

Zarządzenie Nr 29/2016
Wójta Gminy Sławno
z dnia 29 marca 2016 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sławno za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885,938,1646, z 2014 r. poz. 379,911,1146,1626,1877, z 2015 r. poz. 238,532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1269, 1358, 1513, z 2016 roku poz. 195), zarządza, co następuje:

§ 1 Przedstawia się Radzie Gminy Sławno:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Sławno za 2015 rok, zgodnie z załącznikami 1 – 9.
- 2) informację o stanie mienia Gminy Sławno załącznik Nr 10

§ 2 Przedstawia się sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1, Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt
Ryszard Stachowiak

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SŁAWNO ZA 2015 r.
WYKONANIE DOCHODÓW

ŁĄCZNIE ZADANIA WŁASNE, ZADANIA ZLECONE
I ZADANIA WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEŃ

Dz.	rozd.	par	Nazwa	Dochody ogółem		% wyk. 6:5	Dochody bieżące		% wykon. 9:8	Dochody majątkowe		% wyk. 12:11
				plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	851 334,72	846 651,69	99,4	717 315,72	712 632,69	99,3	134 019,00	134 019,00	0,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	134 019,00	134 019,00	0,0	0,00	0,00	-	134 019,00	134 019,00	0,0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	134 019,00	134 019,00	0,0	0,00	0,00	-	134 019,00	134 019,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	717 315,72	712 632,69	99,3	717 315,72	712 632,69	99,3	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	717 315,72	712 632,69	99,3	717 315,72	712 632,69	99,3	0,00	0,00	-
020			LEŚNICTWO	19 000,00	21 992,27	115,7	19 000,00	21 992,27	0,0	0,00	0,00	-
	02095		Pozostała działalność	19 000,00	21 992,27	115,7	19 000,00	21 992,27	0,0	0,00	0,00	-

			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 000,00	21 992,27	115,7	19 000,00	21 992,27	115,7	0,00	0,00	-
600		0750	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	598 206,23	598 206,23	100,0	0,00	0,00	-	598 206,23	598 206,23	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	598 206,23	598 206,23	100,0	0,00	0,00	-	598 206,23	598 206,23	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	598 206,23	598 206,23	100,0	0,00	0,00	-	598 206,23	598 206,23	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	413 119,00	395 142,24	95,6	249 900,00	232 668,10	93,1	163 219,00	162 474,14	99,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	413 119,00	395 142,24	95,6	249 900,00	232 668,10	93,1	163 219,00	162 474,14	99,5
		0470	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 900,00	6 668,89	94,2	18 900,00	6 668,89	35,3	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 577,97	103,9	15 000,00	15 577,97	103,9	-	-	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	214 000,00	208 266,83	97,3	214 000,00	208 266,83	97,3	-	-	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowanie wieczystego nieruchomości	21 000,00	20 254,90	96,5	0,00	0,00	-	21 000,00	20 254,90	96,5
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 900,00	1 900,00	100,0	0,00	0,00	-	1 900,00	1 900,00	100,0

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 640,49	82,0	2 000,00	1 640,49	82,0	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	513,92	-	0,00	513,92	-	-	-	-
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	140 319,00	140 319,24	100,0	0,00	0,00	-	140 319,00	140 319,24	100,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 348,00	15 148,00	98,7	15 348,00	15 148,00	98,7	0,00	0,00	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 148,00	3 148,00	100,0	3 148,00	3 148,00	100,0	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 148,00	3 148,00	100,0	3 148,00	3 148,00	100,0	0,00	0,00	-
	71095	Pozostała działalność	12 200,00	12 000,00	98,4	12 200,00	12 000,00	98,4	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	12 200,00	12 000,00	98,4	12 200,00	12 000,00	98,4	0,00	0,00	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 180 837,00	1 163 347,47	98,5	1 180 837,00	1 163 347,47	98,5	0,00	0,00	0,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	63 453,00	63 468,50	100,0	63 453,00	63 468,50	100,0	0,00	0,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63 453,00	63 453,00	100,0	63 453,00	63 453,00	100,0	0,00	0,00	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15,50	-	0,00	15,50	-	0,00	0,00	-
75023		Urzędy miast	18 000,00	50 394,05	280,0	18 000,00	50 394,05	280,0	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	9 558,70	119,5	8 000,00	9 558,70	119,5	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	40 835,35	408,4	10 000,00	40 835,35	408,4	0,00	0,00	-
75075		Promocja gminy	21 240,00	21 240,00	100,0	21 240,00	21 240,00	100,0	-	-	-

	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 240,00	21 240,00	100,0	21 240,00	21 240,00	100,0	-	-	-
75095		Pozostała działalność	1 078 144,00	1 028 244,92	95,4	1 078 144,00	1 028 244,92	95,4	0,00	0,00	-
	0960	Otrzymaone spradki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 050 000,00	1 000 200,00	95,3	1 050 000,00	1 000 200,00	95,3	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,0	100,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-
	6660	Wpływy zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	28 044,00	28 044,92	100,0	28 044,00	28 044,92	100,0	0,00	0,00	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	67 132,00	67 132,00	100,00	67 132,00	67 132,00	100,00	0,00	0,00	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 493,00	1 493,00	100,00	1 493,00	1 493,00	100,00	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 493,00	1 493,00	100,0	1 493,00	1 493,00	100,0	0,00	0,00	-
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32 916,00	32 916,00	100,0	32 916,00	32 916,00	100,0	0,00	0,00	-

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 916,00	32 916,00	100,0	32 916,00	32 916,00	100,0	0,00	0,00	-
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 281,00	18 281,00	100,0	18 281,00	18 281,00	100,0	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 281,00	18 281,00	100,0	18 281,00	18 281,00	100,0	0,00	0,00	-
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 442,00	14 442,00	100,0	14 442,00	14 442,00	100,0	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 442,00	14 442,00	100,0	14 442,00	14 442,00	100,0	0,00	0,00	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	638 300,22	637 374,12	99,9	55 049,00	55 049,08	100,0	583 251,22	582 325,04	99,8
	75412		Ochotnicze straże pożarne	638 300,22	637 374,12	99,9	55 049,00	55 049,08	100,0	583 251,22	582 325,04	99,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 049,00	55 049,08	100,0	55 049,00	55 049,08	100,0	0,00	0,00	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	83 196,22	83 196,12	100,0	-	-	-	83 196,22	83 196,12	100,0

			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	499 073,92	99,8	-	-	-	500 000,00	499 073,92	99,8
		6297										
			Wpływy zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	55,00	55,00	100,0	-	-	-	55,00	55,00	100,0
		6660										
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 725 614,00	8 896 564,10	102,0	8 725 614,00	8 896 564,10	102,0	0,00	0,00	-
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 485 188,00	3 612 558,07	103,7	3 485 188,00	3 612 558,07	103,7	0,00	0,00	-
		75615										
		0310	Podatek od nieruchomości	2 544 188,00	2 677 728,11	105,2	2 544 188,00	2 677 728,11	105,2	0,00	0,00	-
		0320	Podatek rolny	610 000,00	576 660,92	94,5	610 000,00	576 660,92	94,5	0,00	0,00	-
		0330	Podatek leśny	309 000,00	336 271,00	108,8	309 000,00	336 271,00	108,8	0,00	0,00	-
		0340	Podatek od środków transportowych	18 900,00	18 812,50	99,5	18 900,00	18 812,50	99,5	0,00	0,00	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	800,00	798,00	99,8	800,00	798,00	99,8	0,00	0,00	-

	0910	Odsetki od nieterminowych wplat z tytulu podatkow i oplac	2 300,00	2 287,54	99,5	2 300,00	2 287,54	99,5	0,00	0,00	-
75616		Wplywy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadkow i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatkow i oplac lokalnych od osob fizycznych	2 165 377,00	2 192 722,86	101,3	2 165 377,00	2 192 722,86	101,3	0,00	0,00	-
	0310	Podatek od nieruchomosci	835 877,00	1 001 177,72	119,8	835 877,00	1 001 177,72	119,8	0,00	0,00	-
	0320	Podatek rolny	1 087 000,00	949 361,47	87,3	1 087 000,00	949 361,47	87,3	0,00	0,00	-
	0330	Podatek leśny	6 000,00	6 939,53	115,7	6 000,00	6 939,53	115,7	0,00	0,00	-
	0340	Podatek od srodkow transportowych	55 500,00	57 087,18	102,9	55 500,00	57 087,18	102,9	0,00	0,00	-
	0360	Podatek od spadkow i darowizn	30 000,00	26 060,87	86,9	30 000,00	26 060,87	86,9	0,00	0,00	-
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	133 000,00	132 505,22	99,6	133 000,00	132 505,22	99,6	0,00	0,00	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wplat z tytulu podatkow i oplac	18 000,00	19 590,87	108,8	18 000,00	19 590,87	108,8	0,00	0,00	-
75618		Wplywy z innych oplac stanowiacych dochody jednostek samorzadu terytorialnego na podstawie ustaw	186 600,00	193 450,34	103,7	186 600,00	193 450,34	103,7	0,00	0,00	-
	0410	Wplywy z oplaty skarbowej	12 500,00	13 606,50	108,9	12 500,00	13 606,50	108,9	0,00	0,00	-
	0460	Wplywy z oplaty eksploatacyjnej	4 000,00	3 812,00	95,3	4 000,00	3 812,00	95,3	0,00	0,00	-
	0480	Wplywy z oplac za zezwolenia na sprzedaz alkoholu	105 000,00	114 133,62	108,7	105 000,00	114 133,62	108,7	0,00	0,00	-
	0490	Wplywy z innych lokalnych oplac pobieranych przez jednostki samorzadu terytorialnego na podstawie odrębnnych ustaw	65 000,00	61 694,12	94,9	65 000,00	61 694,12	94,9	0,00	0,00	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wplat z tytulu podatkow i oplac	100,00	204,10	204,1	100,00	204,10	204,1	0,00	0,00	-

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 888 449,00	2 897 832,83	100,3	2 888 449,00	2 897 832,83	100,3	0,00	0,00	-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 798 449,00	2 822 757,00	100,9	2 798 449,00	2 822 757,00	100,9	0,00	0,00	-
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	90 000,00	75 075,83	83,4	90 000,00	75 075,83	83,4	0,00	0,00	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 136 365,00	11 136 674,12	100,0	11 136 365,00	11 136 674,12	100,0	0,00	0,00	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	6 628 714,00	6 628 714,00	100,0	6 628 714,00	6 628 714,00	100,0	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 628 714,00	6 628 714,00	100,0	6 628 714,00	6 628 714,00	100,0	0,00	0,00	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 499 651,00	4 499 651,00	100,0	4 499 651,00	4 499 651,00	100,0	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 499 651,00	4 499 651,00	100,0	4 499 651,00	4 499 651,00	100,0	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	8 309,12	103,9	8 000,00	8 309,12	103,9	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	8 309,12	103,9	8 000,00	8 309,12	103,9	-	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	314 539,61	313 907,92	99,8	314 539,61	313 907,92	99,8	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	37 772,96	37 291,06	98,7	37 772,96	37 291,06	98,7	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	29,91	-	-	29,91	-	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	964,00	107,1	900,00	964,00	107,1	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 372,96	29 797,15	98,1	30 372,96	29 797,15	98,1	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 500,00	6 500,00	100,0	6 500,00	6 500,00	-	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 000,00	70 000,00	100,0	70 000,00	70 000,00	100,0	0,00	0,00	-

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70 000,00	70 000,00	100,0	70 000,00	70 000,00	100,0	0,00	0,00	-
80104			Przedszkola	182 124,00	182 169,84	100,0	182 124,00	182 169,84	100,0			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	13,84	-	0,00	13,84	-	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	102,00	145,7	70,00	102,00	145,7	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	182 054,00	182 054,00	100,0	182 054,00	182 054,00	100,0	0,00	0,00	-
80110			Gimnazja	20 923,71	20 967,61	100,2	20 923,71	20 967,61	100,2	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,09	-	0,00	10,09	-	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	445,36	111,3	400,00	445,36	111,3	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 523,71	20 512,16	99,9	20 523,71	20 512,16	99,9	0,00	0,00	-
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	99,00	98,70	99,7	99,00	98,70	99,7	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	21,00	20,70	98,6	21,00	20,70	98,6	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78,00	78,00	100,0	78,00	78,00	100,0	0,00	0,00	-
80150			Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach. Liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 319,94	1 080,71	81,9	1 319,94	1 080,71	81,9	0,00	0,00	

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 319,94	1 080,71	81,9	1 319,94	1 080,71	81,9	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	2 300,00	2 300,00	100,0	2 300,00	2 300,00	-	0,00	0,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 300,00	2 300,00	100,0	2 300,00	2 300,00	100,0	0,00	0,00	-
852			POMOC SPOŁĘCZNA	4 169 909,36	4 128 635,30	99,0	4 169 909,36	4 128 635,30	99,0	0,00	0,00	-
	85206		Wspieranie rodziny	22 500,00	22 500,00	100,0	22 500,00	22 500,00	100,0	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 500,00	22 500,00	100,0	22 500,00	22 500,00	100,0	0,00	0,00	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 224 000,00	3 222 466,69	100,0	3 224 000,00	3 222 466,69	100,0	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 194 000,00	3 194 000,00	100,0	3 194 000,00	3 194 000,00	100,0	0,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	28 466,69	94,9	30 000,00	28 466,69	94,9	0,00	0,00	-

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 607,00	38 163,49	96,4	39 607,00	38 163,49	96,4	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 771,00	18 694,80	94,6	19 771,00	18 694,80	94,6	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 836,00	19 468,69	98,1	19 836,00	19 468,69	98,1	0,00	0,00	-
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne	272 229,00	243 889,00	89,6	272 229,00	243 889,00	89,6	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	272 229,00	243 889,00	89,6	272 229,00	243 889,00	89,6	0,00	0,00	-
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 753,36	1 259,49	71,8	1 753,36	1 259,49	71,8	0,00	0,00	-
	2010	z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	1 753,36	1 259,49	71,8	1 753,36	1 259,49	71,8	0,00	0,00	-
85216		Zasiłki stałe	252 864,00	244 994,46	96,9	252 864,00	244 994,46	96,9	0,00	0,00	-

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	252 864,00	244 994,46	96,9	252 864,00	244 994,46	96,9	0,00	0,00	-
85219			Ośrodki pomocy społecznej	150 448,00	150 557,16	100,1	150 448,00	150 557,16	100,1	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	575,20	115,0	500,00	575,20	115,0	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	94,46	188,9	50,00	94,46	188,9	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	189,75	94,9	200,00	189,75	94,9	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 156,00	7 155,75	100,0	7 156,00	7 155,75	100,0	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	142 542,00	142 542,00	100,0	142 542,00	142 542,00	100,0	0,00	0,00	-
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 551,00	16 455,01	93,8	17 551,00	16 455,01	93,8	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 451,00	16 361,99	93,8	17 451,00	16 361,99	93,8	0,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	93,02	93,0	100,00	93,02	93,0	0,00	0,00	-
85295			Pozostała działalność	188 957,00	188 350,00	99,7	188 957,00	188 350,00	99,7	0,00	0,00	-

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 009,00	402,00	39,8	1 009,00	402,00	39,8	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	187 948,00	187 948,00	100,0	187 948,00	187 948,00	100,0	0,00	0,00	-
853			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	523 926,98	490 102,49	93,5	523 926,98	490 102,49	93,5	0,00	0,00	-
	85395		Pozostała działalność	523 926,98	490 102,49	93,5	523 926,98	490 102,49	93,5	0,00	0,00	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na finansowanie wspólnej polityki rolnej	523 926,98	490 102,49	93,5	523 926,98	490 102,49	93,5	0,00	0,00	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	261 271,00	232 966,00	89,2	261 271,00	232 966,00	89,2	0,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	261 271,00	232 966,00	89,2	261 271,00	232 966,00	89,2	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	252 766,00	226 796,00	89,7	252 766,00	226 796,00	89,7	0,00	0,00	-
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane w całości przez budżet państwa	8 505,00	6 170,00	72,5	8 505,00	6 170,00	72,5	0,00	0,00	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 038 870,18	3 664 799,68	90,7	1 437 572,18	1 081 008,68	75,2	2 601 298,00	2 583 791,00	99,3

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 811 823,00	1 819 396,41	100,4	28 200,00	35 773,41	-	1 783 623,00	1 783 623,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 200,00	35 773,41	126,9	28 200,00	35 773,41	126,9			
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 783 623,00	1 783 623,00	100,0	0,00	0,00	-	1 783 623,00	1 783 623,00	100,0
90002		Gospodarka odpadami	648 435,00	595 560,23	91,8	648 435,00	595 560,23	91,8	0,00	0,00	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	629 210,00	576 368,17	91,6	629 210,00	576 368,17	91,6	0,00	0,00	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	67,06	67,1	100,00	67,06	67,1	0,00	0,00	-
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na finansowanie wspólnej polityki rolnej	19 125,00	19 125,00	100,0	19 125,00	19 125,00	67,1	0,00	0,00	-
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	889 249,00	871 652,81	98,0	102 000,00	101 910,81	99,9	787 249,00	769 742,00	97,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	102 000,00	101 910,81	99,9	102 000,00	101 910,81	99,9	0,00	0,00	-
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	787 249,00	769 742,00	97,8	0,00	0,00	-	787 249,00	769 742,00	97,8
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 426,00	30 426,00	100,0	0,00	0,00	-	30 426,00	30 426,00	100,0

	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 426,00	30 426,00	100,0	0,00	0,00	-	30 426,00	30 426,00	100,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	570 000,00	270 683,62	47,5	570 000,00	270 683,62	47,5	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	570 000,00	270 683,62	47,5	570 000,00	270 683,62	47,5	0,00	0,00	-
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	999,21	99,9	1 000,00	999,21	99,9	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	999,21	99,9	1 000,00	999,21	99,9	0,00	0,00	-
90095		Pozostała działalność	87 937,18	76 081,40	86,5	87 937,18	76 081,40	86,5	0,00	0,00	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	9,09	90,9	10,00	9,09	90,9	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	53 145,12	81,8	65 000,00	53 145,12	81,8	0,00	0,00	-
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22 927,18	22 927,19	100,0	22 927,18	22 927,19	100,0	0,00	0,00	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	376 914,00	377 426,80	100,1	25 400,00	25 912,80	102,0	351 514,00	351 514,00	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	185 400,00	185 912,80	100,3	25 400,00	25 912,80	102,0	160 000,00	160 000,00	-
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	300,00	300,00	100,0	300,00	300,00	100,0	-	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 592,90	102,4	25 000,00	25 592,90	102,4	-	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	19,90	19,9	100,00	19,90	19,9	-	-	-

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	160 000,00	160 000,00	100,0	0,00	0,00	-	160 000,00	160 000,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	191 514,00	191 514,00	100,0	0,00	0,00	-	191 514,00	191 514,00	100,0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	191 514,00	191 514,00	100,0	0,00	0,00	-	191 514,00	191 514,00	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	165 032,00	165 032,00	100,0	0,00	0,00	-	165 032,00	165 032,00	100,0
	92695		Pozostała działalność	165 032,00	165 032,00	100,0	0,00	0,00	-	165 032,00	165 032,00	100,0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	165 032,00	165 032,00	100,0	0,00	0,00	-	165 032,00	165 032,00	100,0
			OGÓLEM	33 495 719,30	33 151 102,43	99,0	28 899 179,85	28 573 741,02	98,9	4 596 539,45	4 577 361,41	99,6

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SŁAWNO ZA 2015 R.
WYKONANIE WYDATKÓW
ŁĄCZNIE ZADANIA WŁASNE, ZADANIA ZLECONE
I ZADANIA WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEŃ

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon. 5:4
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	823 115,72	795 303,52	96,6
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	65 700,00	45 063,18	68,6
		- wydatki bieżące	40 700,00	40 635,51	99,8
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 700,00	40 635,51	99,8
		- wydatki majątkowe	25 000,00	4 427,67	17,7
	01030	Izby rolnicze	40 100,00	37 607,65	93,8
		- wydatki bieżące	40 100,00	37 607,65	93,8
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 100,00	37 607,65	93,8
	01095	Pozostała działalność	717 315,72	712 632,69	99,3
		-wydatki bieżące	717 315,72	712 632,69	99,3
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 890,15	7 890,15	100,0
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	709 425,57	704 742,54	99,3
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 586 656,00	2 480 919,16	95,9
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	1 400,00	1 357,60	97,0
		- wydatki bieżące	1 400,00	1 357,60	97,0
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 400,00	1 357,60	97,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 000,00	1 704,20	85,2
		- wydatki bieżące	2 000,00	1 704,20	85,2
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	1 704,20	85,2
	60014	Drogi publiczne powiatowe	303 800,00	303 383,80	99,9
		- wydatki bieżące	3 800,00	3 383,80	89,0

		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 800,00	3 383,80	89,0
		- wydatki majątkowe	300 000,00	300 000,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	2 244 456,00	2 164 832,24	96,5
		- wydatki bieżące	650 000,00	570 376,24	87,8
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	650 000,00	570 376,24	87,8
		- wydatki majątkowe	1 594 456,00	1 594 456,00	100,0
	60095	Pozostała działalność	35 000,00	9 641,32	27,5
		w tym :			
		- wydatki bieżące	35 000,00	9 641,32	27,5
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00	9 641,32	27,5
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 485 760,00	1 267 561,32	85,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 485 760,00	1 267 561,32	85,3
		- wydatki bieżące	476 960,00	466 314,09	97,8
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 551,00	1 551,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	475 409,00	464 763,09	97,8
		- wydatki majątkowe	1 008 800,00	801 247,23	79,4
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	165 000,00	139 636,08	84,6
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	62 000,00	49 574,18	80,0
		- wydatki bieżące	62 000,00	49 574,18	80,0
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	3 020,00	60,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 000,00	46 554,18	81,7
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	68 000,00	60 701,08	89,3
		- wydatki bieżące	68 000,00	60 701,08	89,3
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 000,00	60 701,08	89,3
	71095	Pozostała działalność	35 000,00	29 360,82	83,9
		- wydatki bieżące	35 000,00	29 360,82	83,9
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 400,00	8 368,50	99,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 600,00	20 992,32	78,9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 683 319,63	3 584 984,55	97,3
	75011	Urzędy Wojewódzkie	63 453,00	63 453,00	100,0

		- wydatki bieżące	63 453,00	63 453,00	100,0
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 453,00	63 453,00	100,0
75022		Rady miast	138 100,00	137 406,47	99,5
		- wydatki bieżące	138 100,00	137 406,47	99,5
		w tym :			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 600,00	124 562,50	100,0
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 500,00	12 843,97	95,1
75023		Urzędy miast	2 970 266,63	2 901 256,31	97,7
		- wydatki bieżące	2 953 066,63	2 888 525,28	97,8
		w tym:			
		- dotacje	57 600,00	57 600,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 232 292,33	2 231 556,54	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	4 692,09	62,6
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	655 674,30	594 676,65	90,7
		- wydatki majątkowe	17 200,00	12 731,03	74,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	108 000,00	97 453,39	90,2
		- wydatki bieżące	108 000,00	97 453,39	90,2
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00	13 751,58	98,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 000,00	83 701,81	89,0
75095		Pozostała działalność	403 500,00	385 415,38	95,5
		- wydatki bieżące	403 500,00	385 415,38	95,5
		w tym :			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 600,00	71 781,31	96,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 900,00	62 333,18	99,1
		- dotacje	130 000,00	128 672,53	99,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	136 000,00	122 628,36	90,2
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTA	67 132,00	67 132,00	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 493,00	1 493,00	100,0
		- wydatki bieżące	1 493,00	1 493,00	100,0
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 493,00	1 493,00	100,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32 916,00	32 916,00	100,0

		- wydatki bieżące	32 916,00	32 916,00	100,0
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 318,63	5 318,63	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 280,00	18 280,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 317,37	9 317,37	100,0
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 281,00	18 281,00	100,0
		- wydatki bieżące	18 281,00	18 281,00	100,0
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 142,00	4 142,00	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 260,00	8 260,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 879,00	5 879,00	100,0
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 442,00	14 442,00	100,0
		- wydatki bieżące	14 442,00	14 442,00	100,0
		w tym :	14 442,00	14 442,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 668,75	3 668,75	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 300,00	6 300,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 473,25	4 473,25	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	1 284 185,00	1 262 175,26	98,3
	75405	Komendy Powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,0
		w tym:			
		- wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 272 685,00	1 250 992,54	98,3
		- wydatki bieżące	252 000,00	230 315,73	91,4
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 400,00	81 146,00	96,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	167 600,00	149 169,73	89,0
		- wydatki majątkowe	1 020 685,00	1 020 676,81	100,0
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 182,72	78,8
		- wydatki bieżące	1 500,00	1 182,72	78,8
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 182,72	78,8
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	201 000,00	198 360,84	98,7
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	201 000,00	198 360,84	98,7
		- wydatki bieżące			

		w tym :			
		- wydatki na obsługę długu	201 000,00	198 360,84	98,7
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	224 000,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	224 000,00	0,00	0,0
		- wydatki bieżące	224 000,00	0,00	0,0
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	224 000,00	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 115 718,90	9 326 057,04	92,2
	80101	Szkoły podstawowe	5 225 395,58	5 069 240,99	97,0
		- wydatki bieżące	5 165 395,58	5 013 511,26	97,1
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 228 098,00	4 165 594,01	98,5
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	209 623,00	204 324,99	97,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	727 674,58	643 592,26	88,4
		- wydatki majątkowe	60 000,00	55 729,73	92,9
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	139 000,00	121 629,37	87,5
		- wydatki bieżące	124 000,00	106 629,37	86,0
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 378,00	84 819,50	91,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 968,02	99,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 622,00	15 841,85	61,8
		- wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	100,0
	80104	Przedszkola	710 931,15	567 554,02	79,8
		- wydatki bieżące	688 831,15	546 208,07	79,3
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 272,00	20 764,98	13,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 818,00	2 878,53	75,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	535 741,15	522 564,56	97,5
		- wydatki majątkowe	22 100,00	21 345,95	96,6
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	196 169,00	190 542,44	97,1
		- wydatki bieżące	196 169,00	190 542,44	97,1
		w tym :			
		- dotacje	174 000,00	168 960,00	97,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 169,00	21 582,44	97,4
	80110	Gimnazja	2 280 223,71	1 942 293,70	85,2
		-wydatki bieżące	2 280 223,71	1 942 293,70	85,2
		w tym :			

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 880 305,00	1 589 066,02	84,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 050,00	85 027,09	94,4
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	309 868,71	268 200,59	86,6
80113	Dowożenie uczniów do szkół	465 512,38	441 729,88	94,9
	- wydatki bieżące	465 512,38	441 729,88	94,9
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 882,40	57 524,40	97,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	166,50	166,50	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	406 463,48	384 038,98	94,5
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	374 197,14	374 197,14	100,0
	- wydatki bieżące	374 197,14	374 197,14	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 022,97	323 022,97	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	350,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 824,17	50 824,17	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 300,00	29 306,50	76,5
	- wydatki bieżące	38 300,00	29 306,50	76,5
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 300,00	29 306,50	76,5
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	130 455,00	115 573,48	88,6
	- wydatki bieżące	130 455,00	115 573,48	88,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 325,00	91 781,29	96,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 182,00	3 111,99	97,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 948,00	20 680,20	64,7
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	351 234,94	328 621,18	93,6
	- wydatki bieżące	351 234,94	328 621,18	93,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 488,00	219 801,39	96,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 727,00	11 280,13	96,2
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 019,94	97 539,66	87,1
80195	Pozostała działalność	204 300,00	145 368,34	71,2

		- wydatki bieżące	15 300,00	14 399,38	94,1
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 300,00	12 399,38	93,2
		- wydatki majątkowe	189 000,00	130 968,96	69,3
851		OCHRONA ZDROWIA	131 402,00	95 877,82	73,0
	85111	Szpital ogólny	10 000,00	0,00	0,0
		w tym :			
		- wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	0,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	2 700,00	18,0
		- wydatki bieżące	15 000,00	2 700,00	18,0
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	2 700,00	18,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 402,00	93 177,82	89,2
		- wydatki bieżące	104 402,00	93 177,82	89,2
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 500,00	38 562,55	86,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 902,00	54 615,27	91,2
	85195	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,0
		- wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,0
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	0,00	0,0
852		POMOC SPOŁECZNA	5 457 045,36	5 330 789,23	97,7
	85202	Domy pomocy społecznej	113 400,00	113 359,88	100,0
		- wydatki bieżące	113 400,00	113 359,88	100,0
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 400,00	113 359,88	100,0
	85206	Wspieranie rodziny	66 113,66	44 380,99	67,1
		- wydatki bieżące	66 113,66	44 380,99	67,1
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 646,09	40 757,08	66,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 467,57	3 623,91	81,1
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 194 000,00	3 194 000,00	100,0
		- wydatki bieżące	3 194 000,00	3 194 000,00	100,0
		w tym :			

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 710,99	85 710,99	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 104 680,19	3 104 680,19	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 608,82	3 608,82	100,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 607,00	38 163,49	96,4
	- wydatki bieżące	39 607,00	38 163,49	96,4
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 607,00	38 163,49	96,4
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	412 899,81	340 383,67	82,4
	- wydatki bieżące	412 899,81	340 383,67	82,4
	w tym :			
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	368 956,00	296 439,87	80,3
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 943,81	43 943,80	100,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	68 353,36	67 032,67	98,1
	- wydatki bieżące	68 353,36	67 032,67	98,1
	w tym :			
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 318,98	67 007,97	98,1
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34,38	24,70	71,8
85216	Zasiłki stałe	252 864,00	244 994,46	96,9
	- wydatki bieżące	252 864,00	244 994,46	96,9
	w tym :			
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	252 864,00	244 994,46	96,9
85219	Ośrodki pomocy społecznej	984 731,53	979 618,65	99,5
	- wydatki bieżące	984 731,53	979 618,65	99,5
	w tym :			
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 050,00	7 050,00	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	814 533,34	814 264,16	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	163 148,19	158 304,49	97,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 451,00	16 361,99	93,8
	- wydatki bieżące	17 451,00	16 361,99	93,8
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 451,00	16 361,99	93,8

	85295	Pozostała działalność	307 625,00	292 493,43	95,1
		- wydatki bieżące	307 625,00	292 493,43	95,1
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 131,00	523,55	46,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	306 494,00	291 969,88	95,3
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	733 027,08	707 369,62	96,5
	85395	Pozostała działalność	733 027,08	707 369,62	96,5
		- wydatki bieżące	733 027,08	707 369,62	96,5
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	467 864,77	466 887,24	99,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 470,20	16 470,20	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	248 692,11	224 012,18	90,1
		w tym : wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań Gminy	733 027,08	707 369,62	96,5
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	491 721,00	457 041,03	92,9
	85401	Świetlice szkolne	136 950,00	130 576,03	95,3
		- wydatki bieżące	136 950,00	130 576,03	95,3
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 208,00	118 616,08	95,5
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	6 718,54	89,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 242,00	5 241,41	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	354 771,00	326 465,00	92,0
		- wydatki bieżące	354 771,00	326 465,00	92,0
		w tym :			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	354 771,00	326 465,00	92,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 568 557,62	3 450 030,81	96,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	991 266,00	926 915,68	93,5
		- wydatki majątkowe	991 266,00	926 915,68	93,5
	90002	Gospodarka odpadami	660 575,00	659 271,33	99,8
		- wydatki bieżące	660 575,00	659 271,33	99,8
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 554,00	49 554,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	611 021,00	609 717,33	99,8

		<i>w tym :</i> <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań Gminy</i>	31 365,00	31 365,00	100,0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	984 087,43	965 442,93	98,1
		<i>w tym :</i>			
		- wydatki majątkowe	984 087,43	965 442,93	98,1
		<i>w tym :</i> <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań Gminy</i>	975 845,43	957 200,93	98,1
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	502 302,00	498 150,47	99,2
		- wydatki bieżące	502 302,00	498 150,47	99,2
		<i>w tym :</i>			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	452 400,00	448 250,35	99,1
		- wydatki majątkowe	49 902,00	49 900,12	100,0
		<i>w tym :</i> <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań Gminy</i>	49 902,00	49 900,12	100,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	22 058,10	55,1
		- wydatki bieżące	40 000,00	22 058,10	55,1
		<i>w tym :</i>			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	22 058,10	55,1
90095		Pozostała działalność	390 327,19	378 192,30	96,9
		- wydatki bieżące	390 327,19	378 192,30	96,9
		<i>w tym :</i>			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 883,68	98,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 170,00	202 889,17	99,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	177 157,19	165 419,45	93,4
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	836 800,00	783 736,26	93,7
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	409 700,00	367 664,98	89,7
		- wydatki bieżące	389 700,00	350 240,33	89,9
		<i>w tym :</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 297,00	89 077,65	95,5

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	296 403,00	261 162,68	88,1
		- wydatki majątkowe	20 000,00	17 424,65	87,1
92116		Biblioteki	184 000,00	183 994,70	100,0
		- wydatki bieżące	184 000,00	183 994,70	100,0
		w tym :			
		- dotacje	184 000,00	183 994,70	100,0
92195		Pozostała działalność	243 100,00	232 076,58	95,5
		- wydatki bieżące	243 100,00	232 076,58	95,5
		w tym :			
		- dotacje	205 000,00	195 000,00	95,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 100,00	37 076,58	97,3
926		KULTURA FIZYCZNA	207 300,00	159 344,92	76,9
92601		Obiekty sportowe	73 000,00	31 724,03	43,5
		w tym :			
		- wydatki majątkowe	73 000,00	31 724,03	43,5
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	62 300,00	61 800,00	99,2
		w tym :			
		- dotacje	54 000,00	54 000,00	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 300,00	7 800,00	94,0
92695		Pozostała działalność	72 000,00	65 820,89	91,4
		- wydatki bieżące	72 000,00	65 820,89	91,4
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 500,00	17 803,96	75,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 500,00	48 016,93	99,0
		RAZEM	32 061 740,31	30 106 319,46	93,9

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Sławno
za 2015 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	<i>w złotych</i>	<i>w złotych</i>
			Plan 2015 r.	Wykonanie 2015 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			1 260 900,00	1 341 014,72
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	40 000,00	80 100,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 220 900,00	1 260 914,72
Rozchody ogółem:			2 694 879,00	2 692 979,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	869 256,00	869 256,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 783 623,00	1 783 623,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	42 000,00	40 100,00
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 29/2016
Wójta Gminy Sławno
z dnia 29 marca 2016 r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SŁAWNO ZA 2015 r.
WYKONANIE DOCHODÓW
ZADANIA ZLECONE**

Dz.	rozd.	par	Nazwa	Dochody ogółem			Dochody bieżące		% wyko n.	Dochody majątkowe		% wyk. 12:11
				plan	wykonanie	% wyk. 6:5	plan	wykonanie		plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	717 315,72	712 632,69	99,3	717 315,72	712 632,69	99,3	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	717 315,72	712 632,69	99,3	717 315,72	712 632,69	99,3	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	717 315,72	712 632,69	99,3	717 315,72	712 632,69	99,3	0,00	0,00	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	63 453,00	63 453,00	100,0	63 453,00	63 453,00	100,0	0,00	0,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 453,00	63 453,00	100,0	63 453,00	63 453,00	100,0	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63 453,00	63 453,00	100,0	63 453,00	63 453,00	100,0	0,00	0,00	-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	67 132,00	67 132,00	100,00	67 132,00	67 132,00	100,00	0,00	0,00	-

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 493,00	1 493,00	100,00	1 493,00	1 493,00	100,00	0,00	0,00	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami									
	2010		1 493,00	1 493,00	100,0	1 493,00	1 493,00	100,0	0,00	0,00	-
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32 916,00	32 916,00	100,0	32 916,00	32 916,00	100,0	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 916,00	32 916,00	100,0	32 916,00	32 916,00	100,0	0,00	0,00	-
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 281,00	18 281,00	100,0	18 281,00	18 281,00	100,0	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 281,00	18 281,00	100,0	18 281,00	18 281,00	100,0	0,00	0,00	-
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 442,00	14 442,00	100,0	14 442,00	14 442,00	100,0	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 442,00	14 442,00	100,0	14 442,00	14 442,00	100,0	0,00	0,00	-

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	52 216,61	51 390,02	98,4	52 216,61	51 390,02	98,4	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	30 372,96	29 797,15	98,1	30 372,96	29 797,15	98,1	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 372,96	29 797,15	98,1	30 372,96	29 797,15	98,1	0,00	0,00	-
	80110		Gimnazja	20 523,71	20 512,16	99,9	20 523,71	20 512,16	99,9	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 523,71	20 512,16	99,9	20 523,71	20 512,16	99,9	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach. Liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 319,94	1 080,71	81,9	1 319,94	1 080,71	81,9	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 319,94	1 080,71	81,9	1 319,94	1 080,71	81,9	0,00	0,00	-

852			POMOC SPOŁECZNA	3 241 140,36	3 237 874,03	99,9	3 241 140,36	3 237 874,03	99,9	0,00	0,00	-
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego									
	85212			3 194 000,00	3 194 000,00	100,0	3 194 000,00	3 194 000,00	100,0	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 194 000,00	3 194 000,00	100,0	3 194 000,00	3 194 000,00	100,0	0,00	0,00	-
			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									
	85213			19 771,00	18 694,80	94,6	19 771,00	18 694,80	94,6	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 771,00	18 694,80	94,6	19 771,00	18 694,80	94,6	0,00	0,00	-
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 753,36	1 259,49	71,8	1 753,36	1 259,49	71,8	0,00	0,00	-

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 753,36	1259,49	71,8	1 753,36	1259,49	71,8	0,00	0,00	-
85219			Ośrodki pomocy społecznej	7 156,00	7 155,75	100,0	7 156,00	7 155,75	100,0	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 156,00	7 155,75	100,0	7 156,00	7 155,75	100,0	0,00	0,00	-
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 451,00	16 361,99	93,8	17 451,00	16 361,99	93,8	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 451,00	16 361,99	93,8	17 451,00	16 361,99	93,8	0,00	0,00	-
85295			Pozostała działalność	1 009,00	402,00	39,8	1 009,00	402,00	39,8	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 009,00	402,00	39,8	1 009,00	402,00	39,8	0,00	0,00	-
			OGÓŁEM	4 141 257,69	4 132 481,74	99,8	4 141 257,69	4 132 481,74	99,8	0,00	0,00	-

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 29/2016
Wójta Gminy Sławno
z dnia 29 marca 2016 r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SŁAWNO ZA 2015 ROK
WYKONANIE WYDATKÓW
ZADANIA ZLECONE**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon. 5:4
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	717 315,72	712 632,69	99,3
	01095	Pozostała działalność	717 315,72	712 632,69	99,3
		-wydatki bieżące	717 315,72	712 632,69	99,3
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 890,15	7 890,15	100,0
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	709 425,57	704 742,54	99,3
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	63 453,00	63 453,00	100,0
	75011	Urzędy Wojewódzkie	63 453,00	63 453,00	100,0
		- wydatki bieżące	63 453,00	63 453,00	100,0
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 453,00	63 453,00	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTA	67 132,00	67 132,00	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 493,00	1 493,00	100,0
		- wydatki bieżące	1 493,00	1 493,00	100,0
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 493,00	1 493,00	100,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32 916,00	32 916,00	100,0
		- wydatki bieżące	32 916,00	32 916,00	100,0
		w tym :			

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 318,63	5 318,63	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 280,00	18 280,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 317,37	9 317,37	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	18 281,00	18 281,00	100,0
		- wydatki bieżące	18 281,00	18 281,00	100,0
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 142,00	4 142,00	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 260,00	8 260,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 879,00	5 879,00	100,0
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 442,00	14 442,00	100,0
		- wydatki bieżące	14 442,00	14 442,00	100,0
		w tym :	14 442,00	14 442,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 668,75	3 668,75	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 300,00	6 300,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 473,25	4 473,25	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	52 216,61	51 390,02	98,4
	80101	Szkoły podstawowe	30 372,96	29 797,15	98,1
		- wydatki bieżące	30 372,96	29 797,15	98,1
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 372,96	29 797,15	98,1
	80110	Gimnazja	20 523,71	20 512,16	99,9
		-wydatki bieżące	20 523,71	20 512,16	99,9
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 523,71	20 512,16	99,9
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 319,94	1 080,71	81,9
		-wydatki bieżące	1 319,94	1 080,71	81,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 319,94	1 080,71	81,9
852		POMOC SPOŁECZNA	3 241 140,36	3 237 874,03	99,9

		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 194 000,00	3 194 000,00	100,0
85212		- wydatki bieżące	3 194 000,00	3 194 000,00	100,0
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 710,99	85 710,99	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 104 680,19	3 104 680,19	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 608,82	3 608,82	100,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 771,00	18 694,80	94,6
		- wydatki bieżące	19 771,00	18 694,80	94,6
		w tym :	19 771,00	18 694,80	94,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 753,36	1 259,49	71,8
		- wydatki bieżące	1 753,36	1 259,49	71,8
		w tym :			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 718,98	1 234,79	71,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34,38	24,70	71,8
85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 156,00	7 155,75	100,0
		- wydatki bieżące	7 156,00	7 155,75	100,0
		w tym :			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 050,00	7 050,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106,00	105,75	99,8
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 451,00	16 361,99	93,8
		- wydatki bieżące	17 451,00	16 361,99	93,8
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 451,00	16 361,99	93,8
85295		Pozostała działalność	1 009,00	402,00	39,8
		- wydatki bieżące	1 009,00	402,00	39,8

		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 009,00	402,00	39,8
		RAZEM	4 141 257,69	4 132 481,74	99,8

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

WYKONANIE ZA 2015 ROK

DOCHODY

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	105 000	114 133,62	108,7

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
851		OCHRONA ZDROWIA	119 402,00	95 877,82	80,3
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	2 700,00	18,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 402,00	93 177,82	89,2
		w tym: - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne	40 000,00 4 500,00	35 657,58 2 904,97	89,1 64,6
OGÓLEM			119 402,00	95 877,82	80,3

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SŁAWNO ZA 2015 ROK

Limity wydatków
Gminy Sławno

na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, realizowane w 2015 r.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.																								
Dział	Rozdział	Nazwa programu	Nazwa projektu	plan wg budżetu uchwał.	Uchwała R.G. Nr IV/18/2015 z dnia 06.02.2015 R.		Uchwała R.G. Nr VI/34/2015 z dnia 10.04.2015 R.		Uchwała R.G. Nr VII/59/2015 z dnia 27.05.2015 R.		Uchwała R.G. Nr IX/72/2015 z dnia 03.07.2015 R.		Uchwała R.G. Nr X/84/2015 z dnia 26.08.2015 R.		Zarządzenie Nr 116/2015 Wójta Gminy Sławno z dnia 27.08.2015 r.		Zarządzenie Nr 126/2015 Wójta Gminy Sławno z dnia 18.09.2015 r.		Uchwała R.G. Nr XVI/135/2015 z dnia 11.12.2015 R.		Plan na 2015 rok (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wykon.	
					-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+				
700		x	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 355,24	146 355,24	100,00
	70005	x	Gospodarka gruntami i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 355,24	146 355,24	100,00
			Zagospodarowanie terenów przy szlakach rowerowych na terenie Gmin Sławno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 355,24	146 355,24	100,00
		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 700,24	87 700,24	100,00
			środki j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 655,00	58 655,00	100,00
754		x	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 532,00	743 532,00	100,00
	75412	x	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 532,00	743 532,00	100,00
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z agregatem prądotwórczym dla OSP Sławsko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 532,00	743 532,00	100,00
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 073,82	499 073,82	100,00
			środki j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 458,18	244 458,18	100,00
853		x	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	403 763,00	0,00	0,00	-10 792,40	0,00	0,00	277 928,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 335,86	722 234,68	696 577,22	96,45
	85395	x	Pozostała działalność	403 763,00	0,00	0,00	-10 792,40	0,00	0,00	277 928,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 335,86	722 234,68	696 577,22	96,45
			Punkt przedszkolny szansą na udany start dzieci z terenu Gminy Sławno	37 833,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 833,61	37 833,61	100,00
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	środki UE	21 436,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 436,40	21 436,40	100,00
			inne środki (budżet państwa)	16 397,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 397,21	16 397,21	100,00
			Edukacja przedszkolna drogą do sukcesu w Gminie Sławno	365 929,39	0,00	0,00	-10 792,40	0,00	0,00	277 928,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 335,86	684 401,07	658 743,61	96,25
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	środki UE	345 307,07	0,00	0,00	-10 792,40	0,00	0,00	236 238,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 823,11	609 576,76	599 760,17	98,39
			inne środki (budżet państwa)	20 622,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 689,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 512,75	74 824,31	58 983,44	78,83

900	x	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	104 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 600,00	0,00	0,00	975 845,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 112,43	1 018 991,93	96,39	
90002	x	Gospodarka odpadami	0,00	31 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 365,00	31 365,00	100,00	
		Usprawnienie systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Sławno poprzez zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	0,00	31 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 365,00	31 365,00	100,00	
		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich																					
		środki UE	0,00	19 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 125,00	19 125,00	100,00	
		środki j.s.t.	0,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 240,00	12 240,00	100,00	
90005	x	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 845,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 845,43	957 200,93	98,09
		Montaż systemów fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Sławno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 845,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 845,43	957 200,93	98,09
		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich																					
		środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 249,00	769 742,66	97,78	
		środki j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 596,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 596,43	187 458,27	99,40	
90015	x	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	73 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 902,00	30 426,00	60,97	
		Budowa oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Sławno	0,00	73 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 902,00	30 426,00	60,97	
		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich																					
		środki UE	0,00	44 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 426,00	30 426,00	100,00	
		środki j.s.t.	0,00	28 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 476,00	19 474,12	0,00	
		OGÓLEM	403 763,00	104 867,00	0,00	-10 792,40	0,00	0,00	277 928,22	-23 600,00	0,00	0,00	975 845,43	146 355,24	0,00	0,00	743 532,00	0,00	51 335,86	2 669 234,35	2 605 456,39	392,84	



INFORMACJA
z przebiegu wykonania
BUDŻETU
GMINY SŁAWNO
za 2015 rok

Uchwalony przez Radę Gminy Sławno w dniu 30 grudnia 2014 roku Uchwałą Nr III/14/2014 budżet na 2015 rok stanowił podstawę gospodarki finansowej Gminy. Zgodnie z podjętą uchwałą plan budżetu zakładał:

- dochody w łącznej kwocie 29.696.936,00 zł z tego:
 - *dochody bieżące 25.148.628,00 zł*
 - *dochody majątkowe 4.548.308,00 zł;*
- wydatki w łącznej kwocie 29.696.936,00 zł z tego:
 - *wydatki bieżące 23.618.911,00 zł*
 - *wydatki majątkowe 6.078.025,00 zł;*
- przychody w kwocie 2.675.730,00 zł;
- rozchody w kwocie 2.675.730,00 zł.

W trakcie roku w planie budżetu dokonywane były zmiany zarówno przez organ stanowiący tj. Radę Gminy jak i Wójta Gminy (organ wykonawczy) na podstawie upoważnienia ustawowego oraz upoważnienia udzielonego przez Radę w uchwale budżetowej.

Stanowiące podstawę dokonywania zmian w planie finansowym Gminy zarówno uchwały jak i zarządzenia na bieżąco przesyłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie celem ich zbadania - uwag i zastrzeżeń nie wnoszono.

Po dokonanych zmianach w ciągu roku plan budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2015 rok przedstawiał się następująco:

- dochody w łącznej kwocie 33.495.719,31 zł z tego:
 - *dochody bieżące 28.871.135,86 zł*
 - *dochody majątkowe 4.624.583,45 zł;*
- wydatki w łącznej kwocie 32.061.740,31 zł z tego:
 - *wydatki bieżące 25.671.243,88 zł*
 - *wydatki majątkowe 6.390.496,43 zł;*
- nadwyżka w kwocie 1.433.979,00 zł;
- przychody w kwocie 1.260.900,00 zł;
- rozchody w kwocie 2.694.879,00 zł.

Plan zadań zleconych na koniec roku wyniósł 4.141.257,69 zł., który został wykonany w 99,8 % w kwocie 4 132 481,74 zł.

Zestawienie podstawowych wielkości plan budżetu wg uchwały budżetowej i po uwzględnieniu wprowadzonych w trakcie roku budżetowego zmian przedstawia tabela:

Lp.	Nazwa wielkości budżetu	Plan uchwały budżetowej na rok 2015	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2015 r.	Kwota zmian
1.	Dochody w tym:	29.696.936,00	33.495.719,31	3.798.783,31
	-bieżące	25.148.628,00	28.871.135,86	3.722.507,86
	<i>z tego z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>287.688,00</i>	<i>564.291,98</i>	<i>276.603,98</i>
	-majątkowe	4.548.308,00	4.624.583,45	76.275,45
	<i>z tego z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>3.567.578,00</i>	<i>3.892.182,00</i>	<i>324.604,00</i>
2.	Wydatki w tym :	29.696.936,00	32.061.740,31	2.364.804,31
	-bieżące	23.618.911,00	25.671.243,88	2.052.332,88
	<i>z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>403.763,00</i>	<i>753.599,68</i>	<i>349.836,68</i>
	-majątkowe	6.078.025,00	6.390.496,43	312.471,43
	<i>z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>0,00</i>	<i>1.915.634,67</i>	<i>1.915.634,67</i>
3.	Wynik budżetu	0,00	1.433.979,00	1.433.979,00
4.	Finansowanie	0,00	0,00	0,00
5.	Przychody	2.675.730,00	1.260.900,00	-1.414.830,00
6.	Rozchody	2.675.730,00	2.694.879,00	19.149,00

Wykonanie budżetu

Dochody budżetu

Dochody budżetu Gminy zostały wykonane w kwocie 33.151.102,43 zł, tj. w 99 % planu po zmianach (33.495.719,31zł) .

Ogólna kwota dochodów obejmuje:

- dochody bieżące, które na plan 28.871.135,86zł wykonano w kwocie 28.545.696,10 zł, tj. 98,9 % planu,
- dochody majątkowe, które na plan 4.624.583,45zł wykonano w kwocie 4.605.406,33zł, tj. 99,6 % planu.

Dochody bieżące :

Plan dochodów bieżących wynoszący na dzień 31.12.2015 r. 28.871.135,86 zł zrealizowano w kwocie 28.545.696,10 zł, tj. w 98,9 % planu.

Wykonanie dochodów bieżących w/g głównych źródeł przedstawia się następująco:

1. Dochody własne 11.378.592,53 zł, tj. 98,1 % planu (11.596.550,00 zł),
2. Subwencja ogólna 11.128.365,00 zł, tj. 100,0% planu (11.128.365,00 zł),
3. Dotacje celowe z budżetu państwa 5.485.343,89 zł, tj. 98,7 % planu (5.559.001,69 zł),
4. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 22.927,19 zł tj.100 % planu (22.927,19 zł),
5. Płatności w ramach budżetu środków europejskich i dotacje celowe otrzymane na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o f.p. 530.467,49 zł, tj. 94 % planu (564.291,98 zł).

Wykonanie dochodów bieżących w poszczególnych pozycjach:

- **podatek od nieruchomości** – opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają: grunty, budynku lub ich części budowlane lub związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne. Podatek od nieruchomości to największe źródło dochodów w budżecie. Na plan 3.380.065,00 zł **podatku od nieruchomości** wpłynęło 3.678.905,83 zł tj. 108,8 %. Skutki udzielonych ulg w podatku wynoszą 23.243,00 zł, a skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 84.110,00 zł, umorzono podatek od nieruchomości w kwocie 14 005,98 zł.
- **podatek rolny** na plan 1.697.000,40 zł wpłynęło 1 526.022,39 zł tj. 89,9 % planu, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenia zaległości podatkowych w kwocie 36.431,21 zł, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności na kwotę 12 371,00 zł. Podatek rolny nakłada się na typową produkcję rolną, wyłączając spod niego produkcję specjalną. W dużym stopniu zależy od warunków przyrodniczych w jakich odbywa się produkcja i z nią związanych wydatków.
- **podatek leśny** – plan 315.000 zł wykonanie 343.210,53 zł tj. 109 %. Obowiązek płacenia tego podatku dotyczy właścicieli, posiadaczy samoistnych i użytkowników lasów. Przedmiotem opodatkowania są lasy.

- **podatek od środków transportowych** – wykonanie planu zrealizowano w kwocie 75.899,68 zł tj. 102 %. Płacą go wszyscy właściciele pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 56 734,00 zł.
- **podatek od spadków i darowizn** występuje tylko od osób fizycznych i na plan 30.000 zł wpłynęło 26.060,87 zł. Wymiar tego podatku nie należy do Gminy tylko do Urzędu Skarbowego i notariuszy jako podatników tego podatku.
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** – organem podatkowym w tym podatku jest Urząd Skarbowy, który uzyskane wpływy przekazuje na rachunek gminy. Na plan 133.800 zł wpłynęło 133.303,22 zł tj. 99,6 %.

Do dochodów zaliczamy również wpływy z tyt. opłat, są to wpływy z opłaty skarbowej, za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, służebność, wpływy z pozostałych usług oraz pozostałe opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego, które mają charakter opłaty administracyjnej. Na plan 1.454.410,00 zł wpłynęło 1.099.570,90 zł tj. 75,6 %:

- **wpływy z różnych dochodów** plan 265.145 zł wykonanie 292.154,80 zł;
- **odsetki ogółem** na plan 30.681 zł zgromadziliśmy 32.297,17 zł tj. 105,3 %;
- **wpływy z usług** plan 12 200 zł wykonano w kwocie 12 000,00 zł. tj. 98,4 %

Następną grupę dochodów stanowią udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Wszystkim jednostkom przysługują udziały we wpływach w **podatku dochodowym od osób fizycznych** na plan 2.798.449,00 zł wpłynęło 2.822.757,00 zł, a w **podatku od osób prawnych** na plan 90.000 zł wpłynęło 75.075,83 zł.

W 2015 roku otrzymano subwencje z budżetu państwa w kwotach:

Część oświatowa – 6.628.714 zł

Część wyrównawcza – 4.499.651 zł

Gmina Sławno w 2015 roku pozyskała środki na dofinansowanie własnych zadań z innych źródeł w wysokości 555 694,68 zł.

Dochody majątkowe:

Plan dochodów majątkowych, po zmianach, w wysokości 4.624.583,45zł wykonano w kwocie 4.605.406,33zł (99,6 % planu) z tego :

- dochody własne z majątku **22.154,90zł**, w tym :

- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 20.254,90zł na plan 21.000,00zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1.900,00 zł na plan 1.900,00zł

- płatności w ramach budżetu środków europejskich i dotacje celowe otrzymane na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o f.p. **3.873.749,16 zł na plan 3.892.182,00 zł**,

w tym :

- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Warszkowo – Warszkówko – Wrześnica – Tychowo 1.783.623,00 zł;
- Budowa hydroforni w miejscowości Gwiazdowo 134.019,00 zł;
- Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy szlakach rowerowych w Gminie Sławno 87.700,24 zł;
- Zagospodarowanie tęczowego terenu rekreacyjnego w miejscowości Kwasowo 13.873,00 zł,
- Budowa sportowych placów zabaw w miejscowościach Boleszewo i Sławsko 38.746,00 zł,,
- Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego z agregatem prądotwórczym dla OSP Sławsko 499.073,92 zł;
- Montaż i instalacja systemów fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej oraz w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Sławno 769.742,00 zł;
- Budowa oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Sławno 30.426,00 zł;
- Poprawa infrastruktury społeczno kulturalnej poprzez przebudowę i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej z przeznaczeniem na funkcjonowanie teatryku kukielkowego „Pingwinki” w miejscowości Kwasowo 160.000,00 zł;
- Budowa i wyposażenie terenów rekreacyjnych w miejscowościach Warszkowo i Warszkówko 191.514,00 zł;
- Budowa i oznakowanie szlaków rowerowych 165.032,00 zł.

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne własne gmin w kwocie **598.206,23 zł** na plan **598.206,23 zł** to dofinansowanie otrzymane na realizację inwestycji pn.:

- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Warszkowo wraz z odwodnieniem” 441.267,00 zł,
- „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Przybyłowo – Janiewice” 156.939,23 zł.

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp w kwocie **83.196,12 zł** na plan **83.196,22 zł** to dofinansowanie otrzymane na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego z agregatem prądotwórczym dla OSP Sławsko z WFOŚiGW.

- wpływy ze zwrotów dotacji 28.099,92 zł.

Wydatki budżetu

Wydatki Gminy Sławno w 2015 roku zostały zrealizowane w kwocie 30.106.319,46 zł tj. w 93,9% w stosunku do zakładanego po zmianach planu wynoszącego 32.061.740,31 zł.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 24.148.328,67 zł – co stanowi 94,1% planu wynoszącego 25.671.243,88 zł i odpowiada 80,21% zrealizowanych wydatków budżetu.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 5.957.990,79 zł – co stanowi 93,23% planu wynoszącego 6.390.496,43 zł i odpowiada 19,79% ogółu wydatków Gminy.

Wydatki bieżące :

Dział 010-Rolnictwo i leśnictwo

Plan: 798.115,72 zł ; Wykonanie: 790.875,85 zł

Środki tu wydatkowane obejmują:

- wydatków poniesionych na przebudowę sieci wodociągowej w m. Warszkowo 40.635,51 zł
- wpłaty na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej stanowiąca 2% wpływu podatku rolnego wraz z odsetkami 37.607,65zł (rozliczenie obejmuje wpłaty z IV raty podatku rolnego za rok 2014, I, II, III i IV raty podatku rolnego za rok 2015);
- wypłaty z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i kosztów z tym związanych 712.632,69 zł - wypłacono na podstawie 423 szt. decyzji wydanych na podstawie złożonych wniosków, zadanie w całości sfinansowano otrzymaną na ten cel dotacją,

Dział 600 -Transport i łączność

Plan: 692.200,00 zł ; Wykonanie: 586.463,16 zł

Środki tu wydatkowane obejmują:

- opłaty za umieszczenie w pasie dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych urządzeń infrastruktury technicznej 13.724,21 zł
- wydatki utrzymania dróg gminnych m.in. zakup kruszywa, znaków drogowych, koszy, remont nawierzchni dróg, odśnieżanie 570.376,24 zł
- nadzór techniczny nad siecią RPC oraz koszty utrzymania sieci 2.362,71 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 476.960,00 zł ; Wykonanie: 466.314,09 zł

Środki tu wydatkowane obejmują:

- utrzymanie lokali budynków komunalnych m.in. opinie techniczne, zakup materiałów do bieżących napraw, zakup energii,

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan: 165.000,00 zł ; Wykonanie: 139.636,08 zł

Wydatki tu poniesione dotyczą :

- kosztów posiedzeń Gminnej Komisji Urbanistycznej, kosztów opracowań decyzji o warunkach zabudowy, kosztów opracowań planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Sławsko, Bobrowiczki, Smardzewo, kosztów ogłoszeń prasowych oraz sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Sławno – łącznie 49.574,18 zł,
- kosztów opracowań geodezyjnych tj. podziału działek, okazania granic, wyrysów i wypisów map 60.701,08 zł,
- kosztów administrowania i wywozu nieczystości z cmentarzy komunalnych znajdujących się na terenie naszej Gminy 29.360,82 zł;

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan: 3.666.119,63 zł ; Wykonanie: 3.572.253,52 zł

Poniesione w tym dziale wydatki dotyczą :

- w zakresie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 63.453,00 zł,
(w całości sfinansowane z dotacji otrzymanej z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego);
- w zakresie rad gmin :
- wypłat diety dla radnych za udział w pracach komisji Rady Gminy, udział w sesjach Rady Gminy 124.562,50 zł
- kosztów zakupu materiałów biurowych, kalendarzy, publikacji i pozostałych usług 12.843,97 zł
- w zakresie urzędu gminy :
- dotacja dla Miasta Sławno – realizacja powierzonych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obsługa USC – 57.600,00 zł,
- wynagrodzeń osobowe i bezosobowe pracowników Urzędu Gminy i pochodne od wynagrodzeń 2.231.556,54 zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty za pranie odzieży i inne wynikające z przepisów BHP) 4.692,09 zł,
- odpisu na ZFŚŚ 41.053,14 zł,
- wydatków związanych z funkcjonowaniem UG i realizacją zadań statutowych (koszty zakupu materiałów biurowych, papieru i tonerów do drukarek i kserokopiarek, akcesoriów komputerowych i oprogramowań, wyposażenia, podróży służbowych i ryczałtów samochodowych, badań okresowych pracowników, materiałów do remontu pomieszczeń Urzędu Gminy, narzędzi i wyposażenia dla pracowników obsługi Urzędu Gminy, środków czystości, energii, opłat pocztowych, rozmów telefonicznych, naprawy i konserwacji sprzętu biurowego, innych usług, prenumeraty czasopism i publikacji tematycznych, szkoleń, opłat bankowych, opłat za prawa autorskie, serwisu komputerowego, usług audytu, abonament radiowy, inne usługi pozostałe i utrzymania Urzędu Gminy, ubezpieczenie majątku Gminy) – łącznie 553.623,51 zł,
- w zakresie promocji jednostki samorządu terytorialnego :
- zakupu materiałów promocyjnych i innych 32.454,71 zł
- kosztów warsztatów i występów artystycznych podczas imprez gminnych 22.351,58 zł,
- zakupu usług reklamowych, kosztów ochrony i obsługi imprez i innych 42.647,10 zł,
- w zakresie pozostałej działalności związanej z działem administracji publicznej :
- wypłat diet sołtysów 71.587,09 zł,
- wypłat prowizji za inkaso z tytułu poboru podatków i opłat pod lokalnych (w tym opłaty miejscowej) 44.887,15 zł,
- dotacje na zadania gminne zlecone do realizacji stowarzyszeniom m.in. ferie zimowe, warsztaty terapii zajęciowej, nauka języka angielskiego, prowadzenie świetlic wiejskich, organizacja sportowych wakacji – łącznie 128.672,53 zł,
- koszty wynagrodzeń, pochodnych oraz innych wydatków związanych z organizacją prac interwencyjnych 18.734,18 zł,
- koszty utrzymania samochodu służbowego (zakupu paliwa, remonty, przeglądy okresowe), zakup upominków i wiązanek okolicznościowych dla jubilatów, usługi telekomunikacyjne (sołtysi) – 56.017,19 zł,
- koszty ubezpieczenia mienia gminnego 31.936,75 zł,

- kosztów postępowań egzekucyjnych prowadzonych w celu dochodzenia należności Gminy 4.982,72 zł,
- opłat członkowskich za przynależność do stowarzyszeń i innych organizacji 28.597,77 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan: 67.132,00 zł ; Wykonanie: 67.132,00 zł

W dziale tym wydatkowano środki finansowe na:

- w zakresie urzędów naczelnych organów władzy na zakup materiałów biurowych i usług związanych z dokonywaniem aktualizacji rejestru wyborców naszej Gminy 1.493,00 zł,
- w zakresie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wypłaty diet komisji, zakup materiałów i usług pozostałych związanych z przeprowadzeniem wyborów 32.916,00 zł,
- w zakresie wyborów do Sejmu i Senatu na wypłaty diet komisji, zakup materiałów i usług pozostałych związanych z przeprowadzeniem wyborów 18.281,00 zł,
- w zakresie referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne na wypłaty diet komisji, zakup materiałów i usług pozostałych związanych z przeprowadzeniem referendum 14.442,00 zł.

Wydatki poniesione w dziale 751 w całości sfinansowano z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 253.500,00 zł ; Wykonanie: 231.498,45 zł

Poniesione w tym dziale wydatki dotyczyły:

- ochotniczych straży pożarnych, a w szczególności :
- wypłat za udział w akcjach gaśniczych, wynagrodzeń i ich pochodnych dla kierowców i opiekunów remiz OSP na terenie naszej Gminy 81.146,00 zł,
- kosztów zakupu paliwa, części zamiennych dla samochodów strażackich, sprzętu pożarniczego, energii, szkoleń strażaków, napraw i konserwacji, przeglądów technicznych pojazdów i sprzętu pożarniczego, ubezpieczeń pojazdów i sekcji strażackich, badań okresowe strażaków, remontu remiz – łącznie 149.169,73 zł,
- obrony cywilnej, a w przede wszystkim kosztów zakupu uzupełnienia wyposażenia magazynu OC 1.182,72 zł,

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan: 201.000,00 zł ; Wykonanie: 198.360,84 zł

Poniesione w tym dziale wydatki to zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan po zmianach 224.000,00 zł ; Wykonanie: 0,00zł

W trakcie roku nie rozwiązano zaplanowanych na nieprzewidziane wydatki rezerwy ogólnej budżetu oraz rezerwy celowej z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan: 9.829.618,90 zł ; Wykonanie: 9.103.012,40 zł

Wydatki bieżące poniesione w dziale 801 – Oświata i wychowanie obejmują :

- koszty utrzymania szkół podstawowych na terenie naszej gminy, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi szkół 4.399.327,52 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym tzw. dodatek wiejski 204.324,99 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wydatki rzeczowe, ubezpieczenie budynków szkół, zakup materiałów i usług, remonty bieżące i usuwanie awarii w szkołach, zakup wyposażenia, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup nagród dla uczniów za udział w międzyszkolnych konkursach, usługi związane z utrzymaniem budynków szkół, inne) - łącznie 409.858,75 zł,
- koszty utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi szkół 88.641,06 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym tzw. dodatek wiejski 5.968,02 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 12.020,29 zł,
- koszty związane z funkcjonowaniem przedszkoli, w tym:
- zwrot kosztów udzielonej dotacji przez gminy dla ich placówek do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Sławno 469.538,15 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi przedszkola gminnego 36.406,90 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym tzw. dodatek wiejski 2.878,53 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 37.384,49 zł,
- koszty utrzymania punktów przedszkolnych, w tym:
- dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Warszkowa 168.960,00 zł,
- wydatki jako wkład partnera realizowanego zadania przez Stowarzyszenie „Jedność” z Wrześnicy 21.582,44 zł,
- koszty utrzymania gimnazjów, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi szkół 1.673.220,02 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki jednostek budżetowych 85.027,09 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 184.046,59 zł,
- dowożenie uczniów do szkół, w tym:
- zwrot kosztów dojazdów do szkół uczniów niepełnosprawnych oraz koszty dowozu na terenie gminy 327.748,41 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi szkół 59.690,73 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki jednostek budżetowych 166,50 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup paliwa do autobusu, przeglądy techniczne, remonty, ubezpieczenie) 54.124,24 zł,
- koszty związane z zespołami obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 328.386,82 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 45.810,32 zł,

- koszty kształcenie i doskonalenie nauczycieli 29.306,50 zł;
- koszty realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci (szkoły podstawowe i przedszkola) w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi szkół 97.827,29 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki jednostek budżetowych 3.111,99 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 14.634,20 zł,
- koszty realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (gimnazja) w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi szkół 231.644,39 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki jednostek budżetowych 11.280,13 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 85.696,66 zł,
- koszty związane z pozostałą działalność w zakresie oświaty, w tym:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 14.399,38 zł,

W 2015 r. Gmina wydatkowała na tzw. bieżące utrzymanie **szeroko rozumianej oświaty** (szkoły, przedszkola, punkt przedszkolny i pozostałe zadania związane z oświatą) środki w kwocie 9.103.012,40 zł, a źródłami ich pokrycia były subwencja oświatowa 6.628.714,00 zł, dotacje celowe 309.944,02 zł oraz środki własne Gminy 2.164.354,38 zł, co odpowiada 23,8 % poniesionym na ten cel wydatkom.

Ponadto środkami własnymi pokryto wydatki majątkowe w kwocie 223.044,64 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan: 121.402,00 zł ; Wykonanie: 95.877,82 zł

Wydatki bieżące poniesione w dziale obejmują :

- koszty związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 95.877,82 zł (przy planie 119.402,00 zł).

W roku 2015 planowane w kwocie 105.000,00 zł wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 114.133,62 zł tj. 108,7 % ich planu i w całości zostały przeznaczone na realizację zadań GPRPAiPN.

W planie wydatków (115.402,00 zł) związanych z realizacją zadań finansowanych wyłącznie z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uwzględniono planowane do osiągnięcia z tego tytułu wpływy oraz rozliczenia z lat ubiegłych 14.402,00 zł.

Wykonanie planu w ww. zakresie zadań wynosi 95.877,82 zł, a więc w roku 2016 konieczne jest zwiększenie kwoty na „przeciwdziałanie alkoholizmowi” o kwotę 32.658,00 zł (rozliczenia z lat ubiegłych).

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan: 5.457.045,36 zł ; Wykonanie: 5.330.789,23 zł.

W dziale tym wydatki poniesiono na:

- | | |
|--|-----------------|
| – świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne | 3.194.000,00 zł |
| – składki na ubezpieczenie społeczne | 38.163,49 zł |

- zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp. społ.	340.383,67 zł
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	244.994,46 zł
- dodatki mieszkaniowe	67.032,67 zł
- GOPS	979 618,65 zł
- domy pomocy społecznej	113.359,88 zł
- wspieranie rodzin	44.380,99 zł
- usługi opiekuńcze	16 361,99 zł
- pozostała działalność – dożywianie	292.493,43 zł

W 2015 roku dla 56 rodzin przyznano zasiłek stały i z tego tytułu zostało wypłaconych 562 świadczeń. Zasiłki okresowe przyznano dla 150 rodzin, co daje 738 świadczenia. Zapłacono za 35 337 posiłków dla mieszkańców z terenu gminy Sławno.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan: 733.027,08 zł ; Wykonanie: 707.369,62 zł.

Wydatki tu poniesione stanowią koszty realizacji programów :

- „Edukacja przedszkolna drogą do sukcesu w gminie Sławno” – 669.536,01 zł
 - „Punkt przedszkolny szansą na udany start dzieci z terenu Gminy Sławno” 37.833,61 zł
- finansowane ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 491.721,00 zł ; Wykonanie: 457.041,03 zł.

Środki tu wydatkowane dotyczą:

- wydatków związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli 123.857,49 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki jednostek budżetowych 6.718,54 zł,
- wypłat stypendiów socjalnych 283.495,00 zł, z tego z dotacji Wojewody sfinansowano 226.796 zł, pozostałe środki to wkład własny Gminy 56.699 zł,
- wypłaty stypendiów i nagród Wójta 36.800,00 zł,
- wypłat tzw. wyprawki szkolnej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych 6.170,00 zł z czego skorzystało 24 uczniów, wypłaty sfinansowano z dotacji od Wojewody.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 1.543.302,19 zł ; Wykonanie: 1.507.772,08 zł

Kwota poniesionych w tym dziale wydatków dotyczy:

- w zakresie gospodarki odpadami kwota 659.271,33 zł w dotyczy wywozu nieczystości z terenu naszej Gminy 239.424,53 zł (odbioru i zagospodarowania nieczystości od mieszkańców 627.906,33 zł, koszty zakupu koszy 31.365,00 zł – sfinansowane w kwocie 19.125,00 zł ze środków PROW)
- w zakresie oświetlenia kwota 448.250,35 zł to koszty zakupu lamp 4.415,70 zł, energii 74.595,98 zł oraz ponoszone koszty konserwacji sieci oświetleniowej 367.260,83zł,

- w zakresie ochrony środowiska 22.058,10 zł (zakup krzewów i sadzonek 6.530,02 zł, konserwacja rowów melioracyjnych, oczyszczanie przepustów 14.979,00 zł, organizacja akcji „sprzątania świata” 549,08 zł;
- w zakresie pozostałej działalności 378.192,30zł, w tym:
 - koszty związane z utrzymanie zwierząt z terenu naszej Gminy w schroniskach 32.364,40 zł, koszty odbioru i utylizacji azbestu 22.927,19 zł (środki z WFOŚiGW),
 - koszty wynagrodzeń, pochodnych oraz innych wydatków związanych z organizacją prac publicznych 222.618,22 zł,
 - koszty utrzymania samochodu służbowego (zakupu paliwa, , remonty, przeglądy okresowe), zakup materiałów i sprzętu na potrzeby sołectw, odzieży roboczej, badań okresowych pracowników, zakup paliwa do kosiarek, wycinka drzew – 100.282,49 zł,

Dział - 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 816.800,00zł ; Wykonanie: 766.311,61 zł

Kwota poniesionych w tym dziale wydatków dotyczy:

- udzielonej dla Gminnej Biblioteki Publicznej dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na jej działalność 183.994,70 zł,
- udzielonych dotacji na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych 195.000,00 zł (Parafia pw. Świętego Antoniego Padewskiego w Sławnie 30 000 zł, Parafia Rzymskokatolicka w Żukowie 15 000 zł, Parafia Rzymskokatolicka w Słownie 150 000 zł)
- z zakresu działalności ośrodków kultury i świetlic:
 - wydatków związanych z działalnością i bieżącym utrzymaniem świetlic (energia, remonty, zakup wyposażenia, Internet, wynagrodzenia i pochodne opiekunów świetlic) – 350.240,33 zł,
 - wydatki w ramach małego funduszu sołectw 37.076,58 zł.

Dział - 926 Kultura fizyczna

Plan: 134.300,00 zł ; Wykonanie: 127.620,89 zł

Poniesione w tym dziale środki na wydatki bieżące dotyczyły :

- w zakresie zadań kultury fizycznej :
 - dotacji dla klubów sportowych przeznaczonej na organizację zajęć i imprez sportowych oraz upowszechnianie sportu 54.000,00 zł,
 - stypendia i nagrody przyznane najlepszym sportowcom reprezentujących naszą Gminę w kwocie 7.800,00 zł,
- w zakresie pozostałej działalności w kulturze fizycznej
 - zatrudnienia animatorów sportu na boiskach 17.803,96 zł
 - zakupu pozostałych materiałów i usług niezbędnych do realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej w wysokości 48.016,93 zł,

Wydatki majątkowe:

Wykonanie zadań inwestycyjnych w roku 2015 przedstawia tabela .

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 427,67
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 427,67
		<i>Dofinansowanie budowy studni wierconych mieszkańców gminy</i>	4 427,67
600		Transport i łączność	1 894 456,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000,00
		<i>Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Sławnie dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wrzeźnica"</i>	300 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 594 456,00
		- przystanki autobusowe	42 030,64
		- przebudowa drogi w m. Warszkowo	898 480,89
		- droga wewnętrzna w Rzyszczewie – dokumentacja	17 835,00
		- budowa drogi dojazdowej do osiedla letniskowego w Łętowie – dokumentacja	9 225,00
		- przebudowa drogi Przybyłowo – Janiewice	449 493,02
		- przebudowa drogi gminnej Nr 170049Z Łętowo	38 704,09
		- budowa chodnika z kruszywa we Wrzeźnicy	19 796,35
		- przebudowa dróg gminnych - dokumentacja	118 891,01
700		Gospodarka mieszkaniowa	801 247,23
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	801 247,23
		- budowa toalet w budynku komunalnym w Rzyszczewie	87 653,91
		- zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy szlakach rowerowych na terenie gminy Sławno	146 355,24
		- przebudowa budynku we Wrzeźnicy z adaptacją na mieszkania	470 122,34
		- budowa oświetlenia boiska sportowego w Sławsku	15 019,20
		- zakup pieców centralnego ogrzewania do budynków komunalnych	16 180,00
		- audyty energetyczne i dokumentacja projektowa termomodernizacji budynków	26 814,00
		- monitoring w Boleszewie	5 710,19
		- zakup placów zabaw - Stary Kraków	33 392,35
750		Administracja publiczna	12 731,03
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 731,03
		- zakup kserokopiarki i programu AUTOCAD	12 731,03
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 030 676,81
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00
		- fundusz wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji w Sławnie	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 020 676,81
		- zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z agregatem prądotwórczym dla OSP Sławsko	743 532,00
		- rozbudowa remizy OSP Janiewice	277 144,81
801		Oświata i wychowanie	223 044,64
	80101	Szkoły podstawowe	55 729,73
		- zakup pieca do centralnego ogrzewania (Bobrowice)	36 900,00
		- przyłącze kanalizacyjno – sanitamej (Wrzeźnica)	18 829,73
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00
		- zakup pieca do centralnego ogrzewania (Bobrowice)	15 000,00
	80104	Przedszkola	21 345,95
		- zakup zmywarki i pieca do centralnego ogrzewania	21 345,95

80195	Pozostała działalność	130 968,96
	- rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żukowie	92 250,00
	- remont i modernizacja Szkoły Podstawowej we Wrzeźnicy	38 718,96
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 942 258,73
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	926 915,68
	- przydomowe oczyszczalnie ścieków	709 100,55
	- rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Warszkowo na dz. Nr 1	45 756,00
	- przyłącze kanalizacyjne do budynku mieszkalnego w m. Rzyszczewo	53 549,75
	- rozbudowa wodociągu w Warszkwie	118 509,38
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	965 442,93
	- montaż systemów fotowoltaicznych	965 442,93
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	49 902,12
	- budowa oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Sławno	49 900,12
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 424,65
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 424,65
	- zakup kuchenki – Bobrowice	3 950,00
	- zakup pieca do centralnego ogrzewania – świetlica Wrzeźnica	13 474,65
926	Kultura fizyczna	31 724,03
92601	Obiekty sportowe	31 724,03
	- budowa boiska w Bobrowicach – dokumentacja	3 690,00
	- dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Warszkwowa na realizację zadania pn. Budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w m. Janiewice"	28 034,03
	OGÓŁEM	5 957 990,79

Przychody i rozchody budżetu Gminy Sławno

PRZYCHODY BUDŻETU

Plan przychodów wynoszący po zmianach na dzień 31.12.2015 r. 1.260.900,00 zł zrealizowano w kwocie 1.341.014,72 zł w tym :

- I. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.260.914,72 zł
- II. spłata pożyczek udzielonych 80.100,00 zł

ROZCHODY BUDŻETU

Plan rozchodów wynoszący po zmianach na dzień 31.12.2015 r. 2.694.879,00 zł wykonano w kwocie 2.692.979,00 zł tj. w 99,9 %.

Rozchody obejmowały :

- I. spłatę rat kredytów długoterminowych w wysokości 869.256,00 zł,
 - *BS Sławno 230.000,00 zł,*
 - *Polska Kasa Opieki SA Koszalin 256.405,00 zł,*
 - *BGK Szczecin 382.851,00 zł,*
- II. spłatę pożyczki na finansowanie wyprzedzające działań finansowanych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie 1.783.623,00 zł, dotyczy zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Warszkowo – Warszkówko – Wrześnica – Tychowo” II etap.
- III. pożyczki (udzielone) 40.100,00 zł.

Stan zadłużenia Gminy Sławno w ciągłości sumy bilansowej na dzień 31.12.2015 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 6.166.699,00 zł.

Należności oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego wobec Gminy wynoszą 2.428.517,51 zł są to należne podatki i opłaty lokalne wraz z odsetkami .

Gmina nie udzieliła żadnych poręczeń ani gwarancji.

Informacja dodatkowa do sprawozdania rocznego

z wykonania budżetu Gminy Sławno

za 2015 rok

1. Gospodarka odpadami

Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
900	90002	Gospodarka odpadami	629 210,00	576 368,17	91,6

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
900	90002	Gospodarka odpadami	560 000,00	546 686,62	97,6
		<i>w tym :</i>			
		<i>- wynagrodzenia i pochodne</i>	-	49 554,00	-
		<i>- pozostałe wydatki bieżące (usługi pocztowe, zakup papieru i materiałów biurowych)</i>	-	11567,00	-
		<i>- zagospodarowanie odpadów</i>	-	566 785,33	-
		Ogółem wydatki	-	627 906,33	-

2. Ochrona środowiska

Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	570 000,00	270 683,62	47,5

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym : - <i>wydatki bieżące</i>	40 000,00	22 058,10	55,1
900	90001	- <i>wydatki majątkowe</i>	530 000,00	248 625,52	46,9
		Ogółem wydatki	570 000,00	270 683,62	47,5

3. Jednocześnie informuje się, że Gmina Sławno nie utworzyła Straży Gminnej i nie osiąga dochodów z tytułu mandatów.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławno za 2015 rok

Rada Gminy uchwałą Nr III/13/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sławno na lata 2015 - 2025. Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano w oparciu o dane z wykonania budżetu za 2012 i 2013 rok oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2014 rok i założenia do uchwały budżetowej na 2015.

W 2015 roku Rada Gminy dokonała czterech zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej. Pierwsza zmiana Uchwałą Nr IV/19/2015 Rady Gminy Sławno z dnia 6 lutego 2015 roku dotyczyła zwiększenia kwoty wydatków o 815.028,00 zł, deficytu w kwocie 751.325 zł, przychodów budżetu (wolne środki) w kwocie 770.474 zł oraz rozchodów budżetu o kwotę 19.149 zł.

Druga zmiana nastąpiła Uchwałą XIII/99/2015 Rady Gminy Sławno z dnia 16 października 2015 roku i polegała na dodaniu przedsięwzięcia pn. „Przebudowa budynku komunalnego na mieszkania w Boleszewie” okres realizacji 2015 – 2016 z limitem wydatków w 2015 roku w kwocie 130.000 zł oraz limitem wydatków w 2016 roku w kwocie 220.000 zł, dodaniu przedsięwzięcia pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” okres realizacji 2013 – 2016 z limitem wydatków na 2015 roku w kwocie 640.000 zł oraz limitem wydatków w 2016 roku w kwocie 320.000 zł, zmniejszeniu limitu wydatków w 2015 roku o kwotę 2.350.000 zł a zwiększeniu limitu wydatków w 2016 roku o kwotę 2.000.000 zł oraz w roku 2017 o kwotę 1.500.000 zł na przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żukowie”. Uchwała ta spowodowała również zmiany po stronie przychodów budżetu zmniejszenie o kwotę 2.185.304 zł, wyniku budżetu – powstała nadwyżka w kwocie 1.433.979 zł oraz zwiększeniu budżetu po stronie dochodów o kwotę 846.462,77 zł i zmniejszeniu wydatków o kwotę 1.333.841,23 zł.

Kolejna zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej nastąpiła Uchwałą Nr XVI/136/2015 z dnia 11 grudnia 2015 rok i polegała na zwiększeniu limitu wydatków w 2017 roku o kwotę 1.500.000 zł na przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żukowie” i urealnieniu planu dochodów i wydatków na 2015 rok w związku z dokonanymi zmianami w budżecie gminy.

Ostania zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej nastąpiła Uchwałą Nr XVII/145/2015 Rady Gminy Sławno z dnia 30 grudnia 2015 roku zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu na 2015 rok o kwotę 130.989,19 zł oraz dodaniu przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa wodociągu w Pomiłowie” do realizacji w 2016 roku o łącznych nakładach 15.000 zł.

Po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2015 roku plan dochodów wyniósł

33.495.719,31 zł i został zrealizowany w 99 % to jest na kwotę 33.151.102,43 zł, zaś plan wydatków 32.061.740,31 zł i został wykonany w kwocie 30.106.319,46 zł tj. 93,9% . Planowana nadwyżka w kwocie 1.433.979 zł na Koniec roku wyniosła 3.044.782,97 zł. Łączna kwota długu na koniec 2015 roku wynosi 6 166 699,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku realizacja przedsięwzięć przyjętych do WPF przedstawiała się następująco:

➤ przedsięwzięcia na zadania majątkowe realizowane ze środków własnych:

- „Przebudowa budynku komunalnego na mieszkania w Boleszewie” – wartość całkowita przedsięwzięcia 350.000 zł. W 2015 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Zadanie do realizacji w całości w 2016 roku.

- „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sławno” – okres realizacji 2013 – 2016, łączne nakłady w kwocie 996.868,70 zł. w 2015 roku wydano kwotę 636.733,51 zł realizując 99,5% planu. Łączne zrealizowane nakłady wynoszą 673.602,21 zł Zadanie będzie kontynuowane w następnym roku;

- „Rozbudowa szkoły w Żukowie” zadanie realizowane w latach 2011 – 2017. W 2015 roku plan wydatków określony na kwotę 150.000 zł został zrealizowany w 61,5% na kwotę 92.250,00 zł. Łączne zrealizowane nakład do końca 2015 roku wynoszą 367.842,91 zł Zadanie będzie realizowane w latach następnych.

- „Rozbudowa wodociągu w Pomiłowie” zadanie z okresem realizacji 2015 -2016. Plan wydatków określono kwotą 15.000 zł do realizacji w 2016 roku.

Informacja o stanie mienia komunalnego zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. ze zm.)

1. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności:

Gmina Sławno wg. stanu na dzień 31.12.2015r. była właścicielem gruntów o łącznej powierzchni 727,4583 ha, w skład których wchodziły:

1) użytki rolne R o powierzchni	59,3165 ha
2) użytki rolne S o powierzchni	0,6059 ha
3) użytki zielone Ł o powierzchni	18,6498 ha
4) użytki zielone Ps o powierzchni	29,9837 ha
5) grunty rolne zabudowane BR	4,2525 ha
6) rowy W o powierzchni	22,6450 ha
7) lasy Ls o powierzchni	11,0982 ha
8) grunty zadrzewione o powierzchni	42,2763 ha
9) tereny mieszkaniowe B	1,8121 ha
10) zurbanizowane tereny niezabudowane Bp	2,5975 ha
11) tereny rekreacyjno – wypoczynkowe Bz	45,8929 ha
12) drogi dr o powierzchni	435,7308 ha
13) wody stojące W o powierzchni	6,8931 ha
14) użytki kopalne K o powierzchni	4,4245 ha
15) nieużytki N o powierzchni	22,8040 ha
16) tereny różne Tr o powierzchni	9,0701 ha
17) tereny zurbanizowane Ba i Bi	8,6910 ha

2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych: użytkowanie wieczyste, wierzytelności, udziałach w spółkach, akcjach oraz o osiadaniach. Z gruntów stanowiących własność Gminy Sławno o łącznym areale 727,4583 ha część znajduje się w użytkowaniu wieczystym – jest to jedyna forma ograniczonego prawa własności.

Gmina Sławno posiada udziały: w Zakładzie Usług Wodnych Sp. z o.o. w Słupsku na kwotę 20.000 zł od lipca 2010r., w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sławnie na kwotę 100zł.

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w pkt. 1-2 od dnia złożenia poprzedniej informacji.

Gmina Sławno w roku 2015 nabyła 18 działek o łącznej powierzchni 9,7231 ha, w tym w procesie komunalizacji 9 działki o łącznej powierzchni 6,7939 ha, z zasobów ANR 7 działek o łącznej powierzchni 1,4729 ha, od osób fizycznych 1 działkę o łącznej powierzchni 1,4094 ha oraz z zasobów PKP o pow. 0,0469ha.

Gmina Sławno dokonała zamiany nieruchomości z osobą fizyczną w wyniku której zamienione zostało 7 działek drogowych o łącznej powierzchni 1,6919 ha na nieruchomość o pow. 1,4094 ha.

Część gruntów stanowiących własność Gminy Sławno rozdysponowano w formie dzierżawy. Zawarto 24 umowy dzierżawy gruntów z mienia gminy w tym 8 umów na grunty pod budynkami gospodarczymi, 10 pod garażami, 5 umów dzierżawy gruntów rolnych oraz 1 pod działalność gospodarczą, o ogólnej powierzchni 2,9130 ha.

Rozdysponowano również część obiektów komunalnych w formie:

1) umów najmu – wynajęto: 56 w tym:

- lokali/budynków mieszkalnych: 44

- lokali/budynków gospodarczych: 9

- lokali/budynków na inne cele: 3

2) umów użyczenia – użyczono: 15.

1. Dane o dochodach uzyskanych z tytułów wykonania praw własności i innych upraw majątkowych oraz wykonania posiadania.

łącznie dochody z tytułu użytkowania wieczystego, administrowania, dzierżawy, najmu wg. stanu na dzień 31.12.2015r.: 227 514 zł.

2. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Wpływ na stan mienia komunalnego miały:

1) brak chęci przedłużania umów;

2) małe zainteresowanie kupnem gruntów i obiektów budowlanych stanowiących własność Gminy Sławno;

3) brak zainteresowania wynajmowaniem pod działalność usługowo – handlową lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Sławno.

Przewiduje się, że w roku 2016 mienie stanowiące własność Gminy Sławno rozdysponowane zostanie podobnie jak w 2015r.

Zdup Wójta
Artur Ciolek
7-cia Wójta