatków o kwotę 2.427.615,18 zł, (co stanowi 3,7 % 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	-	39.345,83
600	Transport i łączność	1.149.396,01	-
630	Turystyka	-	1.741,62
700	Gospodarka mieszkaniowa	216.868,00	-
710	Działalność usługowa	2.100,00	-
750	Administracja publiczna	-	73.202,87
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	67.569,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	1.700,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.128.973,20	-
758	Różne rozliczenia	-	415.586,00
801	Oświata i wychowanie	-	266.531,57
852	Pomoc społeczna	-	206.193,89
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	-	154.038,96
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	160.511,00
855	Rodzina	2.914.184,87	-

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	760.594,88
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	20.078,99
926	Kultura fizyczna	-	4.880,41
R A Z E M		5.411.522,08	2.171.975,02
Per saldo		3.239.547,06	-

1. W y d a t k i

Dział	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Kwota złotych	
		Zmniejszono	Zwiększono
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	39.345,83
600	Transport i łączność	2.150.026,80	-
630	Turystyka	-	4.733,62
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.500,00	-
710	Działalność usługowa	10.000,00	-
750	Administracja publiczna	55.758,95	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	67.569,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	171.764,22
757	Obsługa długu publicznego	99.000,00	-
758	Różne rozliczenia	-	28.000,00
801	Oświata i wychowanie	-	1.466.421,51
851	Ochrona zdrowia	-	79.506,01
852	Pomoc społeczna	-	105.247,87
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	154.038,96
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	101.004,91

855	Rodzina	2.951.594,87	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	678.674,89
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	80.000,00
926	Kultura fizyczna	133.041,58	-
RAZEM		5.403.922,20	2.976.306,82
Per saldo		2.427.615,18	-

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

- zmiany wysokości dotacji	- 3.303.087,82 zł
- wpływające darowizny	+ 1.500,00 zł
- zmiany wysokości subwencji	+ 328.632,00 zł
- inne środki zewnętrzne (UE i BP)	+ 298.585,36 zł
- zmiany w zakresie planowanych kwot dochodów własnych .	<u>- 565.176,60 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	- 3.303.087,82 zł
- zwiększenia planowanych wydatków z tytułu wpływających darowizn	+ 1.500,00 zł
- kwota wydatków finansowana środkami zewnętrznymi (UE i BP)	+ 298.585,36 zł
- zmiany w zakresie wydatków własnych budżetu	+ <u>575.387,28 zł</u>
Razem	- 2.427.615,18 zł

Dotacje w planie 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 2020 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 **150.000,00 zł**. Wielkości udzielonych dotacji prezentuje załącznik Nr 9 do niniejszego sprawozdania .

W budżecie miasta na rok 2020 utworzono także rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki (95.000,00 zł) oraz rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (185.000,00 zł).

Na dzień 31.12.2020 r. stan rezerwy ogólnej budżetu miasta pozostał na tym samym poziomie natomiast rezerwa celowa została zmniejszona o kwotę 65.000,00 zł, która została przeznaczona na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się COVID – 19.

Zmiany budżetu miasta wprowadzane były uchwałami Rady oraz Zarządzeniami Burmistrza. W 2020 roku Rada Miejska podjęła 10 uchwał w sprawie zmian budżetu miasta. Burmistrz Miasta podpisał 31 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 2020 rok przedstawiają załączniki Nr 1, Nr 1 a, Nr 3, Nr 5 i Nr 7 o dochodach i Nr 2, Nr 2 a, Nr 2 b, Nr 2 c, 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, Krajowego Biura Wyborczego i Głównego Urzędu Statystycznego.

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	59.782.226,52	63.077.040,86
w tym :		
- <i>zadania własne</i>	40.941.473,34	44.314.761,37
- <i>zadania zlecone</i>	18.712.253,18	18.633.879,49
- <i>zadania wynikające z porozumień z organami administracji rządowej</i>	38.000,00	37.900,00
- <i>zadania wynikające z porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	90.500,00	90.500,00
2. Wydatki ogółem	62.602.958,40	60.405.538,00
w tym :		
- <i>zadania własne</i>	43.762.205,22	41.643.258,51
- <i>zadania zlecone</i>	18.712.253,18	18.633.879,49
- <i>zadania wynikające z porozumień z organami administracji rządowej</i>	38.000,00	37.900,00
- <i>zadania wynikające z porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	90.500,00	90.500,00
3. Wynik finansowy (deficyt/nadwyżka)	- 2.820.731,88	+ 2.671.502,86

4. Przychody ogółem	4.150.731,88	5.427.383,82
w tym :		
- kredyty	2.500.000,00	2.500.000,00
w tym na pokrycie deficytu	2.500.000,00	0,00
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	111.931,88	111.931,88
w tym na pokrycie deficytu	111.931,88	0,00
- wolne środki	1.538.800,00	2.815.451,94
w tym na pokrycie deficytu	208.800,00	0,00
4. Rozchody ogółem	1.330.000,00	1.330.000,00
w tym :		
- spłata rat kredytów z Banku Spółdzielczego	1.330.000,00	1.330.000,00

Wykonanie budżetu w podziale na zadania bieżące i majątkowe przedstawia się następująco:

	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1. Dochody ogółem	59.782.226,52	63.077.040,86
w tym:		
- dochody bieżące	58.531.226,52	57.255.718,16
- dochody majątkowe	1.251.000,00	5.821.322,70
w tym:		
- dochody ze sprzedaży majątku	1.029.000,00	887.082,44
2. Wydatki ogółem	62.602.958,40	60.405.538,00
w tym:		
- wydatki bieżące	57.844.798,40	55.844.760,61
- wydatki majątkowe	4.758.8160,00	4.560.777,39
3. Wynik finansowy	- 2.820.731,88	+ 2.671.502,86
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	686.428,12	1.410.957,55

Z przedstawionych danych wynika, że wykonanie dochodów za rok 2020 w stosunku do planu wynosi 105,5%, natomiast wydatki w stosunku do planu zostały wykonane w 96,5%. Wyższe wykonanie dochodów i niższe wykonanie wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych w stosunku do planu spowodowało, że wynik budżetu za rok 2020 stanowi nadwyżkę w kwocie 2.671.502,86 zł.

Otrzymane środki z Funduszu Dróg Samorządowych (1.002.595,45 zł) i z Funduszu Inwestycji Lokalnych(3.834.709,00 zł) w roku 2020 (inwestycje nimi finansowane realizowane będą w roku 2021) spowodowały, że Miasto zamiast deficytu wykazuje w wykonaniu nadwyżkę. Środki powyższe znajdują się na wyodrębnionych rachunkach bankowych i stanowią będą przychody paragraf 905 roku 2021 i 2022 na pokrycie wydatków inwestycyjnych.

Podobnie środki niewykorzystane na rachunku bankowym budżetu w kwocie 98.248,70 zł stanowiące nadwyżkę zgodnie z art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych z opłaty za odpady i wydanych pozwoleń za sprzedaż napojów alkoholowych staną się przychodami roku 2021 paragraf 905 i zostaną przeznaczone na wydatki z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych i programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani.

Rok 2020 faktycznie zakończył się deficytem w kwocie 2.264.050,29 zł, który został pokryty zaciągniętym kredytem długoterminowym na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.500.000,00 zł.

W pozycji przychodów planowanych znajduje się kwota wolnych środków z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w wysokości 2.815.451,94 zł, kredyt długoterminowy w wysokości 2.500.000,00 zł oraz kwota 111.931,88 zł stanowiąca niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

Po stronie rozchodów wystąpiły przypadające do spłaty w 2020 roku raty kredytów z Banku Spółdzielczego w kwocie 1.330.000,00 zł.

Na koniec 2020 roku wysokość zaciągniętego długu publicznego z tytułu rat kredytów stanowiła ogółem 17.780.000,00 zł.

Na kwotę tę składały się :

- | | |
|---|-----------------|
| 1) kredyt z Banku Spółdzielczego w wysokości | 2.900.000,00 zł |
| 2) kredyt w Spółdzielczej Grupie Bankowej w wysokości | 4.200.000,00 zł |
| 3) kredyt z Banku Spółdzielczego w wysokości | 380.000,00 zł |
| 4) kredyt z Banku Spółdzielczego w wysokości | 2.250.000,00 zł |
| 5) kredyt z Banku Spółdzielczego w wysokości | 1.500.000,00 zł |

6) kredyt z Banku Spółdzielczego w wysokości	2.550.000,00 zł
7) kredyt z Banku Spółdzielczego w wysokości	1.500.000,00 zł
8) kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego	2.500.000,00 zł

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

Wpływy z dochodów na zadania własne są wyższe od planowanych o kwotę 3.373.288,03 zł, natomiast wpływy z dotacji na zadania zlecone, niższe w stosunku do planu o kwotę 78.373,69 zł z tego :

- kwota 21.933,69 zł wynika z końcowego rozliczenia dotacji w dziale 855 Rodzina, rozdz. 85504 Wspieranie rodziny , program „Dobry start”,
- kwota 717,35 zł dotyczy końcowego rozliczenia dotacji w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 216,35 zł oraz z braku korekty planu przez UW o 501,00 zł,
- kwota 497,18 zł dotyczy rozdziału 85295 Pozostała działalność – program wspierania rodzin wielodzietnych – karta dużej rodziny,
- kwota 5.121,48 zł dotyczy rozdziału 85501 Świadczenia wychowawcze,
- kwota 20.768,76 zł dotyczy rozdziału 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- różnica w kwocie 15.628,01 zł wynika z braku korekty przez Urząd Wojewódzki planu dotacji w wysokości 13.973,00 zł oraz zwrot kwoty dotacji 1.655,01 zł z rozdziału 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- kwota 36,06 zł dotyczy dotacji na dostęp do bezpłatnych podręczników i materiałów dla szkół rozdział 80153,
- kwota 1.095,85 zł dotyczy rozliczenia końcowego z tytułu zadań z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności i dowody osobiste),
- kwota 5.500,00 zł dotyczy rozdziału 75056 Spis powszechny i inne,
- kwota dotacji 135,74 zł rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe, wypłata dodatku energetycznego,
- kwota 69,93 zł rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- kwota 6.869,64 zł dotyczy rozdziału 85219 Wynagrodzenie za sprawowanie opieki.

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 2020 roku wpłynęła kwota 374.976,29 zł, natomiast wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Przemocy w Rodzinie wyniosły 362.976,37 zł.

Z gospodarki odpadami wpłynęła kwota 2.918.752,66 zł natomiast wydatki wyniosły 2.832.503,88 zł.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska to kwota 15.327,34 zł, została w całości wydatkowana na zadania związane z ochroną środowiska tj. walka z azbestem.

Na koniec roku 2020 wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 1.015,75 zł (zapłata po terminie płatności).

W ciągłości bilansowej organu gminy stan wolnych środków na koniec 2020 roku stanowi kwotę 6.768.886,68 zł.

Na powyższą kwotę środków składają się:

- środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 1.002.595,45 zł
- środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych – 3.834.709,00 zł
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bankowym z opłaty za odpady komunalne – 91.977,34 zł
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bankowym za wydanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 118.203,24 zł
- wolne środki z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych – 1.721.401,65 zł.

Dochody

Wykonanie dochodów ogółem stanowiło 105,5 % kwot planowanych. W ogólnej kwocie dochodów (63.077.040,86 zł) udział dochodów własnych stanowił 41,1 % (25.933.767,00 zł), dotacji i innych środków zewnętrznych 41,1 % (25.929.506,86 zł), subwencji ogólnej 17,8 % (11.213.767,00zł).

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 wielu przypadkach są to odchylenia na plus (wykonanie jest wyższe od planu).

Wyższe wykonanie dochodów ponad plan osiągnięto w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, od spadku i darowizn, od czynności cywilno-prawnych, wpływu z opłat z tytułu użytkowania wieczystego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, wpływu z odsetek od nieterminowych wpłat. Niższe od planu wykonanie dochodów wystąpiło z tytułu czynszów za lokale komunalne, podatku od nieruchomości, rolnego i od środków transportowych, opłaty skarbowej.

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 niższe od planowanych o kwotę 290.568,00 zł (2,9%) . Wskaźnik udziału gminy w podatku od osób fizycznych na rok 2020 wynosił 38,16 %.

Z tytułu podatku od osób prawnych osiągnięto wpływy niższe od planowanych o kwotę 58.231,58 zł.

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 związanych z poborem i inkasem do egzekucji należności włącznie. W 2020 roku wysłano 1896 upomnień i 704 wezwania, wystawiono 77 tytułów wykonawczych i wpisano 2 hipoteki.

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 2020 roku wpłynęło 48 wniosków podatników, z czego :

- 24 załatwiono pozytywnie
- 2 załatwiono odmownie
- 22 wnioski 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 2020 roku stanowiły kwotę 158.365,10 zł, z czego :

- umorzenia 95.955,70 zł
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 2.404,40 zł
- zwolnienia wprowadzone uchwałą Rady Miejskiej 60.005,00 zł.

Skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych w 2020 roku stanowiły kwotę 587.444,50 zł, z czego w podatku od nieruchomości od osób prawnych 188.381,30 zł, w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 147.677,20 zł, w podatku od środków transportowych od osób prawnych 78.400,00 zł, w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 172.986,00 zł.

Pomimo działań, o jakich wspomniano wyżej, w sprawozdaniu za 2020 rok, nadal figurują stany zaległości. Na koniec 2020 roku stany należności pozostałych do zapłaty w kwotach ogółem oraz w porównaniu do roku poprzedniego przedstawiają się następująco :

określenie	za 2019 rok	za 2020 rok	różnica (3 - 2)
1	2	3	4
- zaległości	6.424.983,99	6.880.773,59	+455.789,60
- nadpłaty	80.764,43	100.197,45	+19.433,02
- per saldo	6.344.219,56	6.780.576,14	+436.356,58

Z danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że zaległości pozostałe do zapłaty ogółem zwiększyły się o kwotę 455.789,60 zł. W kwocie 6.880.773,59 zł znajduje się kwota naliczonych odsetek od należności przypisanych, a nie zapłaconych na dzień 31.12.2020 r. w wysokości 251.952,61 zł (paragraf 0920), należności za lokale komunalne kwota 493.472,65 zł oraz kwota należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaty zaliczek alimentacyjnych w kwocie 526.786,36 zł i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 2.972.257,75 zł.

Największe kwoty zadłużenia notuje się w następujących pozycjach :

- podatek od nieruchomości od osób prawnych (5 pozycji)	322.273,58 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych (7 pozycji)	1.078.188,47 zł
- wieczyste użytkowanie od osób fizycznych (5 pozycji)	109.494,37 zł
- czynsze za lokale użytkowe (6 pozycji)	29.605,34 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych (6 pozycji)	152.417,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych (2 pozycje)	27.230,60 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami (10 pozycji)	53.436,07 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 2020 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 oraz wydatki majątkowe.

Realizacja wydatków ogółem wyniosła 96,5 % w stosunku do kwot planowanych .

W 2020 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 2020 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,
- wykonywanie przez Miejską Bibliotekę Publiczną zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Sławieńskiego.

Ponadto kontynuowano realizację zadań, powierzono realizację zadań publicznych dla stowarzyszeń i fundacji oraz realizowano zadania związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się COVID-19 ze środków własnych w kwocie 214.182,24 zł.

Rodzajowo realizacja wydatków za 2020 rok przedstawiała się następująco :

Nazwa	Kwota złotych		% Wykonania
	Planowana	Wykonana	
Wynagrodzenia ogółem w tym :	18.477.163,74	17.932.924,15	97,1
- <i>osobowe, bezosobowe i agencyjno-prowizyjne</i>	<i>17.202.486,89</i>	<i>16.658.615,15</i>	<i>96,8</i>
- <i>dotatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>1.274.676,85</i>	<i>1.274.309,00</i>	<i>100,0</i>
Pochodne od wynagrodzeń	3.373.489,70	3.111.912,56	92,3
Odpisy na ZFŚS	857.675,31	857.675,31	100,0
Dotacje w tym :	3.052.815,62	3.039.009,11	99,6
- <i>instytucje kultury</i>	<i>1.199.189,00</i>	<i>1.199.189,00</i>	<i>100,0</i>
- <i>stowarzyszenia i fundacje</i>	<i>160.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>93,8</i>
- <i>przedszkola niepubliczne</i>	<i>1.693.626,62</i>	<i>1.689.820,11</i>	<i>99,8</i>
Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	411.000,00	410.892,48	100,00
Wydatki majątkowe	4.758.160,00	4.560.777,39	95,9
Pozostałe wydatki rzeczowe	31.672.654,03	30.492.347,00	96,3
Ogółem	62.602.958,40	60.405.538,00	96,5

III.INWESTYCJE

W 2020 roku realizowano następujące zadania inwestycyjne :

Nazwa zadania	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.
Przebudowa dróg lokalnych, w tym :	126.000,00	0,00
<i>Przebudowa ulicy Kosynierów i ulicy Ogrodowej w Sławnie wraz z budową kanalizacji deszczowej</i>	<i>126.000,00</i>	<i>0,00</i>
Wykup udziałów M P G K i M w Sławnie z WiK w Sławnie	68.400,00	68.400,00
Dokumentacja projektowa podziału lokalu mieszkalnego nr 5 przy ulicy Rapackiego na dwa odrębne lokale	11.000,00	00,00
Modernizacja budynku komunalnego Grottgera 16	14.760,00	14.760,00
Zakup serwera Dell dla Urzędu	55.000,00	54.981,00
Zakup kopertownicy QUADIENT DS-40i	20.000,00	19.680,00
Zakup kiosku na biuro podawcze (COVID-19)	28.000,00	0,00
Przystosowanie-przebudowa budynków na potrzeby szkoły podstawowej z zagospodarowaniem terenu przy Placu Sportowym Nr 1 w Sławnie	4.065.000,00	4.032.956,39
Zakupy inwestycyjne Pomorze Zachodnie – bezpieczna edukacja (odkurzacze parowe Karcher dla szkół i przedszkoli – Covid-19)	120.000,00	120.000,00
Dotacja celowa – modernizacja pokrycia dachowego w budynku Sławieńskiego Domu Kultury	250.000,00	250.000,00
RAZEM	4.758.160,00	4.560.777,39

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 2020 – na planowaną kwotę 4.227.356,39 zł wykonano 4.101.356,39 zł.

Przedsięwzięcia kontynuowane w roku 2020 :

- „Przystosowanie – przebudowa budynków na potrzeby szkoły podstawowej z zagospodarowaniem terenu przy Placu Sportowym Nr 1”- zrealizowano w kwocie 4.032.956,39 zł. Zadanie zostało w pełni zrealizowane.
- „Przebudowa ulicy Kosynierów i Ogrodowej w Sławnie wraz z budową kanalizacji deszczowej”- planowano zadanie na kwotę 126.000,00 zł, przesunięto do realizacji w roku 2021,
- dokonano wykupu udziałów Spółki MPGK i M od Spółki WiK kwota 68.400,00 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 857.675,31 zł, a zrealizowano je w wysokości 857.675,31 zł (100,0 %).

Aby przybliżyć zakres zadań rzeczowych realizowanych w 2020 roku przez poszczególne Wydziały Urzędu Miejskiego, jak również jednostki podległe, przedkłada się następujące załączniki :

Załącznik Nr 11 – Sprawozdanie opisowe z realizacji zadań Wydziału Organizacyjnego

Załącznik Nr 12 – Sprawozdanie opisowe Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji,

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

Załącznik Nr 14 – Informacja z realizacji zadań budżetowych Wydziału Spraw Społeczno-Obywatelskich,

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

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

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

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

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

Sławno, dnia 29 marca 2021r.

Sporządziła : Danuta Borowska

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta Sławno za 2020 rok

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNO ZA 2020 ROK
WYKONANIE DOCHODÓW
ŁĄCZNIE ZADANIA WŁASNE, ZADANIA ZLECONE I ZADANIA WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEŃ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody ogółem		% wykonania	Dochody bieżące		% wykonania	Dochody majątkowe		% wykonania
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	39 345,83	39 345,83	100,00	39 345,83	39 345,83	100,00	-	-	-
	01095		Pozostała działalność	39 345,83	39 345,83	100,00	39 345,83	39 345,83	100,00	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 345,83	39 345,83	100,00	39 345,83	39 345,83	100,00	-	-	-
600			Transport i łączność	126 203,99	1 002 799,44	794,59	203,99	203,99	100,00	126 000,00	1 002 595,45	795,71
	60016		Drogi publiczne gminne	126 203,99	1 002 799,44	794,59	203,99	203,99	100,00	126 000,00	1 002 595,45	795,71
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	203,99	203,99	100,00	203,99	203,99	100,00	-	-	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	126 000,00	1 002 595,45	795,71	-	-	-	126 000,00	1 002 595,45	795,71
630			Turystyka	1 741,62	1 741,62	100,00	1 741,62	1 741,62	100,00	-	-	-
	63095		Pozostała działalność	1 741,62	1 741,62	100,00	1 741,62	1 741,62	100,00	-	-	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 741,62	1 741,62	100,00	1 741,62	1 741,62	100,00	-	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 541 778,00	2 316 797,33	91,15	1 416 816,00	1 332 817,08	94,07	1 124 962,00	983 980,25	87,47

70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	738 996,00	692 964,95	93,77	738 996,00	692 964,95	93,77	-	-	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 940,40	118,81	5 000,00	5 940,40	118,81	-	-	-
	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	707 236,00	663 061,83	93,75	707 236,00	663 061,83	93,75	-	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 743,34	74,87	5 000,00	3 743,34	74,87	-	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 760,00	16 759,38	100,00	16 760,00	16 759,38	100,00	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 460,00	69,20	5 000,00	3 460,00	69,20	-	-	-
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 764 762,00	1 586 247,57	89,88	639 800,00	602 267,32	94,13	1 124 962,00	983 980,25	87,47
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	105 000,00	102 387,86	97,51	105 000,00	102 387,86	97,51	-	-	-
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	207 500,00	222 298,56	107,13	207 500,00	222 298,56	107,13	-	-	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 421,86	106,03	7 000,00	7 421,86	106,03	-	-	-
	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	312 800,00	264 417,87	84,53	312 800,00	264 417,87	84,53	-	-	-
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	95 962,00	96 897,81	100,98	-	-	-	95 962,00	96 897,81	100,98

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 029 000,00	887 082,44	86,21	-	-	-	1 029 000,00	887 082,44	86,21
	0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 400,00	96,00	2 500,00	2 400,00	96,00	-	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 279,69	65,59	5 000,00	3 279,69	65,59	-	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	61,48	-	-	61,48	-	-	-	-
	70095	Pozostała działalność	38 020,00	37 584,81	98,86	38 020,00	37 584,81	98,86	-	-	-
	0830	Wpływy z usług	7 010,00	6 682,63	95,33	7 010,00	6 682,63	95,33	-	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	2,18	21,80	10,00	2,18	21,80	-	-	-
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 000,00	30 900,00	99,68	31 000,00	30 900,00	99,68	-	-	-
710		Działalność usługowa	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	7 000,00	100,00	-	-	-
	71035	Cmentarze	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	7 000,00	100,00	-	-	-
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	7 000,00	100,00	-	-	-
750		Administracja publiczna	332 612,87	325 935,30	97,99	332 612,87	325 935,30	97,99	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	162 023,30	160 920,70	99,32	162 023,30	160 920,70	99,32	-	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	161 993,30	160 897,45	99,32	161 993,30	160 897,45	99,32	-	-	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	23,25	77,50	30,00	23,25	77,50	-	-	-

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 763,57	147 688,60	99,95	147 763,57	147 688,60	99,95	-	-	-
	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	69 000,00	68 549,76	99,35	69 000,00	68 549,76	99,35	-	-	-
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 200,00	110,00	2 000,00	2 200,00	110,00	-	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 663,57	5 663,57	100,00	5 663,57	5 663,57	100,00	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	775,06	129,18	600,00	775,06	129,18	-	-	-
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 500,00	70 500,00	100,00	70 500,00	70 500,00	100,00	-	-	-
	75056	Spis powszechny i inne	22 826,00	17 326,00	75,90	22 826,00	17 326,00	75,90	-	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 826,00	17 326,00	75,90	22 826,00	17 326,00	75,90	-	-	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 043,00	69 973,07	99,90	70 043,00	69 973,07	99,90	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 474,00	2 474,00	100,00	2 474,00	2 474,00	100,00	-	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 474,00	2 474,00	100,00	2 474,00	2 474,00	100,00	-	-	-

	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	67 569,00	67 499,07	99,90	67 569,00	67 499,07	99,90	-	-	-
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 569,00	67 499,07	99,90	67 569,00	67 499,07	99,90	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00	1 700,00	100,00	1 700,00	1 700,00	100,00	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	1 700,00	1 700,00	100,00	1 700,00	1 700,00	100,00	-	-	-
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 700,00	1 700,00	100,00	1 700,00	1 700,00	100,00	-	-	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 161 108,74	19 190 705,76	95,19	20 161 108,74	19 190 705,76	95,19	-	-	-
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 400,00	17 514,28	100,66	17 400,00	17 514,28	100,66	-	-	-
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 000,00	17 513,52	103,02	17 000,00	17 513,52	103,02	-	-	-
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	0,76	0,19	400,00	0,76	0,19	-	-	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 138 959,00	4 901 774,74	95,38	5 138 959,00	4 901 774,74	95,38	-	-	-
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	4 960 000,00	4 739 102,42	95,55	4 960 000,00	4 739 102,42	95,55	-	-	-
		0320 Wpływy z podatku rolnego	31 719,00	31 593,00	99,60	31 719,00	31 593,00	99,60	-	-	-

	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 015,00	2 039,00	101,19	2 015,00	2 039,00	101,19	-	-	-
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	124 825,00	111 450,91	89,29	124 825,00	111 450,91	89,29	-	-	-
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	7 606,00	76,06	10 000,00	7 606,00	76,06	-	-	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	276,60	92,20	300,00	276,60	92,20	-	-	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 100,00	9 706,81	96,11	10 100,00	9 706,81	96,11	-	-	-
	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	3 570 079,20	3 258 603,60	91,28	3 570 079,20	3 258 603,60	91,28	-	-	-
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 536 700,20	2 213 013,26	87,24	2 536 700,20	2 213 013,26	87,24	-	-	-
	0320	Wpływy z podatku rolnego	75 450,00	68 254,78	90,46	75 450,00	68 254,78	90,46	-	-	-
	0330	Wpływy z podatku leśnego	329,00	339,75	103,27	329,00	339,75	103,27	-	-	-
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	205 516,94	82,21	250 000,00	205 516,94	82,21	-	-	-
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	116 726,99	129,70	90 000,00	116 726,99	129,70	-	-	-
	0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	108 103,00	90,09	120 000,00	108 103,00	90,09	-	-	-
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	430 000,00	476 624,26	110,84	430 000,00	476 624,26	110,84	-	-	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	9 558,67	95,59	10 000,00	9 558,67	95,59	-	-	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	57 600,00	60 465,95	104,98	57 600,00	60 465,95	104,98	-	-	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	894 116,60	821 058,78	91,83	894 116,60	821 058,78	91,83	-	-	-
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 590,00	214 393,21	85,56	250 590,00	214 393,21	85,56	-	-	-

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	374 976,29	374 976,29	100,00	374 976,29	374 976,29	100,00	-	-	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	193 666,00	161 298,75	83,29	193 666,00	161 298,75	83,29	-	-	-
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	52,00	52,00	100,00	52,00	52,00	-	-	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	139,20	69,60	200,00	139,20	69,60	-	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	74 184,31	69 808,12	94,10	74 184,31	69 808,12	94,10	-	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	391,21	97,80	400,00	391,21	97,80	-	-	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 410 553,94	10 061 754,36	96,65	10 410 553,94	10 061 754,36	96,65	-	-	-
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 197 882,00	9 907 314,00	97,15	10 197 882,00	9 907 314,00	97,15	-	-	-
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	212 671,94	154 440,36	72,62	212 671,94	154 440,36	72,62	-	-	-
75624		Dywidendy	130 000,00	130 000,00	100,00	130 000,00	130 000,00	100,00	-	-	-
	0740	Wpływy z dywidend	130 000,00	130 000,00	100,00	130 000,00	130 000,00	100,00	-	-	-
758		Różne rozliczenia	11 312 721,00	15 147 387,01	133,90	11 312 721,00	11 312 678,01	100,00	-	3 834 709,00	-
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 788 764,00	7 788 764,00	100,00	7 788 764,00	7 788 764,00	100,00	-	-	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 788 764,00	7 788 764,00	100,00	7 788 764,00	7 788 764,00	100,00	-	-	-
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	195 670,00	195 670,00	100,00	195 670,00	195 670,00	100,00	-	-	-
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	195 670,00	195 670,00	100,00	195 670,00	195 670,00	100,00	-	-	-
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 225 575,00	3 225 575,00	100,00	3 225 575,00	3 225 575,00	100,00	-	-	-

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 225 575,00	3 225 575,00	100,00	3 225 575,00	3 225 575,00	100,00	-	-	-
75814		Różne rozliczenia finansowe	98 954,00	98 911,01	99,96	98 954,00	98 911,01	99,96	-	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	5 957,01	99,28	6 000,00	5 957,01	99,28	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	92 954,00	92 954,00	100,00	92 954,00	92 954,00	100,00	-	-	-
75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	3 834 709,00	-	-	-	-	-	3 834 709,00	-
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 834 709,00	-	-	-	-	-	3 834 709,00	-
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 758,00	3 758,00	100,00	3 758,00	3 758,00	100,00	-	-	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 758,00	3 758,00	100,00	3 758,00	3 758,00	100,00	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	1 914 729,99	1 865 484,30	97,43	1 914 729,99	1 865 484,30	97,43	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	272 771,99	269 013,74	98,62	272 771,99	269 013,74	98,62	-	-	-
	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	41 030,00	35 699,00	87,01	41 030,00	35 699,00	87,01	-	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	39,59	65,98	60,00	39,59	65,98	-	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	832,62	-	-	832,62	-	-	-	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	85 965,59	85 965,59	100,00	85 965,59	85 965,59	100,00	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 170,00	1 930,54	165,00	1 170,00	1 930,54	165,00	-	-	-

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	144 546,40	144 546,40	100,00	144 546,40	144 546,40	100,00	-	-	-
80104		Przedszkola	1 530 964,95	1 485 149,20	97,01	1 530 964,95	1 485 149,20	97,01	-	-	-
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	73 691,31	64 981,67	88,18	73 691,31	64 981,67	88,18	-	-	-
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	243 164,11	225 087,82	92,57	243 164,11	225 087,82	92,57	-	-	-
	0830	Wpływy z usług	308 959,40	308 493,28	99,85	308 959,40	308 493,28	99,85	-	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	337,00	47,12	13,98	337,00	47,12	13,98	-	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 037,20	1 037,20	100,00	1 037,20	1 037,20	100,00	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	317 032,93	310 709,15	98,01	317 032,93	310 709,15	98,01	-	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	586 743,00	574 792,96	97,96	586 743,00	574 792,96	97,96	-	-	-
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	109 479,05	109 442,99	99,97	109 479,05	109 442,99	99,97	-	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 479,05	109 442,99	99,97	109 479,05	109 442,99	99,97	-	-	-

	80195	Pozostała działalność	1 514,00	1 878,37	124,07	1 514,00	1 878,37	124,07	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 514,00	1 878,37	124,07	1 514,00	1 878,37	124,07	-	-	-
852		Pomoc społeczna	2 378 176,89	2 316 600,40	97,41	2 378 176,89	2 316 600,40	97,41	-	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	713 737,20	713 644,51	99,99	713 737,20	713 644,51	99,99	-	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	11,22	37,40	30,00	11,22	37,40	-	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	713 407,20	713 407,20	100,00	713 407,20	713 407,20	100,00	-	-	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	226,09	75,36	300,00	226,09	75,36	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 933,00	25 707,34	99,13	25 933,00	25 707,34	99,13	-	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 933,00	25 707,34	99,13	25 933,00	25 707,34	99,13	-	-	-
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	308 000,00	307 608,33	99,87	308 000,00	307 608,33	99,87	-	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	308 000,00	307 608,33	99,87	308 000,00	307 608,33	99,87	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	679,67	543,93	80,03	679,67	543,93	80,03	-	-	-

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	679,67	543,93	80,03	679,67	543,93	80,03	-	-	-
85216		Zasiłki stałe	288 000,00	287 108,12	99,69	288 000,00	287 108,12	99,69	-	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	288 000,00	287 108,12	99,69	288 000,00	287 108,12	99,69	-	-	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	315 940,02	309 452,38	97,95	315 940,02	309 452,38	97,95	-	-	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	23,20	23,20	100,00	23,20	23,20	-	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	203,46	50,87	400,00	203,46	50,87	-	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 146,02	3 146,02	100,00	3 146,02	3 146,02	100,00	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	21 538,66	107,69	20 000,00	21 538,66	107,69	-	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 294,00	57 424,36	89,32	64 294,00	57 424,36	89,32	-	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 000,00	227 116,68	99,61	228 000,00	227 116,68	99,61	-	-	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	289 521,00	266 780,11	92,15	289 521,00	266 780,11	92,15	-	-	-
	0830	Wpływy z usług	90 000,00	82 931,50	92,15	90 000,00	82 931,50	92,15	-	-	-

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	174 160,00	158 531,99	91,03	174 160,00	158 531,99	91,03	-	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 761,00	24 761,00	100,00	24 761,00	24 761,00	100,00	-	-	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	555,62	92,60	600,00	555,62	92,60	-	-	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	400 000,00	400 000,00	100,00	400 000,00	400 000,00	100,00	-	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00	400 000,00	100,00	400 000,00	400 000,00	100,00	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	36 366,00	5 755,68	15,83	36 366,00	5 755,68	15,83	-	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 366,00	5 755,68	15,83	36 366,00	5 755,68	15,83	-	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	154 038,96	154 038,96	100,00	154 038,96	154 038,96	100,00	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	154 038,96	154 038,96	100,00	154 038,96	154 038,96	100,00	-	-	-

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	130 933,12	130 933,12	100,00	130 933,12	130 933,12	100,00	-	-	-
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 105,84	23 105,84	100,00	23 105,84	23 105,84	100,00	-	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	160 511,00	126 647,45	78,90	160 511,00	126 647,45	78,90	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	160 511,00	126 647,45	78,90	160 511,00	126 647,45	78,90	-	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 496,00	118 158,21	82,92	142 496,00	118 158,21	82,92	-	-	-
	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	18 015,00	8 489,24	47,12	18 015,00	8 489,24	47,12	-	-	-
855		Rodzina	17 566 565,13	17 495 072,42	99,59	17 566 565,13	17 495 072,42	99,59	-	-	-
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 656 384,00	11 651 262,52	99,96	11 656 384,00	11 651 262,52	99,96	-	-	-

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 656 384,00	11 651 262,52	99,96	11 656 384,00	11 651 262,52	99,96	-	-	-
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 281 071,13	5 248 831,02	99,39	5 281 071,13	5 248 831,02	99,39	-	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 191 071,13	5 170 302,37	99,60	5 191 071,13	5 170 302,37	99,60	-	-	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 000,00	78 528,65	87,25	90 000,00	78 528,65	87,25	-	-	-
85503		Karta Dużej Rodziny	910,00	416,53	45,77	910,00	416,53	45,77	-	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,90	-	-	1,90	-	-	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	910,00	412,82	45,36	910,00	412,82	45,36	-	-	-

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,81	-	-	1,81	-	-	-	-
85504		Wspieranie rodziny	428 930,00	406 996,31	94,89	428 930,00	406 996,31	94,89	-	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	425 530,00	403 596,31	94,85	425 530,00	403 596,31	94,85	-	-	-
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 400,00	3 400,00	100,00	3 400,00	3 400,00	100,00	-	-	-
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	117 140,00	106 153,39	90,62	117 140,00	106 153,39	90,62	-	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	64 600,00	53 687,52	83,11	64 600,00	53 687,52	83,11	-	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	15,37	38,43	40,00	15,37	38,43	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	660,00	610,50	92,50	660,00	610,50	92,50	-	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 840,00	51 840,00	100,00	51 840,00	51 840,00	100,00	-	-	-
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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	82 130,00	81 412,65	99,13	82 130,00	81 412,65	99,13	-	-	-

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 130,00	81 412,65	99,13	82 130,00	81 412,65	99,13	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 957 380,10	2 959 042,15	100,06	2 957 380,10	2 959 042,15	100,06	-	-	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 130,00	2 130,00	100,00	2 130,00	2 130,00	100,00	-	-	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 130,00	2 130,00	100,00	2 130,00	2 130,00	100,00	-	-	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 915 353,00	2 918 752,66	100,12	2 915 353,00	2 918 752,66	100,12	-	-	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 915 353,00	2 918 752,66	100,12	2 915 353,00	2 918 752,66	100,12	-	-	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	725,70	725,70	100,00	725,70	725,70	100,00	-	-	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	725,70	725,70	100,00	725,70	725,70	100,00	-	-	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 064,07	13 064,07	100,00	13 064,07	13 064,07	100,00	-	-	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 064,07	13 064,07	100,00	13 064,07	13 064,07	100,00	-	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 327,34	15 327,34	100,00	15 327,34	15 327,34	100,00	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 327,34	15 327,34	100,00	15 327,34	15 327,34	100,00	-	-	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	129,02	25,80	500,00	129,02	25,80	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	129,02	25,80	500,00	129,02	25,80	-	-	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00	6 733,37	84,17	8 000,00	6 733,37	84,17	-	-	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 700,00	3 022,70	81,69	3 700,00	3 022,70	81,69	-	-	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 300,00	3 710,67	86,29	4 300,00	3 710,67	86,29	-	-	-
	90095		Pozostała działalność	2 279,99	2 179,99	95,61	2 279,99	2 179,99	95,61	-	-	-

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 279,99	2 279,99	100,00	2 279,99	2 279,99	100,00	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	- 100,00	-	-	- 100,00	-	-	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 078,99	20 078,99	100,00	20 040,99	20 040,99	100,00	38,00	38,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38,00	38,00	100,00	-	-	-	38,00	38,00	100,00
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	38,00	38,00	100,00	-	-	-	38,00	38,00	100,00
	92116	Biblioteki	20 040,99	20 040,99	100,00	20 040,99	20 040,99	100,00	-	-	-
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00	-	-	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40,99	40,99	100,00	40,99	40,99	100,00	-	-	-
926		Kultura fizyczna	36 490,41	36 690,83	100,55	36 490,41	36 690,83	100,55	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	36 490,41	36 690,83	100,55	36 490,41	36 690,83	100,55	-	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	990,72	39,63	2 500,00	990,72	39,63	-	-	-
	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	29 000,00	25 276,80	87,16	29 000,00	25 276,80	87,16	-	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	3,90	39,00	10,00	3,90	39,00	-	-	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 280,41	3 280,41	100,00	3 280,41	3 280,41	100,00	-	-	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	5 639,00	2 819,50	200,00	5 639,00	2 819,50	-	-	-
		Razem:	59 782 226,52	63 077 040,86	105,51	58 531 226,52	57 255 718,16	97,82	1 251 000,00	5 821 322,70	465,33

Sporządziła: Renata Protasewicz

Załącznik Nr 1a
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta Sławno za 2020 rok

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNA ZA 2020 ROK
Dochody wg ważniejszych źródeł**

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	% wykon.
I. DOCHODY BIEŻĄCE WŁASNE		26 064 525,99	24 946 307,76	95,7
1) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		10 410 553,94	10 061 754,36	96,6
a) w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	10 197 882,00	9 907 314,00	97,2
b) w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	212 671,94	154 440,36	72,6
2) Podatki		8 528 038,20	7 989 780,83	93,7
a) od nieruchomości	0310	7 496 700,20	6 952 115,68	92,7
b) rolny	0320	107 169,00	99 847,78	93,2
c) leśny	0330	2 344,00	2 378,75	101,5
d) od środków transportowych	0340	374 825,00	316 967,85	84,6
e) od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	17 000,00	17 513,52	103,0
f) od spadków i darowizn	0360	90 000,00	116 726,99	129,7
g) od czynności cywilnoprawnych	0500	440 000,00	484 230,26	110,1
3) Opłaty		4 667 452,36	4 558 659,07	97,7
a) skarbowa	0410	250 590,00	214 393,21	85,6
b) targowa	0430	120 000,00	108 103,00	90,1
c) inne wpływy z opłat	0470,0480,0490,0550,0610,0640,0660,0670,0690	4 296 862,36	4 236 162,86	98,6
<i>w tym opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	0480	374 976,29	374 976,29	100,0
4) Odsetki		89 687,00	87 578,49	97,6
b) od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	72 400,00	73 884,19	102,0
c) pozostałe odsetki	0920	17 287,00	13 694,30	79,2
5) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	1 159 066,00	1 057 005,26	91,2
6) Wpływy z usług	0830	410 469,40	402 707,41	98,1
7) Spadki, zapisy i darowizny	0960	1 500,00	1 500,00	100,0
8) Pozostałe dochody	0970	439 130,93	439 395,28	100,1
9) Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	90 930,00	79 335,42	87,2
10) Pozostałe dochody	0740,0940,0950	267 698,16	268 591,64	100,3
II. SUBWENCJE OGÓLNE		11 018 097,00	11 018 097,00	100,0
Subwencja oświatowa	2920	11 018 097,00	11 018 097,00	100,0
III. DOCHODY MAJĄTKOWE		1 124 962,00	983 980,25	87,5
1) Dochody ze sprzedaży majątku	0770	1 029 000,00	887 082,44	86,2

2) Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania	0760	95 962,00	96 897,81	101,0
IV. DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH		21 249 533,53	21 092 243,40	99,3
1. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2010	7 055 869,18	6 982 616,97	99,0
2. Dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	38 000,00	37 900,00	99,7
3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030,2040	2 110 154,00	2 031 337,56	96,3
1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b	2057,2059	298 585,36	298 585,36	100,0
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	11 656 384,00	11 651 262,52	100,0
5. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	2310, 2320	90 500,00	90 500,00	100,0
Pozostałe wpływy z dotacji	2950	40,99	40,99	100,0
V ŚRODKI I DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH		126 038,00	4 837 342,45	3838,0
Środki na finansowane lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych gmin	6290,6350	126 000,00	4 837 304,45	3839,1
Pozostałe wpływy z dochodów majątkowych	6690	38,00	38,00	100,0
VI. POZOSTAŁE ŚRODKI I WPŁYWY NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN		199 070,00	199 070,00	100,0
Środki z Funduszu Pracy na realizację zadań bieżących	2690	3 400,00	3 400,00	100,0
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	195 670,00	195 670,00	100,0
DOCHODY OGÓŁEM		59 782 226,52	63 077 040,86	105,5

Sporządziła Renata Protasewicz

Załącznik Nr 2

do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta Sławno za 2019 rok

**SPRAWOZDANIE
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	41 845,83	41 348,78	98,8
	01030	Izby rolnicze	2 500,00	2 002,95	80,1
		wydatki bieżące	2 500,00	2 002,95	80,1
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	2 002,95	80,1
	01095	Pozostała działalność	39 345,83	39 345,83	100,0
		wydatki bieżące	39 345,83	39 345,83	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 345,83	39 345,83	100,0
600		Transport i łączność	340 973,20	172 158,60	50,5
	60013	Drogi publiczne wojedzkie	4 500,00	4 305,00	95,7
		wydatki bieżące	4 500,00	4 305,00	95,7
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00	4 305,00	95,7
	60016	Drogi publiczne gminne	288 997,99	123 604,84	42,8
		wydatki bieżące	162 997,99	123 604,84	75,8
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	162 997,99	123 604,84	75,8
		wydatki majątkowe	126 000,00	0,00	0,0
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	46 475,21	43 644,35	93,9
		wydatki bieżące	46 475,21	43 644,35	93,9
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 475,21	43 644,35	93,9
	60095	Pozostała działalność	1 000,00	604,41	60,4
		wydatki bieżące	1 000,00	604,41	60,4
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	604,41	60,4
630		Turystyka	4 733,62	3 633,62	76,8
	63095	Pozostała działalność	4 733,62	3 633,62	76,8
		wydatki bieżące	4 733,62	3 633,62	76,8
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 733,62	3 633,62	76,8
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 036 763,73	956 489,58	92,3
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	911 500,00	858 880,14	94,2
		wydatki bieżące	885 740,00	844 120,14	95,3
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	885 740,00	844 120,14	95,3
		wydatki majątkowe	25 760,00	14 760,00	57,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 363,73	22 951,84	55,5
		wydatki bieżące	41 363,73	22 951,84	55,5
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 363,73	22 951,84	55,5
	70095	Pozostała działalność	83 900,00	74 657,60	89,0
		wydatki bieżące	83 900,00	74 657,60	89,0
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 900,00	74 657,60	89,0
710		Działalność usługowa	100 400,00	31 931,50	31,8
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 400,00	11 070,00	22,0
		wydatki bieżące	50 400,00	11 070,00	22,0
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 000,00	11 070,00	23,1
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00	0,00	0,0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	42 000,00	13 861,50	33,0
		wydatki bieżące	42 000,00	13 861,50	33,0
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 000,00	13 861,50	33,0
	71035	Cmentarze	8 000,00	7 000,00	87,5
		wydatki bieżące	8 000,00	7 000,00	87,5
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	7 000,00	87,5

750		Administracja publiczna	5 107 288,05	4 764 944,82	93,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	161 993,30	160 897,45	99,3
		wydatki bieżące	161 993,30	160 897,45	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 993,30	160 897,45	99,3
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 600,00	126 566,89	97,7
		wydatki bieżące	129 600,00	126 566,89	97,7
		w tym:wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 800,00	9 646,89	98,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 800,00	116 920,00	97,6
	75023	Urzędy gmin	4 687 921,10	4 364 551,12	93,1
		wydatki bieżące	4 612 921,10	4 289 890,12	93,0
		w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 578 858,31	3 325 553,72	92,9
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 021 062,79	955 824,54	93,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	8 511,86	65,5
		wydatki majątkowe	75 000,00	74 661,00	99,5
	75056	Spis powrzechny i inne	22 826,00	17 326,00	75,9
		wydatki bieżące	22 826,00	17 326,00	75,9
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	986,00	986,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 840,00	16 340,00	74,8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 908,00	75 446,07	93,2
		wydatki bieżące	80 908,00	75 446,07	93,2
		w tym : wydatk wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 908,00	74 446,07	93,2
	75095	Pozostała działalność	24 039,65	20 157,29	83,9
		wydatki bieżące	24 039,65	20 157,29	83,9
		w tym : wydatk wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 039,65	19 256,90	91,5
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	900,39	30,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 043,00	69 973,07	99,9
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 474,00	2 474,00	100,0
		wydatki bieżące	2 474,00	2 474,00	100,0
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 474,00	2 474,00	100,0
	75107	Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	67 569,00	67 499,07	99,9
		wydatki bieżące	67 569,00	67 499,07	99,9
		w tym : wydatk wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 418,33	18 358,52	99,7
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 850,67	6 840,55	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 300,00	42 300,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	368 564,22	212 833,22	57,7
	75414	Obrona cywilna	957,00	0,00	0,0
		wydatki bieżące	957,00	0,00	0,0
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	957,00	0,00	0,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	360 164,22	208 292,44	57,8
		wydatki bieżące	332 164,22	208 292,44	62,7
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	316 651,47	193 125,07	61,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 140,00	2 139,36	100,0
		wydatk wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 372,55	13 028,01	97,4
		wydatki majątkowe	28 000,00	0,00	0,0
	75495	Pozostała działalność	7 443,00	4 540,78	61,0
		wydatki bieżące	7 443,00	4 540,78	61,0
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 443,00	4 540,78	61,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 000,00	8 254,40	91,7

	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00	400,00	66,7
		wydatki bieżące	600,00	400,00	66,7
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	400,00	66,7
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 900,00	7 854,40	99,4
		wydatki bieżące	7 900,00	7 854,40	99,4
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 900,00	7 854,40	99,4
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500,00	0,00	0,0
		wydatki bieżące	500,00	0,00	0,0
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	0,00	0,0
757		Obsługa długu publicznego	411 000,00	410 892,48	100,0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	411 000,00	410 892,48	100,0
		wydatki na obsługę długu	411 000,00	410 892,48	100,0
758		Różne rozliczenia	123 000,00	27 440,02	22,3
	75814	Różne rozliczenia finansowe	28 000,00	27 440,02	98,0
		wydatki bieżące	28 000,00	27 440,02	98,0
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 000,00	27 440,02	98,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	95 000,00	0,00	0,0
		wydatki bieżące	95 000,00	0,00	0,0
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 000,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	21 562 933,36	21 018 470,49	97,5
	80101	Szkoły podstawowe	13 753 865,91	13 534 742,29	98,4
		wydatki bieżące	9 688 865,91	9 501 785,90	98,1
		w tym : wydatek wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 432 521,46	8 267 711,06	98,0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 121 947,65	1 099 681,08	98,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 396,80	134 393,76	100,0
		wydatki majątkowe	4 065 000,00	4 032 956,39	99,2
	80104	Przedszkola	6 575 019,46	6 328 872,47	96,3
		wydatki bieżące	6 575 019,46	6 328 872,47	96,3
		w tym : wydatek wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 905 074,37	3 723 451,79	95,3
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 023 826,62	961 647,29	93,9
		dotacje na zadania bieżące	1 641 000,00	1 638 655,36	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 118,47	5 118,03	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 287,40	33 635,17	49,3
		wydatki bieżące	68 287,40	33 635,17	49,3
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 287,40	33 635,17	49,3
	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	391 977,57	390 515,70	99,6

		wydatki bieżące	391 977,57	390 515,70	99,6
		w tym : wydatek wynagrodzenia i składki od nich naliczane	314 318,24	314 318,24	100,0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 032,71	25 032,71	100,0
		dotacje na zadania bieżące	52 626,62	51 164,75	97,2
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	392 766,77	392 766,53	100,0
		wydatki bieżące	392 766,77	392 766,53	100,0
		w tym : wydatek wynagrodzenia i składki od nich naliczane	321 352,12	321 352,12	100,0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 415,65	69 415,41	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 999,00	1 999,00	100,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	109 479,05	109 442,99	100,0
		wydatki bieżące	109 479,05	109 442,99	100,0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 479,05	109 442,99	100,0
	80195	Pozostała działalność	271 537,20	228 495,34	84,1
		wydatki bieżące	271 537,20	228 495,34	84,1
		w tym : wydatek wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 313,86	2 462,23	74,3
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 956,61	225 880,43	90,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 266,73	152,68	0,9
851		Ochrona zdrowia	444 506,01	318 302,77	71,6
	85153	Zwalczanie narkomanii	12 500,00	4 920,00	39,4
		wydatki bieżące	12 500,00	4 920,00	39,4
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 500,00	4 920,00	39,4
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	412 006,01	301 382,77	73,2
		wydatki bieżące	412 006,01	301 382,77	73,2
		w tym : wydatek wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 930,00	179 915,82	89,1
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210 076,01	121 466,95	57,8
	85195	Pozostała działalność	20 000,00	12 000,00	60,0
		wydatki bieżące	20 000,00	12 000,00	60,0
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	0,00	0,0
		dotacje na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00	100,0
852		Pomoc społeczna	5 816 156,87	5 636 643,12	96,9
	85202	Domy pomocy społecznej	602 300,00	598 990,93	99,5
		wydatki bieżące	602 300,00	598 990,93	99,5
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	602 300,00	598 990,93	99,5
	85203	Ośrodki wsparcia	738 107,20	728 996,28	98,8
		wydatki bieżące	738 107,20	728 996,28	98,8
		w tym : wydatek wynagrodzenia i składki od nich naliczane	501 629,84	495 183,92	98,7
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	235 597,36	232 932,36	98,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	880,00	880,00	100,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 000,00	10 036,75	52,8
		wydatki bieżące	19 000,00	10 036,75	52,8
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 000,00	10 036,75	52,8

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 933,00	25 707,34	99,1
	wydatki bieżące	25 933,00	25 707,34	99,1
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 933,00	25 707,34	99,1
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	378 000,00	367 347,41	97,2
	wydatki bieżące	378 000,00	367 347,41	97,2
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	378 000,00	367 347,41	97,2
85215	Dodatki mieszkaniowe	286 187,67	283 419,48	99,0
	wydatki bieżące	286 187,67	283 419,48	99,0
	w tym : wydatek wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 938,00	6 391,55	80,5
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 583,32	3 580,66	99,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	274 666,35	273 447,27	99,6
85216	Zasiłki stałe	288 000,00	287 108,12	99,7
	wydatki bieżące	288 000,00	287 108,12	99,7
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	288 000,00	287 108,12	99,7
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 842 554,00	1 790 995,57	97,2
	wydatki bieżące	1 842 554,00	1 790 995,57	97,2
	w tym : wydatek wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 463 512,00	1 428 289,81	97,6
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	294 187,00	286 715,76	97,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 855,00	75 990,00	89,6
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	966 216,00	920 052,72	95,2
	wydatki bieżące	966 216,00	920 052,72	95,2
	w tym : wydatek wynagrodzenia i składki od nich naliczane	881 073,00	840 410,31	95,4
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 673,00	71 028,85	93,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 470,00	8 613,56	91,0
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	169 859,00	123 988,52	73,0
	wydatki bieżące	169 859,00	123 988,52	73,0
	w tym : wydatek wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 948,00	103 800,33	75,2
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 821,00	14 270,84	90,2
	dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	0,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 090,00	5 917,35	53,4
853	Pozostałe zdania w zakresie polityki społecznej	154 038,96	154 038,96	100,0
	85395 Pozostała działalność	154 038,96	154 038,96	100,0
	wydatki bieżące	34 038,96	34 038,96	100,0
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 038,96	34 038,96	100,0
	wydatki majątkowe	120 000,00	120 000,00	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	702 065,29	633 569,23	90,2
	85401 Świetlice szkolne	473 671,87	456 649,23	96,4
	wydatki bieżące	473 671,87	456 649,23	96,4

		w tym : wydatek wynagrodzenia i składki od nich naliczane	452 849,42	435 827,64	96,2
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 822,45	20 821,59	100,0
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 513,42	1 924,00	29,5
		wydatki bieżące	6 513,42	1 924,00	29,5
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 513,42	1 924,00	29,5
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	200 511,00	156 187,00	77,9
		wydatki bieżące	200 511,00	156 187,00	77,9
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 511,00	156 187,00	77,9
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 369,00	12 809,00	83,3
		wydatki bieżące	15 369,00	12 809,00	83,3
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 369,00	12 809,00	83,3
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	18 447 890,13	18 376 317,37	99,6
85501		Świadczenie wychowawcze	11 656 384,00	11 651 262,52	100,0
		wydatki bieżące	11 656 384,00	11 651 262,52	100,0
		w tym : wydatek wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 861,00	85 369,26	98,3
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 916,00	12 831,76	99,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 556 607,00	11 553 061,50	100,0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 191 071,13	5 170 302,37	99,6
		wydatki bieżące	5 191 071,13	5 170 302,37	99,6
		w tym : wydatek wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 925,00	134 976,28	97,9
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 155,13	7 838,77	77,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 042 991,00	5 027 487,32	99,7
85503		Karta Dużej Rodziny	910,00	412,82	45,4
		wydatki bieżące	910,00	412,82	45,4
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	910,00	412,82	45,4
85504		Wspieranie rodziny	550 101,00	522 184,51	94,9
		wydatki bieżące	550 101,00	522 184,51	94,9
		w tym : wydatek wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 954,00	120 978,26	96,8
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 287,00	9 646,25	78,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	412 860,00	391 560,00	94,8
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	552 294,00	536 714,53	97,2
		wydatki bieżące	552 294,00	536 714,53	97,2
		w tym : wydatek wynagrodzenia i składki od nich naliczane	431 692,96	427 380,35	99,0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119 633,04	108 367,74	90,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	968,00	966,44	99,8
85508		Rodziny zastępcze	170 000,00	169 027,97	99,4
		wydatki bieżące	170 000,00	169 027,97	99,4
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 000,00	169 027,97	99,4
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	245 000,00	245 000,00	100,0
		wydatki bieżące	245 000,00	245 000,00	100,0

		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	245 000,00	245 000,00	100,0
	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.	82 130,00	81 412,65	99,1
		wydatki bieżące	82 130,00	81 412,65	99,1
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 130,00	81 412,65	99,1
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 152 397,71	4 897 585,59	95,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	118 030,00	102 914,52	87,2
		wydatki bieżące	118 030,00	102 914,52	87,2
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 030,00	102 914,52	87,2
	90002	Gospodarka odpadami	2 921 081,56	2 832 503,88	97,0
		wydatki bieżące	2 921 081,56	2 832 503,88	97,0
		w tym : wydatek wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 640,60	120 060,52	92,6
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 791 440,96	2 712 443,36	97,2
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	684 895,46	665 738,56	97,2
		wydatki bieżące	684 895,46	665 738,56	97,2
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	684 895,46	665 738,56	97,2
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	386 423,15	356 569,96	92,3
		wydatki bieżące	386 423,15	356 569,96	92,3
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	386 423,15	356 569,96	92,3
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	785 064,07	741 995,01	94,5
		wydatki bieżące	785 064,07	741 995,01	94,5
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	785 064,07	741 995,01	94,5
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00	0,00	0,0
		wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,0
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	255 903,47	197 863,66	77,3
		wydatki bieżące	187 503,47	129 463,66	69,0
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	187 503,47	129 463,66	69,0
		wydatki majątkowe	68 400,00	68 400,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 469 189,00	1 461 910,42	99,5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	860 955,00	860 955,00	100,0
		wydatki bieżące	610 955,00	610 955,00	100,0
		w tym dotacje na zadania bieżące	610 955,00	610 955,00	100,0
		wydatki majątkowe	250 000,00	250 000,00	100,0
	92116	Biblioteki	588 234,00	588 234,00	100,0
		wydatki bieżące	588 234,00	588 234,00	100,0
		w tym dotacje na zadania bieżące	588 234,00	588 234,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 465,00	1 245,42	50,5
		wydatki bieżące	2 465,00	1 245,42	50,5
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 465,00	1 245,42	50,5
	92195	Pozostała działalność	17 535,00	11 476,00	65,4
		wydatki bieżące	17 535,00	11 476,00	65,4
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 535,00	1 476,00	26,7

		dotacje na zadania bieżące	12 000,00	10 000,00	83,3
926		Kultura fizyczna	1 240 169,42	1 208 799,96	97,5
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	125 000,00	122 000,00	97,6
		wydatki bieżące	125 000,00	122 000,00	97,6
		w tym dotacje na zadania bieżące	125 000,00	122 000,00	97,6
	92695	Pozostała działalność	1 115 169,42	1 086 799,96	97,5
		wydatki bieżące	1 115 169,42	1 086 799,96	97,5
		w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane	519 037,43	498 862,62	96,1
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	595 531,99	587 787,34	98,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	150,00	25,0
		Razem:	62 602 958,40	60 405 538,00	96,5

Sporządziła: Renata Protasewicz

Załącznik Nr 2 a
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta Sławno za 2020 rok

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIE BUDŻETU MIASTA SŁAWNO W 2020 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	2 915 353,00	2 918 752,66	100,1%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 915 353,00	2 918 752,66	100,1%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 915 353,00	2 918 752,66	100,1%
Razem:				2 915 353,00	2 918 752,66	100,1%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 921 081,56	2 832 503,88	97,0%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 921 081,56	2 832 503,88	97,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 081,13	92 566,90	92,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 826,42	7 826,42	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 549,31	16 741,19	90,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 643,74	2 386,01	90,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	540,00	540,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 880,00	1 056,98	11,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 778 680,44	2 707 698,36	97,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	680,00	494,00	72,6%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	93,50	93,5%
Razem:				2 921 081,56	2 832 503,88	97,0%

Sporządziła: Renata Protasewicz

Załącznik Nr 2 b
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta Sławno za 2020 rok

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIE BUDŻETU MIASTA SŁAWNO W 2020 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	15 327,34	15 327,34	100,0%
	90019		Wpływy z wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 327,34	15 327,34	100,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 327,34	15 327,34	100,0%
Razem:				15 327,34	15 327,34	100,0%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 327,34	15 327,34	100,0%
	90095		Pozostała działalność	15 327,34	15 327,34	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 327,34	15 327,34	100,0%
Razem:				15 327,34	15 327,34	100,0%

Sporządziła: Renata Protasewicz

Załącznik Nr 2 c
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta Sławno za 2020 rok

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIE BUDŻETU MIASTA SŁAWNO W 2020 R.
W ZAKRESIE OPŁAT ZA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	374 976,29	374 976,29	100,0%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	374 976,29	374 976,29	100,0%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	374 976,29	374 976,29	100,0%
Razem:				374 976,29	374 976,29	100,0%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 673,60	56 673,60	100,0%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	56 673,60	56 673,60	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 857,20	52 857,20	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 816,40	3 816,40	100,0%
851			Ochrona zdrowia	424 506,01	306 302,77	72,2%
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 500,00	4 920,00	39,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 920,00	61,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	412 006,01	301 382,77	73,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 800,00	64 372,00	90,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 400,00	20 067,69	85,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 890,00	2 262,63	78,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 840,00	93 213,50	88,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 790,80	53 590,93	84,0%
		4220	Zakup środków żywności	23 420,00	7 346,90	31,4%
		4260	Zakup energii	9 900,00	6 991,64	70,6%
		4270	Zakup usług remontowych	368,00	268,00	72,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	80,00	26,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 595,21	46 174,97	46,8%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	534,44	53,4%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	2 998,07	50,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	630,00	50,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 752,00	1 752,00	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 100,00	55,0%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,0%
Razem:			481 179,61	306 302,77	63,7%

Sporządziła: Renata Protasewicz

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta Sławno
za 2020 rok

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNA ZA 2020 ROK**

WYKONANIE DOCHODÓW

ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody ogółem		
				Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	39 345,83	39 345,83	1,00
	01095		Pozostała działalność	39 345,83	39 345,83	1,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 345,83	39 345,83	1,00
750			Administracja publiczna	184 819,30	178 223,45	96,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 993,30	160 897,45	99,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	161 993,30	160 897,45	99,32
	75056		Spis powszechny i inne	22 826,00	17 326,00	75,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 826,00	17 326,00	75,90
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 043,00	69 973,07	99,90
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 474,00	2 474,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 474,00	2 474,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	67 569,00	67 499,07	99,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 569,00	67 499,07	99,90
801			Oświata i wychowanie	109 479,05	109 442,99	99,97
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	109 479,05	109 442,99	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 479,05	109 442,99	99,97
852			Pomoc społeczna	952 540,87	929 907,48	97,62
	85203		Ośrodki wsparcia	713 407,20	713 407,20	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	713 407,20	713 407,20	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	679,67	543,93	80,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	679,67	543,93	80,03
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 294,00	57 424,36	89,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 294,00	57 424,36	89,32
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	174 160,00	158 531,99	91,03

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	174 160,00	158 531,99	91,03
855			Rodzina	17 356 025,13	17 306 986,67	99,72
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 656 384,00	11 651 262,52	99,96
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 656 384,00	11 651 262,52	99,96
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 191 071,13	5 170 302,37	99,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 191 071,13	5 170 302,37	99,60
	85503		Karta Dużej Rodziny	910,00	412,82	45,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	910,00	412,82	45,36
	85504		Wspieranie rodziny	425 530,00	403 596,31	94,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	425 530,00	403 596,31	94,85
	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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	82 130,00	81 412,65	99,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 130,00	81 412,65	99,13
			Razem:	18 712 253,18	18 633 879,49	99,58

Sporządziła: Renata Protasewicz

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta Sławno za 2020 rok

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNO ZA 2020 ROK
WYDATKI

ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	39 345,83	39 345,83	100,00
	01095		Pozostała działalność	39 345,83	39 345,83	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	771,49	771,49	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 574,34	38 574,34	100,00
750			Administracja publiczna	184 819,30	178 223,45	96,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 993,30	160 897,45	99,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 299,65	110 415,13	99,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 100,97	24 100,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 275,37	23 090,40	99,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 317,31	3 290,95	99,21
	75056		Spis powszechny i inne	22 826,00	17 326,00	75,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00	10 340,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	6 000,00	52,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 043,00	69 973,07	99,90
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 474,00	2 474,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 474,00	1 474,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	67 569,00	67 499,07	99,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 300,00	42 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 461,59	2 453,00	99,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244,74	243,52	99,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 712,00	15 662,00	99,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 150,67	6 140,55	99,84
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	109 479,05	109 442,99	99,97
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	109 479,05	109 442,99	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 083,95	1 083,95	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 395,10	108 359,04	99,97
852			Pomoc społeczna	952 540,87	929 907,48	97,62
	85203		Ośrodki wsparcia	713 407,20	713 407,20	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	880,00	880,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 029,58	375 029,58	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 453,69	23 453,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 113,33	64 113,33	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 753,89	5 753,89	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 279,35	15 279,35	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 492,47	79 492,47	100,00

	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	19 366,44	19 366,44	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	992,92	992,92	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 158,93	96 158,93	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 499,38	1 499,38	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	266,44	266,44	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 531,28	12 531,28	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 359,50	3 359,50	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	679,67	543,93	80,03
	3110	Świadczenia społeczne	666,35	533,27	80,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,32	10,66	80,03
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	64 294,00	57 424,36	89,32
	3110	Świadczenia społeczne	63 145,00	56 837,05	90,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 149,00	587,31	51,11
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	174 160,00	158 531,99	91,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 630,00	1 048,87	64,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 732,00	78 100,40	97,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 615,95	5 615,95	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 747,05	14 777,82	71,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 871,00	1 972,84	68,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 832,00	12 108,00	81,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	311,11	77,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	44 126,00	40 521,00	91,83
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	3 876,00	100,00
855		Rodzina	17 356 025,13	17 306 986,67	99,72
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 656 384,00	11 651 262,52	99,96
	3110	Świadczenia społeczne	11 556 607,00	11 553 061,50	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	63 852,41	98,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 168,00	6 167,11	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 893,00	13 638,00	98,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 711,74	95,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	39,85	39,85
	4300	Zakup usług pozostałych	9 715,00	9 690,91	99,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 191 071,13	5 170 302,37	99,60
	3110	Świadczenia społeczne	5 042 991,00	5 027 487,32	99,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	104 153,26	99,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 222,00	10 221,26	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00	19 484,82	91,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 503,00	1 116,94	74,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 248,13	1 076,79	33,15
	4300	Zakup usług pozostałych	1 508,00	1 507,98	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	331,87	82,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 899,00	4 899,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	23,13	23,13
	85503	Karta Dużej Rodziny	910,00	412,82	45,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	910,00	412,82	45,36

	85504	Wspieranie rodziny	425 530,00	403 596,31	94,85
	3110	Świadczenia społeczne	411 900,00	390 600,00	94,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 160,00	8 746,00	95,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 599,00	1 487,72	93,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225,00	214,28	95,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 154,00	2 056,31	95,46
	4300	Zakup usług pozostałych	492,00	492,00	100,00
	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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	82 130,00	81 412,65	99,13
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 130,00	81 412,65	99,13
Razem:			18 712 253,18	18 633 879,49	99,58

Sporządziła: Renata Protasewicz

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNA ZA 2020 ROK
WYKONANIE DOCHODÓW
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	31 000,00	30 900,00	99,7%
	70095		Pozostała działalność	31 000,00	30 900,00	99,7%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 000,00	30 900,00	99,7%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 000,00	7 000,00	100,0%
	71035		Cmentarze	7 000,00	7 000,00	100,0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	100,0%
			OGÓŁEM	38 000,00	37 900,00	99,7%

Sporządziła Renata Protasewicz

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta Sławno za 2020 rok

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNA ZA 2020 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	31 000,00	30 900,00	99,7%
	70095	Pozostała działalność	31 000,00	30 900,00	99,7%
		- wydatki bieżące	31 000,00	30 900,00	99,7%
		w tym :- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 000,00	30 900,00	99,7%
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	38 000,00	37 900,00	99,7%

Sporządziła Renata Protasewicz

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta Sławno za 2020 rok

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNA ZA 2020 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	70 500,00	70 500,00	100,0%
	75023		Urzędy miast	70 500,00	70 500,00	100,0%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	70 500,00	70 500,00	100,0%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000,00	20 000,00	100,0%
	92116		Biblioteki	20 000,00	20 000,00	100,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,0%
			OGÓŁEM	90 500,00	90 500,00	100,0%

Sporządziła Renata Protasewicz

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu miasta
Sławno za 2020 rok

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNA ZA 2020 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	70 500,00	70 500,00	100,0%
	75023	Urzędy miast	70 500,00	70 500,00	100,0%
		- wydatki bieżące	70 500,00	70 500,00	100,0%
		w tym:			
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>70 500,00</i>	<i>70 500,00</i>	<i>100,0%</i>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000,00	20 000,00	100,0%
	92116	Biblioteki	20 000,00	20 000,00	100,0%
		- wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	100,0%
		w tym :			
		- <i>dotacja podmiotowa</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,0%</i>
		RAZEM	90 500,00	90 500,00	100,0%

Sporządziła Renata Protasewicz

Załącznik Nr 9
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta Sławno za 2020 rok

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNA ZA 2020 ROK**

UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 693 626,62	1 689 820,11	99,8%
	80104	Przedszkola	1 641 000,00	1 638 655,36	99,9%
		Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	1 641 000,00	1 638 655,36	99,9%
	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	52 626,62	51 164,75	97,2%
		Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	52 626,62	51 164,75	97,2%
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: Stowarzyszenia RAZEM w Sławnie Polskiego Związku Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło w Sławnie Stowarzyszenia „Akson” w Sławnie	12 000,00	12 000,00	100,0%
				4 000,00	
				2 000,00	
				6 000,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	5 000,00	0,00	0,0%
	85295	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,0%
		Zadanie publiczne w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w sferze ochrony zdrowia	5 000,00	0,00	0,0%
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: Fundacji Rodzina	6 000,00	6 000,00	100,0%
				6 000,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 211 189,00	1 209 189,00	99,8%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	610 955,00	610 955,00	100,0%
		Dotacja podmiotowa dla Sławieńskiego Domu Kultury	610 955,00	610 955,00	100,0%
	92116	Biblioteki	588 234,00	588 234,00	100,0%
		Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sławnie	588 234,00	588 234,00	100,0%
	92195	Pozostała działalność	12 000,00	10 000,00	83,3%
		Zadanie publicznych z zakresu działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz dziedzictwa narodowego dla: OSP Orkiestry Dętej im. Ziemi Sławieńskiej	12 000,00	10 000,00	83,3%
				10 000,00	
926		KULTURA FIZYCZNA	125 000,00	122 000,00	97,6%

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	125 000,00	122 000,00	97,6%
		Zadanie publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla:	125 000,00	122 000,00	97,6%
		<i>Uczniowskiego Klubu Sportowego OSiR „Badminton”</i>		<i>10 000,00</i>	
		<i>Miejskiego Klubu Sportowego „Sława”</i>		<i>63 000,00</i>	
		<i>SKS Szkółka Piłkarska Żaki</i>		<i>8 000,00</i>	
		<i>Uczniowskiego Klub Sportowy Lider Sławno</i>		<i>20 000,00</i>	
		<i>Sławieńskiego Klubu Sportowego " Świąc"</i>		<i>14 000,00</i>	
		<i>Stowarzyszenia GRACJA</i>		<i>3 000,00</i>	
		<i>Stowarzyszenia promocji tańca "Finezja"</i>		<i>3 000,00</i>	
		<i>Uczniowskiego Klubu Sportowego GROM</i>		<i>1 000,00</i>	
		OGÓŁEM	3 052 815,62	3 039 009,11	99,5%

Sporządziła Renata Protasewicz

Załącznik Nr 10
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta Sławno za 2020 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 2020 rok	Wykonanie za rok 2020	% wykonania 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	126 000,00	-	0,0	30 000,00	1,4
	60016	Drogi publiczne gminne	X	2 156 000,00	126 000,00	-	0,0	30 000,00	1,4
		"Przebudowa ulicy Kosynierów i Ogrodowej w Sławnie wraz z budową kanalizacji deszczowej- Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa bezpieczeństwa pieszych	2019-2021	2 156 000,00	126 000,00	-	0,0	30 000,00	1,4
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	X	4 069 456,39	4 032 956,39	4 032 956,39	100,0	4 069 456,39	100,0
	80101	Szkoła Podstawowa	X	4 069 456,39	4 032 956,39	4 032 956,39	100,0	4 069 456,39	100,0
		<i>Przystosowanie , przebudowa budynków na potrzeby szkoły podstawowej z zagospodarowaniem terenu przy Placu Sportowym nr 1 w Sławnie- Przystosowanie obiektów do funkcji szkoły podstawowej</i>	2019-2020	4 069 456,39	4 032 956,39	4 032 956,39	100,0	4 069 456,39	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	x	367 000,00	68 400,00	68 400,00	100,0	230 200,00	62,7
	90095	Pozostała działalność	x	367 000,00	68 400,00	68 400,00	100,0	230 200,00	62,7
		<i>Umowa sprzedaży udziałów MPGKiM- 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	230 200,00	62,7
		OGÓLEM	x	6 592 456,39	4 227 356,39	4 101 356,39	97,0	4 329 656,39	65,7

Sporządziła Renata Protasewicz

Załącznik Nr 10 a
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta Sławno za 2020 rok

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
dokonane w trakcie roku budżetowego 2020**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg budżetu uchwalonego	Zmiany w planie wydatków				Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie za rok 2020	% wykon 7:6
					Zarządzenie B.M. Nr 89/2020 z dnia 20.04.2020	Zarządzenie B.M. Nr 112/2020 z 29.05.2020	Zarządzenie B.M. Nr 280/2020 z 23.10.2020	Zarządzenie B.M. Nr 288/2020 z 04.11.2020			
1	2		3	5					6	7	8
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	69 851,60	74 694,80	0,00	0,00	144 546,40	144 546,40	100,0
	80101		Szkoły Podstawowe	0,00	69 851,60	74 694,80	0,00	0,00	144 546,40	144 546,40	100,0
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	59 115,41	73 852,80	10 736,19	0,00	143 704,40	143 704,40	100,0
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 736,19	0,00	-10 736,19	0,00	0,00	0,00	0,0
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	842,00	0,00	0,00	842,00	842,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	154 038,96	154 038,96	154 038,96	100,0
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	154 038,96	154 038,96	154 038,96	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	28 933,12	28 933,12	28 933,12	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	5 105,84	5 105,84	5 105,84	100,0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	100,0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0
			OGÓŁEM	0,00	69 851,60	74 694,80	0,00	154 038,96	298 585,36	298 585,36	100,00