

**ZARZĄDZENIE NR 29/2018
WÓJTA GMINY SŁAWNO**

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sławno za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62), zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Sławno:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Sławno za 2017 rok, zgodnie z załącznikami 1 – 8.
- 2) informację o stanie mienia Gminy Sławno załącznik Nr 9

§ 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 Gminy Sławno

Ryszard Stachowiak

Dochody budżetu Gminy Sławno za 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			Razem dochody bieżące	43 370 724,28	42 675 290,00	98,4
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	824 189,34	824 189,19	100,0
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	824 189,34	824 189,19	100,0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	824 189,34	824 189,19	100,0
020			LEŚNICTWO	25 000,00	18 653,04	74,6
	02095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 000,00	18 653,04	74,6
		0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00	18 653,04	74,6
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	306 950,00	292 207,51	95,2
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	306 950,00	292 207,51	95,2
		0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI	11 000,00	11 277,95	102,5
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	22 500,00	22 106,32	98,3
		0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	270 950,00	256 349,47	94,6
		0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	2 500,00	2 473,77	99,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 050,00	16 053,25	100,0
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 050,00	16 053,25	100,0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	16 000,00	16 052,83	100,3
		0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	50,00	0,42	0,8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	219 634,46	145 235,33	66,1
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	54 528,46	54 486,21	99,9
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	54 478,46	54 478,46	100,0
		2360	DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW.	50,00	7,75	15,5
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	119 760,00	50 052,43	41,8
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	8 000,00	8 762,00	109,5
		0960	OTRZYMANE SPADKI,ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIE-NIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	111 760,00	41 290,43	36,9
	75075		PROMOCJA GMINY	500,00	500,00	100,0
		0960	OTRZYMANE SPADKI,ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIE-NIĘŻNEJ	500,00	500,00	100,0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	44 846,00	40 196,69	89,6
		0740	DYWIDENDY I KWOTY UZYSKANE ZE ZBYCIA PRAW MAJĄTK.	40,00	35,24	88,1
		2007	DOT.CEL.W RAMACH PROG.FIN.Z UDZIAŁEM ŚR.EUROPEJSKIORAZ ŚR.O KTÓRYCH MOWA ART.5 UST.1 PKT 3	38 085,10	34 137,23	89,6
		2009	DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI NA FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ	6 720,90	6 024,22	89,6
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 748,00	1 748,00	100,0
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 748,00	1 748,00	100,0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	1 748,00	1 748,00	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OS.FIZYCZNYCH I OD IN-NYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOW.PRAWNEJ	16 267 420,00	16 232 848,95	99,8
	75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	17 000,00	16 866,40	99,2
		0350	PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OS.FIZYCZNYCHOPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	17 000,00	16 866,40	99,2
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO,LEŚNEGO,POD.OD CZYNNOŚCI CYWILNOPR.ORAZ POD.I OPŁAT LOK.OD OS.PR.I IN.J.O.	10 624 900,00	10 577 553,60	99,6
		0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	9 690 400,00	9 628 328,48	99,4
		0320	PODATEK ROLNY	530 000,00	524 950,01	99,0
		0330	PODATEK LEŚNY	323 000,00	351 735,19	108,9
		0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	20 000,00	17 143,00	85,7
		0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	6 500,00	5 230,00	80,5
		0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	55 000,00	50 166,92	91,2
	75616		WPŁYWY Z POD.ROL.LEŚ.OD SPADKÓW I DAROWIZN OD CZYNCYWILNOPR.ORAZ PODAT.I OPŁAT LOK.OD OSÓB FIZYCZ.	1 935 200,00	1 934 856,46	100,0
		0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	835 000,00	1 005 852,78	120,5

Dochody budżetu Gminy Sławno za 2017 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		0320	PODATEK ROLNY	830 000,00	677 609,09	81,6
		0330	PODATEK LEŚNY	6 000,00	5 481,59	91,4
		0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	76 000,00	77 504,91	102,0
		0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	17 000,00	21 037,00	123,7
		0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	160 000,00	134 895,95	84,3
		0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	11 200,00	12 475,14	111,4
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOW.DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	189 200,00	165 462,76	87,5
		0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	11 000,00	9 928,40	90,3
		0460	WPŁYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ	14 500,00	11 962,32	82,5
		0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOŁU	113 000,00	112 704,70	99,7
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDN.SAMORZĄDU TERYTOR.NA PODST.ODRĘBNYCH USTAW	50 000,00	30 822,68	61,6
		0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	700,00	44,66	6,4
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	3 501 120,00	3 538 109,73	101,1
		0010	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	3 371 120,00	3 447 635,00	102,3
		0020	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	130 000,00	90 474,73	69,6
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	11 776 181,00	11 774 918,34	100,0
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 539 468,00	6 539 468,00	100,0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	6 539 468,00	6 539 468,00	100,0
	75807		CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNYCH DLA GMIN	5 217 713,00	5 217 713,00	100,0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	5 217 713,00	5 217 713,00	100,0
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	19 000,00	17 737,34	93,4
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	19 000,00	17 737,34	93,4
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	818 391,75	813 495,73	99,4
	80101		SZKOLEY PODSTAWOWE	154 113,64	154 036,94	100,0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	90,00	0,0
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	200,00	459,30	229,7
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 800,00	3 169,76	113,2
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	69 731,54	68 935,78	98,9
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	81 382,10	81 382,10	100,0
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLEACH PODSTAWOWYCH	25 000,00	25 000,00	100,0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	25 000,00	25 000,00	100,0
	80104		PRZEDSZKOLA	315 254,00	311 197,78	98,7
		0670	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDN.REALIZ.ZAD.Z ZAKRESU WYCH.PRZEDSZKOL.	100 000,00	94 436,85	94,4
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	100,00	111,15	111,2
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	10 200,00	9 508,23	93,2
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	152 954,00	152 954,00	100,0
		2900	WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INN.JEDN.SAM.TERYT.ORAZ ZW. GMIN LUB ZW.POWIAT.NA DOF.Z.BI.	52 000,00	54 187,55	104,2
	80110		GIMNAZJA	29 649,32	29 192,61	98,5
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	44,00	0,0
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	100,00	116,74	116,7
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	200,00	426,78	213,4
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	21 349,32	20 605,09	96,5
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	8 000,00	8 000,00	100,0
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJAL ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZ	3 674,79	3 383,81	92,1
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	3 674,79	3 383,81	92,1
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	290 700,00	290 684,59	100,0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	290 700,00	290 684,59	100,0
	852		POMOC SPOŁECZNA	707 875,19	628 399,72	88,8
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ZALICZKI ALIMENTACYJNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYT. I RENT. Z UBEZP. SPOŁ.	0,00	0,00	0,0

Dochody budżetu Gminy Sławno za 2017 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		2360	DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW.	0,00	0,00	0,0
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POM.SPOŁ.	40 500,00	39 192,67	96,8
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	18 500,00	17 724,43	95,8
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	22 000,00	21 468,24	97,6
	85214		ZASIĘKI I POMOC W NATURZE ORAZ KŁADKI NA UBEZPIECZSPOŁECZNE	98 000,00	30 875,38	31,5
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	98 000,00	30 875,38	31,5
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	989,19	900,82	91,1
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	989,19	900,82	91,1
	85216		ZASIĘKI RODZINNE , PIELĘGNACYJNE I WYCHOWAWCZE	270 209,00	266 339,16	98,6
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	270 209,00	266 339,16	98,6
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	153 312,00	152 864,13	99,7
		0690	WPEŁY WY Z RÓŻNYCH OPŁAT	400,00	366,00	91,5
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	500,00	575,48	115,1
		0970	WPEŁY WY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 700,00	1 210,65	71,2
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	10 962,00	10 962,00	100,0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	139 750,00	139 750,00	100,0
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	12 065,00	7 787,29	64,5
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	12 015,00	7 754,61	64,5
		2360	DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW.	50,00	32,68	65,4
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	132 800,00	130 440,27	98,2
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	132 800,00	130 440,27	98,2
	853		OPIEKA SPOŁECZNA	50 048,72	59 476,96	118,8
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 048,72	59 476,96	118,8
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINAN.Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	44 780,43	53 214,03	118,8
		2059	DOTACJE CELOWE W RFAMACH PROGRAMÓW FINAN.Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	5 268,29	6 262,93	118,9
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	682 040,22	686 582,40	100,7
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	164 230,00	161 582,40	98,4
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	164 055,00	161 414,40	98,4
		2040	DOTACJE CELOWE OTRZ. Z BP NA REALIZACJE ZAD.BIEŻ. GM.Z ZAKR.EDUK.OP.WYCH.FIN.W CAŁ.PRZEZ.BUDŻ.PAŃST.	175,00	168,00	96,0
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	517 810,22	525 000,00	101,4
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINAN.Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	489 042,99	495 862,50	101,4
		2059	DOTACJE CELOWE W RFAMACH PROGRAMÓW FINAN.Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	28 767,23	29 137,50	101,3
	855		RODZINA	10 141 942,12	10 078 273,20	99,4
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	6 356 907,00	6 355 907,00	100,0
		2060	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI	6 356 907,00	6 355 907,00	100,0
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 764 000,00	3 701 674,92	98,3
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	3 739 000,00	3 678 523,50	98,4
		2360	DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW.	25 000,00	23 151,42	92,6

Dochody budżetu Gminy Sławno za 2017 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	228,00	192,96	84,6
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	228,00	192,96	84,6
	85504		WSPIERANIE RODZINY	20 807,12	20 498,32	98,5
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	20 807,12	20 498,32	98,5
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 503 053,48	1 074 508,57	71,5
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	15 200,00	12 477,58	82,1
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	13 500,00	11 289,56	83,6
		0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	200,00	128,06	64,0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 500,00	1 059,96	70,7
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	933 000,00	933 297,75	100,0
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDN.SAMORZĄDU TERYTOR.NA PODST.ODRĘBNYCH USTAW	929 000,00	929 339,79	100,0
		0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	4 000,00	3 957,96	98,9
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW ZOPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	500 000,00	73 494,08	14,7
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	500 000,00	73 494,08	14,7
	90020		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW OPŁATY PRODUKTOWEJ	500,00	664,80	133,0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	500,00	664,80	133,0
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	54 353,48	54 574,36	100,4
		0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	500,00	387,57	77,5
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	19 000,00	19 333,31	101,8
		2440	DOTACJA Z BUDŻETU OTRZYMANA Z FUNDUSZ CELOWYCH NA REALIZ.ZAD.BIEŻ.JEDN.SEKTORA FINAN.PUBLICZNYCH	34 853,48	34 853,48	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	27 200,00	25 699,81	94,5
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY,ŚWIETLICE I KLUBY	27 200,00	25 699,81	94,5
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	27 000,00	25 654,81	95,0
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	200,00	45,00	22,5
926			KULTURA FIZYCZNA	3 000,00	3 000,00	100,0
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	3 000,00	3 000,00	100,0
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI WYKORZYST.NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚ.	3 000,00	3 000,00	100,0
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,0
			Razem dochody majątkowe	3 497 252,95	2 656 210,85	76,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 153 000,00	770 365,23	66,8
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 153 000,00	770 365,23	66,8
		6290	ŚRODKI NA DOFIN.WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓWSAMORZĄDÓW WOJEW. POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	423 000,00	0,00	0,0
		6299	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.INWESTYCJI GMIN POZYSKANYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	0,00	0,0
		6300	WPŁYWY Z TYT.POM.FINANS.UDZIEL.MIĘDZY JED.SAM.TER.NA DOFINAN.WŁASNYCH ZAD.INWEST.I ZAKUPÓW INWESTYC.	180 000,00	180 000,00	100,0
		6330	DOTACJE CELOWE Z BP NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN	550 000,00	590 365,23	107,3
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	300 000,00	129 051,13	43,0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	300 000,00	129 051,13	43,0
		0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPEŁATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCINIERUCHOMOŚCI	200 000,00	129 051,13	64,5
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	100 000,00	0,00	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	49 778,35	49 778,35	100,0
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	49 778,35	49 778,35	100,0
		6280	ŚRODKI OTRZYMANE OD POSOTALEYCH JEDN.ZAL.DO SFP NA FINANS.INWEST.I ZAKUPÓW INW. JSFP	49 778,35	49 778,35	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	633 677,00	631 986,50	99,7
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	633 677,00	631 986,50	99,7
		6280	ŚRODKI OTRZYMANE OD POSOTALEYCH JEDN.ZAL.DO SFP NA FINANS.INWEST.I ZAKUPÓW INW. JSFP	33 677,00	31 986,50	95,0

Dochody budżetu Gminy Sławno za 2017 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		6330	DOTACJE CELOWE Z BP NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN	600 000,00	600 000,00	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	73 497,60	74 164,00	100,9
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	73 497,60	74 164,00	100,9
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B	69 414,40	70 047,90	100,9
		6259	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B	4 083,20	4 116,10	100,8
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 278 000,00	991 984,94	77,6
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	94 000,00	94 000,00	100,0
		6280	ŚRODKI OTRZYMANE OD POSOŁAŁYCH JEDN.ZAL.DO SFP NA FINANS.INWEST.I ZAKUPÓW INW. JSFP	94 000,00	94 000,00	100,0
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	634 000,00	359 891,86	56,8
		6200	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	274 108,14	0,00	0,0
		6207	DOTACJE CELOWE W RAM.PROGR. FINANSOWANYCH Z UDZ. ŚRODK. EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY LUUB PŁATN. W RAMCH BUDZ. ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZ. DOCHOD. KLASYFIK. W PAR.625	359 891,86	359 891,86	100,0
		6297	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	0,00	0,0
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	550 000,00	538 093,08	97,8
		6280	ŚRODKI OTRZYMANE OD POSOŁAŁYCH JEDN.ZAL.DO SFP NA FINANS.INWEST.I ZAKUPÓW INW. JSFP	550 000,00	538 093,08	97,8
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 300,00	8 880,70	95,5
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 300,00	8 880,70	95,5
		6330	DOTACJE CELOWE Z BP NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN	0,00	0,00	0,0
		6630	DOT.CEL.OTRZ.Z SAM.WOJ.NA INWES.I ZAKUPY INWEST. REALIZ.NA PODSTAWIE.POROZUM.MIĘDZY JEDN.SAM.TERYT.	9 300,00	8 880,70	95,5
R A Z E M :				46 867 977,23	45 331 500,85	96,7

Koniec wydruku : Aplikacja BUDŻET, ZETO Koszalin

Operator systemu : Litwin Renata

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SŁAWNO ZA 2017 R. Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 29/2018
WYKONANIE WYDATKÓW
ŁĄCZNIE ZADANIA WŁASNE, ZADANIA ZLECONE Wójta Gminy Sławno
I ZADANIA WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEŃ z dnia 29 marca 2018 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon. 5:4
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 045 689,34	985 217,73	94,2
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	196 500,00	136 840,31	69,6
		- wydatki bieżące	196 500,00	136 840,31	69,6
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 500,00	48 693,66	68,1
		- wydatki majątkowe	125 000,00	88 146,65	70,5
	01030	Izby rolnicze	24 705,61	24 182,46	97,9
		- wydatki bieżące	24 705,61	24 182,46	97,9
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 705,61	24 182,46	97,9
	01095	Pozostała działalność	824 483,73	824 194,96	100,0
		-wydatki bieżące	824 483,73	824 194,96	100,0
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 497,00	10 497,00	100,0
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	813 986,73	813 697,96	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 210 000,00	2 705 923,51	37,5
	60002	Infrastruktura kolejowa	19 000,00	18 721,35	98,5
		- wydatki bieżące	19 000,00	18 721,35	98,5
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 000,00	18 721,35	98,5
	60011	Drogi publiczne krajowe	1 500,00	1 357,60	
		- wydatki bieżące	1 500,00	1 357,60	90,5
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 357,60	90,5
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 946,00	1 704,20	87,6
		- wydatki bieżące	1 946,00	1 704,20	87,6
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 946,00	1 704,20	87,6
	60014	Drogi publiczne powiatowe	184 000,00	183 295,00	99,6
		- wydatki bieżące	184 000,00	183 295,00	99,6

		w tym : - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	184 000,00	183 295,00	99,6
60016		Drogi publiczne gminne	6 944 554,00	2 450 201,58	35,3
		- wydatki bieżące	511 054,00	450 561,91	88,2
		w tym : - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	511 054,00	450 561,91	88,2
		- wydatki majątkowe	6 433 500,00	1 999 639,67	31,1
60095		Pozostała działalność	59 000,00	50 643,78	85,8
		w tym :			
		- wydatki bieżące	59 000,00	50 643,78	85,8
		w tym : - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 000,00	50 643,78	85,8
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 537 794,35	4 291 182,33	94,6
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 537 794,35	4 291 182,33	94,6
		- wydatki bieżące	4 537 794,35	4 291 182,33	94,6
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 031 194,35	3 799 015,91	94,2
		- wydatki majątkowe	506 600,00	492 166,42	97,2
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	269 256,00	173 350,84	64,4
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	37 250,69	33,9
		- wydatki bieżące	110 000,00	37 250,69	33,9
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	3 480,00	43,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 000,00	33 770,69	33,1
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	125 000,00	116 121,85	92,9
		- wydatki bieżące	125 000,00	116 121,85	92,9
		w tym : - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 000,00	116 121,85	92,9
71095		Pozostała działalność	34 256,00	19 978,30	58,3
		- wydatki bieżące	34 256,00	19 978,30	58,3
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	4 184,25	41,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 256,00	15 794,05	65,1
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 697 469,22	4 447 226,80	78,1
75011		Urzędy Wojewódzkie	62 888,46	62 887,85	100,0
		- wydatki bieżące	62 888,46	62 887,85	100,0
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 478,46	54 478,46	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 410,00	8 409,39	100,0

	75022	Rady miast	151 400,00	143 003,03	94,5
		- wydatki bieżące	151 400,00	143 003,03	94,5
		w tym :			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 400,00	125 170,00	95,3
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	17 833,03	89,2
	75023	Urzędy miast	4 636 871,74	3 471 988,54	74,9
		- wydatki bieżące	3 582 371,74	3 207 215,37	89,5
		w tym:			
		- dotacje	57 600,00	57 600,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 654 000,00	2 464 897,66	92,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 771,91	55,4
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	865 771,74	681 945,80	78,8
		- wydatki majątkowe	1 054 500,00	264 773,17	25,1
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93 581,02	91 396,88	97,7
		- wydatki bieżące	93 581,02	91 396,88	97,7
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000,00	12 860,00	98,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 581,02	78 536,88	97,5
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	224 828,00	224 828,00	100,0
		- wydatki bieżące	224 828,00	224 828,00	100,0
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 230,09	199 230,09	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 597,91	25 597,91	100,0
	75095	Pozostała działalność	527 900,00	453 122,50	85,8
		- wydatki bieżące	527 900,00	453 122,50	85,8
		w tym :			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 700,00	79 200,00	99,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 000,00	35 146,00	54,9
		- dotacje	127 000,00	101 596,97	80,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	257 200,00	237 179,53	92,2
		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	31 965,10	31 077,23	97,2
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 748,00	1 748,00	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 748,00	1 748,00	100,0
		- wydatki bieżące	1 748,00	1 748,00	100,0
		w tym :			

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 748,00	1 748,00	100,0
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	452 176,00	444 010,63	98,2
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,0
		- wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,0
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	436 456,00	431 169,33	98,8
		- wydatki bieżące	286 456,00	281 568,83	98,3
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 900,00	96 772,06	97,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149 556,00	146 796,77	98,2
		- dotacje	38 000,00	38 000,00	100,0
		- wydatki majątkowe	150 000,00	149 600,50	99,7
	75414	Obrona cywilna	3 720,00	2 841,30	76,4
		- wydatki bieżące	3 720,00	2 841,30	76,4
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 720,00	2 841,30	76,4
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	300 000,00	210 110,31	70,0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	210 110,31	70,0
		- wydatki bieżące			
		w tym :			
		- wydatki na obsługę długu	300 000,00	210 110,31	70,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	150 000,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	0,00	0,0
		- wydatki bieżące	150 000,00	0,00	0,0
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 748 887,75	17 523 488,98	93,5
	80101	Szkoły podstawowe	5 152 833,64	4 878 033,50	94,7
		- wydatki bieżące	5 091 833,64	4 817 656,66	94,6
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 741 730,00	3 553 431,02	95,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 280,00	175 823,24	94,4

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 163 823,64	1 088 402,40	93,5
		- wydatki majątkowe	61 000,00	60 376,84	99,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	103 050,00	88 644,86	86,0
		- wydatki bieżące	103 050,00	88 644,86	86,0
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 190,00	59 378,43	92,5
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 640,00	4 280,40	92,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 220,00	24 986,03	73,0
	80104	Przedszkola	1 939 600,00	1 634 078,30	84,2
		- wydatki bieżące	1 935 510,00	1 629 988,30	84,2
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	784 600,00	694 904,56	88,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 400,00	32 145,36	90,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	235 510,00	211 565,96	89,8
		- dotacje	880 000,00	691 372,42	78,6
		- wydatki majątkowe	4 090,00	4 090,00	0,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	161 000,00	151 939,82	94,4
		- wydatki bieżące	161 000,00	151 939,82	94,4
		w tym :			
		-dotacje	161 000,00	151 939,82	0,0
	80110	Gimnazja	2 314 309,32	1 847 003,44	79,8
		- wydatki bieżące	2 314 309,32	1 847 003,44	79,8
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 878 130,00	1 470 947,97	0,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 760,00	73 006,85	0,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	341 419,32	303 048,62	0,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	416 000,00	404 846,85	97,3
		- wydatki bieżące	416 000,00	404 846,85	97,3
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 300,00	53 103,77	96,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	427,00	85,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	360 200,00	351 316,08	97,5
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 150,00	35 638,60	86,6
		- wydatki bieżące	41 150,00	35 638,60	86,6
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 150,00	35 638,60	86,6

	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	78 550,00	58 377,71	74,3
		-wydatki bieżące	78 550,00	58 377,71	74,3
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 520,00	38 625,17	84,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 460,00	1 706,78	69,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 570,00	18 045,76	59,0
	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	729 394,79	681 790,34	93,5
		-wydatki bieżące	729 394,79	681 790,34	93,5
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	608 440,00	573 251,50	94,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 660,00	28 824,99	88,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 294,79	79 713,85	90,3
	80195	Pozostała działalność	7 813 000,00	7 743 135,56	99,1
		- wydatki bieżące	23 000,00	14 534,61	63,2
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	200,00	6,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	14 334,61	71,7
		- wydatki majątkowe	7 790 000,00	7 728 600,95	99,2
		Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	623 517,30	618 644,22	99,2
851		OCHRONA ZROWIA	166 625,00	63 922,28	38,4
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	2 896,00	36,2
		- wydatki bieżące	8 000,00	2 896,00	36,2
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	2 896,00	36,2
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	156 625,00	60 728,31	38,8
		- wydatki bieżące	156 625,00	60 728,31	38,8
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 200,00	15 222,23	44,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 425,00	45 506,08	37,2

	85195	Pozostała działalność	2 000,00	297,97	14,9
		- wydatki bieżące	2 000,00	297,97	14,9
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	297,97	14,9
852		POMOC SPOŁECZNA	2 188 094,19	1 974 519,42	90,2
	85202	Domy pomocy społecznej	177 830,00	147 359,14	82,9
		- wydatki bieżące	177 830,00	147 359,14	82,9
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	177 830,00	147 359,14	82,9
	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	40 500,00	39 192,67	96,8
		- wydatki bieżące	40 500,00	39 192,67	96,8
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 500,00	39 192,67	96,8
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 000,00	57 264,74	39,8
		- wydatki bieżące	144 000,00	57 264,74	39,8
		w tym :			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 000,00	57 264,74	39,8
	85215	Dodatki mieszkaniowe	70 989,19	66 360,73	93,5
		- wydatki bieżące	70 989,19	66 360,73	93,5
		w tym :			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 969,79	66 343,07	93,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19,40	17,66	91,0
	85216	Zasiłki stałe	270 209,00	266 339,16	98,6
		- wydatki bieżące	270 209,00	266 339,16	98,6
		w tym :			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 209,00	266 339,16	98,6
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 268 251,00	1 203 837,63	94,9
		- wydatki bieżące	1 268 251,00	1 203 837,63	94,9
		w tym :			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 300,00	11 050,00	97,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	903 088,70	868 010,46	96,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	353 862,30	324 777,17	91,8
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 015,00	7 754,61	64,5
		- wydatki bieżące	12 015,00	7 754,61	64,5

		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 015,00	7 754,61	64,5
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	175 300,00	163 050,34	93,0
		- wydatki bieżące	175 300,00	163 050,34	93,0
		w tym :			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 300,00	163 050,34	93,0
	85295	Pozostała działalność	29 000,00	23 360,40	80,6
		- wydatki bieżące	29 000,00	23 360,40	80,6
		w tym :			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 000,00	23 360,40	80,6
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	59 761,10	59 723,67	99,9
	85395	Pozostała działalność	59 761,10	59 723,67	99,9
		- wydatki bieżące	59 761,10	59 723,67	99,9
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 062,24	43 061,11	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 698,86	16 662,56	99,8
		Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 780,44	44 748,77	99,9
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 056 508,70	443 220,16	42,0
	85401	Świetlice szkolne	157 600,00	149 512,82	94,9
		- wydatki bieżące	157 600,00	149 512,82	94,9
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 150,00	134 000,02	94,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 450,00	8 602,98	91,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	6 909,82	98,7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	241 900,00	236 436,00	97,7
		- wydatki bieżące	241 900,00	236 436,00	97,7
		w tym :			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	241 900,00	236 436,00	97,7
	85495	Pozostała działalność	657 008,70	57 271,34	8,7
		- wydatki bieżące	657 008,70	57 271,34	8,7
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 321,00	19 183,17	13,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 666,68	10 000,00	60,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	495 021,02	28 088,17	5,7
		Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	558 457,39	52 589,16	9,4
855		RODZINA	10 267 027,12	10 164 442,18	99,0

85501	Świadczenia wychowawcze	6 356 907,00	6 355 907,00	100,0
	- wydatki bieżące	6 356 907,00	6 355 907,00	100,0
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 446,28	66 446,28	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 261 564,90	6 260 564,90	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 895,82	28 895,82	100,0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentow z ubezpieczenia społecznego	3 739 000,00	3 678 523,50	98,4
	- wydatki bieżące	3 739 000,00	3 678 523,50	98,4
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 917,40	97 917,40	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 635 388,60	3 574 912,10	98,3
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 694,00	5 694,00	100,0
85503	Karta dużej rodziny	3 228,00	438,04	13,6
	- wydatki bieżące	3 228,00	438,04	13,6
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 228,00	438,04	13,6
85504	Wspieranie rodziny	115 182,04	76 863,56	66,7
	- wydatki bieżące	115 182,04	76 863,56	66,7
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 590,84	61 604,71	61,9
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 591,20	15 258,85	97,9
85508	Rodziny zastępcze	52 710,08	52 710,08	100,0
	- wydatki bieżące	52 710,08	52 710,08	100,0
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 710,08	52 710,08	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 851 747,61	3 066 615,11	79,6
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	748 000,00	663 293,37	88,7
	- wydatki bieżące	33 000,00	25 183,36	76,3
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 000,00	25 183,36	76,3
	- wydatki majątkowe	715 000,00	638 110,01	89,2
90002	Gospodarka odpadami	933 000,00	929 048,79	99,6
	- wydatki bieżące	923 000,00	919 388,79	99,6

		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 100,00	57 629,19	99,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	864 900,00	861 759,60	99,6
		- wydatki majątkowe	10 000,00	9 660,00	96,6
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 000,00	438 056,84	97,3
		- wydatki bieżące	450 000,00	438 056,84	97,3
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	450 000,00	438 056,84	97,3
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	75 233,40	57,9
		- wydatki bieżące	130 000,00	75 233,40	57,9
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 000,00	75 233,40	57,9
90095		Pozostała działalność	1 590 747,61	960 982,71	60,4
		- wydatki bieżące	890 747,61	848 626,21	95,3
		w tym :			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	10 634,13	76,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 000,00	156 159,36	90,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	704 747,61	681 832,72	96,7
		- wydatki majątkowe	700 000,00	112 356,50	16,1
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	889 924,85	791 276,63	88,9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	505 361,28	441 017,58	87,3
		- wydatki bieżące	363 661,28	299 352,66	82,3
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 800,00	68 885,30	86,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	283 861,28	230 467,36	81,2
		- wydatki majątkowe	141 700,00	141 664,92	100,0
	92116	Biblioteki	220 000,00	219 951,86	100,0
		- wydatki bieżące	220 000,00	219 951,86	100,0
		w tym :			
		- dotacje	220 000,00	219 951,86	100,0
	92195	Pozostała działalność	164 563,57	130 307,19	79,2
		- wydatki bieżące	155 263,57	121 673,79	78,4
		w tym :			
		- dotacje	130 000,00	106 550,00	82,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 263,57	15 123,79	59,9
		- wydatki majątkowe	9 300,00	8 633,40	92,8
926		KULTURA FIZYCZNA	197 710,00	144 787,50	73,2

	92601	Obiekty sportowe	60 000,00	27 035,40	45,1
		w tym :			
		- wydatki majątkowe	60 000,00	27 035,40	45,1
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	73 400,00	68 800,00	93,7
		w tym :			
		- dotacje	71 000,00	67 600,00	95,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	1 200,00	50,0
	92695	Pozostała działalność	64 310,00	48 952,10	76,1
		- wydatki bieżące	64 310,00	48 952,10	76,1
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 810,00	16 580,79	98,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 500,00	32 371,31	68,2
		RAZEM	57 090 419,23	47 490 766,08	83,2

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Sławno
za 2017 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	<i>w złotych</i>	<i>w złotych</i>
			Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			11 446 462,00	8 908 464,42
1.	Kredyty	§ 952	1 599 100,00	1 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	2 939 710,00	2 274 924,50
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 793 652,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4 114 000,00	5 133 539,92
Rozchody ogółem:			1 224 020,00	1 194 020,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 129 256,00	1 129 256,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	64 764,00	64 764,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	30 000,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 29/2018

Wójta Gminy Sławno

z dnia 29 marca 2018 r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SŁAWNO ZA 2017 r.
WYKONANIE DOCHODÓW
ZADANIA ZLECONE**

Dz.	rozd.	par	Nazwa	Dochody ogółem		%	Dochody bieżące		%	Dochody majątkowe		%
				plan	wykonanie		wyk. 6:5	plan		wykonanie	wyko n.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	824 189,34	824 189,19	100,0	824 189,34	824 189,19	100,0	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	824 189,34	824 189,19	100,0	824 189,34	824 189,19	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	824 189,34	824 189,19	100,0	824 189,34	824 189,19	100,0	0,00	0,00	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54 478,46	54 478,46	100,0	54 478,46	54 478,46	100,0	0,00	0,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 478,46	54 478,46	100,0	54 478,46	54 478,46	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	54 478,46	54 478,46	100,0	54 478,46	54 478,46	100,0	0,00	0,00	-

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 748,00	1 748,00	100,00	1 748,00	1 748,00	100,00	0,00	0,00	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 748,00	1 748,00	100,00	1 748,00	1 748,00	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	1 748,00	1 748,00	100,0	1 748,00	1 748,00	100,0	0,00	0,00	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	94 755,65	92 924,68	98,1	94 755,65	92 924,68	98,1	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	69 731,54	68 935,78	98,9	69 731,54	68 935,78	98,9	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	69 731,54	68 935,78	98,9	69 731,54	68 935,78	98,9	0,00	0,00	-
	80110		Gimnazja	21 349,32	20 605,09	96,5	21 349,32	20 605,09	96,5	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	21 349,32	20 605,09	96,5	21 349,32	20 605,09	96,5	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	3 674,79	3 383,81	92,1	3 674,79	3 383,81	92,1	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	3 674,79	3 383,81	92,1	3 674,79	3 383,81	92,1	0,00	0,00	-
852			POMOC SPOŁECZNA	42 466,19	37 341,86	87,9	42 466,19	37 341,86	87,9	0,00	0,00	0,0
			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				18 500,00	17 724,43	95,8	18 500,00	17 724,43	95,8	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	18 500,00	17 724,43	95,8	18 500,00	17 724,43	95,8	0,00	0,00	-
85215			Dotatki mieszkaniowe	989,19	900,82	91,1	989,19	900,82	91,1	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	989,19	900,82	91,1	989,19	900,82	91,1	0,00	0,00	-
85219			Ośrodki pomocy społecznej	10 962,00	10 962,00	100,0	10 962,00	10 962,00	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	10 962,00	10 962,00	100,0	10 962,00	10 962,00	100,0	0,00	0,00	-
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 015,00	7 754,61	64,5	12 015,00	7 754,61	64,5	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	12 015,00	7 754,61	64,5	12 015,00	7 754,61	64,5	0,00	0,00	-
855			RODZINA	10 096 135,00	10 034 623,46	99,4	10 096 135,00	10 034 623,46	99,4	0,00	0,00	-
85501			Świadczenie wychowawcze	6 356 907,00	6 355 907,00	100,0	6 356 907,00	6 355 907,00	100,0	0,00	0,00	-

		2060	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 356 907,00	6 355 907,00	100,0	6 356 907,00	6 355 907,00	100,0	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 739 000,00	3 678 523,50	98,4	3 739 000,00	3 678 523,50	98,4			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 739 000,00	3 678 523,50	98,4	3 739 000,00	3 678 523,50	98,4	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	228,00	192,96	84,6	228,00	192,96	84,6	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	228,00	192,96	84,6	228,00	192,96	84,6	0,00	0,00	-
			OGÓŁEM	11 113 772,64	11 045 305,65	99,4	11 113 772,64	11 045 305,65	99,4	0,00	0,00	-

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 29/2018

Wójta Gminy Sławno

z dnia 29 marca 2018 r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SŁAWNO ZA 2017 ROK
WYKONANIE WYDATKÓW
ZADANIA ZLECONE**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon. 5:4
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	824 189,34	824 189,19	100,0
	01095	Pozostała działalność	824 189,34	824 189,19	100,0
		-wydatki bieżące	824 189,34	824 189,19	100,0
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 497,00	10 497,00	100,0
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	813 692,34	813 692,19	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54 478,46	54 478,46	100,0
	75011	Urzędy Wojewódzkie	54 478,46	54 478,46	100,0
		- wydatki bieżące	54 478,46	54 478,46	100,0
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 478,46	54 478,46	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 748,00	1 748,00	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 748,00	1 748,00	100,0
		- wydatki bieżące	1 748,00	1 748,00	100,0
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 748,00	1 748,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	94 755,65	92 924,68	98,1

	80101	Szkoły podstawowe	69 731,54	68 935,78	98,9
		- wydatki bieżące	69 731,54	68 935,78	98,9
		w tym :			
		- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	69 731,54	68 935,78	98,9
	80110	Gimnazja	21 349,32	20 605,09	96,5
		-wydatki bieżące	21 349,32	20 605,09	96,5
		w tym :			
		- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	21 349,32	20 605,09	96,5
	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	3 674,79	3 383,81	92,1
		-wydatki bieżące	3 674,79	3 383,81	92,1
		- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 674,79	3 383,81	92,1
852		POMOC SPOŁECZNA	42 466,19	37 341,86	87,9
	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	18 500,00	17 724,43	95,8
		- wydatki bieżące	18 500,00	17 724,43	95,8
		w tym :	18 500,00	17 724,43	95,8
		- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	989,19	900,82	91,1
		- wydatki bieżące	989,19	900,82	91,1
		w tym :			
		- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	969,79	883,16	91,1
		- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	19,40	17,66	91,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 962,00	10 962,00	100,0
		- wydatki bieżące	10 962,00	10 962,00	100,0
		w tym :			
		- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 800,00	10 800,00	100,0

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	162,00	162,00	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 015,00	7 754,61	64,5
		- wydatki bieżące	12 015,00	7 754,61	64,5
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 015,00	7 754,61	64,5
855		RODZINA	10 096 135,00	10 034 623,46	99,4
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 356 907,00	6 355 907,00	100,0
		- wydatki bieżące	6 356 907,00	6 355 907,00	100,0
		w tym :			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 261 564,90	6 260 564,90	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 446,28	66 446,28	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 895,82	28 895,82	100,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 739 000,00	3 678 523,50	98,4
		- wydatki bieżące	3 739 000,00	3 678 523,50	98,4
		w tym :			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 635 388,60	3 574 912,10	98,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 917,40	97 917,40	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 694,00	5 694,00	100,0
	85503	Karta Dużej Rodziny	228,00	192,96	84,6
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	228,00	192,96	84,6
		RAZEM	11 113 772,64	11 045 305,65	99,4

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI

WYKONANIE ZA 2017 ROK

DOCHODY

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	113 000	112 704,70	99,7

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
851		OCHRONA ZDROWIA	164 625,00	63 624,31	38,6
	85153	Zwalczanie narkomanii	12 000,00	2 896,00	24,1
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizacji	156 625,00	60 728,31	37,8
		w tym: - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne	31 000,00 3 200,00	15 200,00 22,23	49,0 0,7
OGÓLEM			164 625,00	63 624,31	38,6

Uchwalony przez Radę Gminy Sławno w dniu 21 grudnia 2016 roku Uchwałą Nr XXIII/244/2016 budżet na 2017 rok stanowił podstawę gospodarki finansowej Gminy. Zgodnie z podjętą uchwałą plan budżetu zakładał:

- dochody w łącznej kwocie 36.524.246,00 zł z tego:
 - *dochody bieżące 33.506.569,00 zł*
 - *dochody majątkowe 3.017.677,00 zł;*
- wydatki w łącznej kwocie 41.972.688,00 zł z tego:
 - *wydatki bieżące 31.020.688,00 zł*
 - *wydatki majątkowe 10.952.000,00 zł;*
- planowany deficyt w kwocie 5.448.442,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - *zaciągniętego kredytu 1.049.080,00 zł*
 - *pożyczki z NFOŚiGw 2.295.710,00 zł*
 - *pożyczka BGK 1.733.652,00 zł*
 - *wolnych środków 370.000,00 zł;*
- przychody w kwocie 6.672.462,00 zł;
- rozchody w kwocie 1.224.020,00 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 2017 rok przedstawiał się następująco:

- dochody w łącznej kwocie 46.867.977,23 zł z tego:
 - *dochody bieżące 43.370.724,28 zł*
 - *dochody majątkowe 3.497.252,95 zł;*
- wydatki w łącznej kwocie 57.090.419,23 zł z tego:
 - *wydatki bieżące 39.236.065,23 zł*
 - *wydatki majątkowe 17.854.354,00 zł;*
- deficyt w kwocie 10.222.442,00 zł;
- przychody w kwocie 11.446.462,00 zł;
- rozchody w kwocie 1.224.020,00 zł.

Plan zadań zleconych na koniec roku wyniósł 11.113.772,64 zł., który został wykonany w 99,4 % w kwocie 11 045 305,65 zł.

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

Lp.	Nazwa wielkości budżetu	Plan uchwały budżetowej na rok 2017	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2017 r.	Kwota zmian
1.	Dochody w tym:	36.524.246,00	46.867.977,23	10.343.731,23
	-bieżące	33.506.569,00	43.370.724,28	9.864.155,28
	<i>z tego z tytułu dotacji i środków na finansowania 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>0,00</i>	<i>612.664,94</i>	<i>612.664,94</i>
	-majątkowe	3.017.677,00	3.497.252,95	479.575,95
	<i>z tego z tytułu dotacji i środków na finansowania 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>0,00</i>	<i>433.389,46</i>	<i>433.389,46</i>
2.	Wydatki w tym :	41.972.688,00	57.090.419,23	15.117.731,23
	-bieżące	31.020.688,00	39.236.065,23	8.215.377,23
	<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>670.612,56</i>	<i>670.612,56</i>
	-majątkowe	10.952.000,00	17.854.354,00	6.902.354,00
	<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>815.213,77</i>	<i>815.213,77</i>
3.	Wynik budżetu	5.448.442,00	10.222.442,00	4.774.000,00
4.	Finansowanie:			
	Kredyt	1.049.080,00	405.080,00	- 644.000,00
	Pożyczka z NFOŚiGw	2.295.710,00	2.295.710,00	0,00
	Pożyczka BGK	1.733.652,00	2.793.652,00	1.060.000,00
	Pożyczka WFOŚiGw	0,00	644.000,00	644.000,00
	Wolne środki	370.000,00	4.084.000,00	3.714.000,00
5.	Przychody	6.672.462,00	11.446.462,00	4.774.000,00
6.	Rozchody	1.224.020,00	1.224.020,00	0,00

Wykonanie budżetu za 2017 rok:

Dochody w kwocie 45.331.500,85 zł (96,7%)

Wydatki w kwocie 47.490.766,08 zł (83,2%)

Wynik budżetu - deficyt w kwocie 2.159.265,23 zł.

Wykonanie budżetu

Dochody budżetu

Dochody budżetu Gminy zostały wykonane w kwocie 45.331.500,85 zł, tj. w 96,7 % planu po zmianach (46.867.977,23zł) .

Ogólna kwota dochodów obejmuje:

- dochody bieżące, które na plan 43.370.724,28 zł wykonano w kwocie 42.675.290,00 zł, tj. 98,4 % planu,
- dochody majątkowe, które na plan 3.497.252,95 zł wykonano w kwocie 2.656.210,85 zł, tj. 76,0 % planu.

Dochody bieżące :

Plan dochodów bieżących wynoszący na dzień 31.12.2017 r. 43.370.724,28 zł zrealizowano w kwocie 42.675.290,00 zł, tj. w 98,4 % planu.

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

1. Dochody własne 19.213.311,46 zł, tj. 97,3 % planu (19.852.253,12 zł),
2. Subwencja ogólna 11.757.181,00 zł, tj. 100,0% planu (11.757.181,00 zł),
3. Dotacje celowe z budżetu państwa 11.045.305,65 zł, tj. 99,4 % planu (11.113.772,64 zł),
4. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 34.853,48 zł tj.100 % planu (34.853,48 zł);
5. Dotacje i środków na finansowania wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ut.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 624.638,41 zł tj. 101,9 % planu (612.664,04 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 10.525.400,00 zł **podatku od nieruchomości** wpłynęło 10.634.181,26 zł tj. 101,0 %. Skutki udzielonych ulg w podatku wynoszą 28.754,00 zł, a skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 323.293,00 zł, umorzono podatek od nieruchomości w kwocie 1 950,00 zł.
- **podatek rolny** na plan 1.360.000,00 zł wpłynęło 1 202.559,10 zł tj. 88,4 % planu, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenia zaległości podatkowych w kwocie 21.207,33 zł. Podatek rolny nakłada się na typową produkcje 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 329.000 zł wykonanie 357.216,78 zł tj. 108,6 %. Obowiązek płacenia tego podatku dotyczy właścicieli, posiadaczy samoistnych i użytkowników lasów. Przedmiotem opodatkowania są lasy.
- **podatek od środków transportowych** – wykonanie planu zrealizowano w kwocie 94.647,91 zł tj. 98,6 %. Płacą go wszyscy właściciele pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 33 834,00 zł.
- **podatek od spadków i darowizn** występuje tylko od osób fizycznych i na plan 17.000 zł wpłynęło 21.037,00 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 166.500,00 zł wpłynęło 140.125,95 zł tj. 84,2 %.

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 1.120.010,00 zł wpłynęło 613.887,62 zł tj. 54,8 %:

- **wpływy z różnych dochodów** plan 437.860 zł wykonanie 366.683,71 zł;
- **wpływy z różnych opłat** na plan 558.400,00 zł wpłynęło 131.182,01 zł;
- **odsetki ogółem** na plan 94.250,00 zł zgromadziliśmy 88.679,51 zł tj. 94,9 %;
- **wpływy z usług** plan 29.500 zł wykonano w kwocie 27.342,39 zł. tj. 92,7 %

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 3.371.120,00 zł wpłynęło 3.447.635,00 zł, a **w podatku od osób prawnych** na plan 130.000 zł wpłynęło 90.474,73 zł.

W 2017 roku otrzymano subwencje z budżetu państwa w kwotach:

Cześć oświatowa – 6.539.468 zł

Cześć wyrównawcza – 5.217.713 zł

Dochody majątkowe:

Plan dochodów majątkowych, po zmianach, w wysokości 3.497.252,95zł wykonano w kwocie 2.656.210,85 zł (76,0 % planu) z tego :

- dochody własne z majątku **129.051,13 zł**, w tym :

- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 129.051,13 zł na plan 200.000,00zł,

- 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. **434.055,86 zł**;

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne własne gmin w kwocie **1.190.365,23 zł** na plan **1.150.000,0 zł** to dofinansowanie otrzymane na realizację inwestycji pn.:

- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Warszkówko” - 590.365,23 zł,
- „Rozbudowa szkoły podstawowej w Żukowie” - 600.000,00 zł.

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji jsfp w kwocie **713.857,93 zł** - dofinansowanie otrzymane na realizację zadań:

- „Zakup używanego wozu strażackiego dla OSP Gwiazdowo” - 49.778,35 zł (WFOŚiGw)
- „Rozbudowa szkoły podstawowej w Żukowie” – 31.986,50 zł (NFOŚiGw)
- „Budowa wodociągu w Noskowie” – 94.000,00 zł (WFOŚiGw)
- „ Budowa nowoczesnego systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Sławno, w tym monitoringu i rozliczania segregacji odpadów u źródła” – 538.093,08 zł (WFOŚiGw).

- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – 180.000,00 zł - środki od Starostwa Powiatowego w Sławnie na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Warszkówko”;

- dotacja celowa otrzymana z Samorządu Województwa na realizację zadań inwestycyjnych – 9.300,00 zł (Granty Sołeckie).

Wydatki budżetu

Wydatki Gminy Sławno w 2017 roku zostały zrealizowane w kwocie 47.490.766,08 zł tj. w 83,2% w stosunku do zakładanego po zmianach planu wynoszącego 57.090.419,23 zł.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 35.755.911,65 zł – co stanowi 92,2% planu wynoszącego 39.236.065,23 zł i odpowiada 91,13% zrealizowanych wydatków budżetu.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 11.734.854,43 zł – co stanowi 65,73% planu wynoszącego 17.854.354,00 zł i odpowiada 24,71% ogółu wydatków Gminy.

Wydatki bieżące :

Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 920.689,34 zł ; Wykonanie: 897.071,08 zł

Środki tu wydatkowane obejmują:

- wydatki poniesionych na wymiana kolektora sieci wodociągowej w Noskowie, remont hydroforni w Rzyszczewie 48.693,66 zł

- wpłaty na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej stanowiąca 2% wpływu podatku rolnego wraz z odsetkami 24.182,46zł (rozliczenie obejmuje wpłaty, za rok 2017);
- wypłaty z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i kosztów z tym związanych 824.194,96 zł - wypłacono na podstawie 404 szt. decyzji wydanych na podstawie złożonych wniosków, zadanie w całości sfinansowano otrzymaną na ten cel dotacją,

Dział 600 -Transport i łączność

Plan: 776.500,00 zł ; Wykonanie: 706.283,84 zł

Środki tu wydatkowane obejmują:

- opłaty za umieszczenie w pasie dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych urządzeń infrastruktury technicznej 16.528,21 zł
- wydatki utrzymania dróg gminnych m.in. zakup kruszywa, znaków drogowych, koszy, remont nawierzchni dróg, odśnieżanie 450.507,91 zł
- nadzór techniczny nad siecią RPC oraz koszty utrzymania sieci 40.526,37 zł
- pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Sławnie – koszty remontu dróg – 180.000,00 zł
- pomoc finansowa dla Samorządu Województwa – dopłaty do przejazdów pasażerskich na trasie Sławno - Darłowo – 18.721,35 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 4.031.194,35 zł ; Wykonanie: 3.799.015,91 zł

Środki tu wydatkowane obejmują:

- utrzymanie lokali budynków komunalnych m.in. opinie techniczne, zakup materiałów do bieżących napraw, zakup energii – 272.701,91 zł
- podatek od nieruchomości mienia gminnego – 3.526.314,00 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan: 269.256,00 zł ; Wykonanie: 173.350,84 zł

Wydatki tu poniesione dotyczą :

- kosztów posiedzeń Gminnej Komisji Urbanistycznej, kosztów opracowań planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Warszkowo, kosztów ogłoszeń prasowych oraz sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Sławno – łącznie 37.250,69 zł,
- kosztów opracowań geodezyjnych tj. podziału działek, okazania granic, wyrysów i wypisów map 116.121,85 zł,
- kosztów administrowania i wywozu nieczystości z cmentarzy komunalnych znajdujących się na terenie naszej Gminy 19.978,30 zł;

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan: 4.642.969,22 zł ; Wykonanie: 4.182.453,63 zł

Poniesione w tym dziale wydatki dotyczą :

- w zakresie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 62.887,85 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 125.170,00 zł
- kosztów zakupu materiałów biurowych, kalendarzy, publikacji i pozostałych usług 17.833,03 zł
- w zakresie urzędu gminy :
- dotacja dla Miasta Sławno – realizacja powierzonych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obsługa USC – 57.600,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników Urzędu Gminy i pochodne od wynagrodzeń 2.464.897,66 zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty za pranie odzieży i inne wynikające z przepisów BHP) 2.771,91 zł,
- odpisu na ZFŚŚ 48.700,00 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 607.660,80 zł,
- w zakresie promocji jednostki samorządu terytorialnego :
- zakupu materiałów promocyjnych i innych 19.935,81 zł
- kosztów warsztatów i występów artystycznych podczas imprez gminnych 12.860,00 zł,
- zakupu usług reklamowych, kosztów ochrony i obsługi imprez i innych 58.601,07 zł,
- w zakresie wspólnej obsługi jednostek oświatowych:
- koszty wynagrodzeń, pochodnych – 199.230,09 zł,
- pozostałe wydatki związane z obsługą jednostek oświatowych m. in. Zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, koszty delegacji i szkoleń, odpis na ZFŚŚ – 25.597,91 zł,
- w zakresie pozostałej działalności związanej z działem administracji publicznej :
- wypłat diet sołtysów 79.200,09 zł,
- wypłat prowizji za inkaso z tytułu poboru podatków i opłat pod lokalnych 35.146,85 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 101.596,97 zł,
- koszty utrzymania samochodu służbowego (zakupu paliwa, remonty, przeglądy okresowe), zakup upominków i wiązanek okolicznościowych dla jubilatów, usługi telekomunikacyjne (sołtysi) – 106.430,59 zł,
- koszty ubezpieczenia mienia gminnego 58.516,12 zł,
- kosztów postępowań egzekucyjnych prowadzonych w celu dochodzenia należności Gminy 6.446,03 zł,
- opłat członkowskich za przynależność do stowarzyszeń i innych organizacji 24.205,49 zł,

- wydatki poniesione na realizację zadania dofinansowanego ze środków europejskich pn. „Rewitalizacja Gminy Sławno” – 41.540,45 zł.

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

Plan: 1.748,00 zł ; Wykonanie: 1.748,00 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 1.748,00 zł.

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 290.176,00 zł ; Wykonanie: 284.410,13 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 96.772,06 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 146.796,77 zł,
- obrony cywilnej, a w przede wszystkim kosztów zakupu uzupełnienia wyposażenia magazynu OC 2.841,30 zł,
- dotacja udzielona dla OSP Żukowo – 10.525,00 zł, Sławsko – 18.000,00 zł, Stary Kraków – 4.075,00 zł, Janiewice – 5.400,00 zł na remont pomieszczeń i zakup sprzętu ochrony ppoż. 38.000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan: 300.000,00 zł ; Wykonanie: 210.110,31 zł

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan po zmianach 150.000,00 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: 10.893.797,75 zł ; Wykonanie: 9.730.421,19 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 3.553.431,02 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym tzw. dodatek wiejski 175.823,24 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 1.088.402,40 zł,
- koszty utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi szkół 59.378,32 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym tzw. dodatek wiejski 4.280,40 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 24.986,14 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 437.706,48 zł,
- dotacja dla przedszkoli niepublicznych 253.665,94 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi przedszkola gminnego 694.904,56 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym tzw. dodatek wiejski 32.145,36 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 211.565,96 zł,
- koszty utrzymania punktów przedszkolnych, w tym:
- dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Warszkowa 151.939,82 zł,
- koszty utrzymania gimnazjów, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi szkół 1.470.947,97 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki jednostek budżetowych 73.006,85 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 303.048,62 zł,
- dowożenie uczniów do szkół, w tym:
- zwrot kosztów dojazdów do szkół uczniów niepełnosprawnych oraz koszty dowozu na terenie gminy 286.494,35 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 53.103,70 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup paliwa do autobusu, przeglądy techniczne, remonty, ubezpieczenie) 65.248,73 zł,
- koszty kształcenia i doskonalenie nauczycieli 35.638,60 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 38.625,17 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki jednostek budżetowych 1.706,78 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 18.045,76 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 583.672,89 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki jednostek budżetowych 28.824,99 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 69.292,46 zł,
- koszty związane z pozostałą działalność w zakresie oświaty, w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 14.534,61 zł,

W 2017 r. Gmina wydatkowała na tzw. bieżące utrzymanie **szeroko rozumianej oświaty** (szkoły, przedszkola, punkt przedszkolny i pozostałe zadania związane z oświatą) środki w kwocie 9.955.249,19 zł, a źródłami ich pokrycia były subwencja oświatowa 6.539.468,00 zł, dotacje celowe 360.270,78 zł oraz środki własne Gminy 3.055.510,41 zł, co odpowiada 30,7 % poniesionym na ten cel wydatkom.

Ponadto środkami własnymi pokryto wydatki majątkowe w kwocie 65.090,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan: 166.625,00 zł ; Wykonanie: 63.922,28 zł

Wydatki bieżące poniesione w dziale obejmują :

- koszty związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 63.624,31 zł (przy planie 164.625,00 zł).

W roku 2017 planowane w kwocie 113.000,00 zł wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 112.704,70 zł tj. 99,7 % ich planu i w całości zostały przeznaczone na realizację zadań GPRPAiPN.

W planie wydatków (164.625,00 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 51.625,00 zł.

Wykonanie planu w ww. zakresie zadań wynosi 63.624,31 zł, a więc w roku 2018 konieczne jest zwiększenie kwoty na „przeciwdziałanie alkoholizmowi” o kwotę 100.705,00 zł (rozliczenia z lat ubiegłych).

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan: 2.188.094,19 zł ; Wykonanie: 1.974.519,42 zł.

W dziale tym wydatki poniesiono na:

- składki na ubezpieczenie społeczne	39.192,67 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpiec. społ.	57.264,74 zł
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	266.339,16 zł
- dodatki mieszkaniowe	66.360,73 zł
- GOPS	1.203 837,63 zł
- domy pomocy społecznej	147.359,14 zł
- usługi opiekuńcze	7.754,61 zł
- pozostała działalność – dożywianie	163.050,34 zł

W 2017 roku dla 59 rodzin przyznano zasiłek stały i z tego tytułu zostało wypłaconych 561 świadczeń. Zasiłki okresowe przyznano dla 40 rodzin, co daje 104 świadczenia. Zapłacono za 23 367 posiłków dla mieszkańców z terenu gminy Sławno.

Dział 853 Opieka społeczna

W dziale tym ponoszone są wydatki na realizację przedsięwzięcia pn. „Opieka świadczona lokalnie nad osobami niesamodzielnymi z terenu Gminy Sławno szansą na ich godne życie” w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Realizacja zdania polega na wsparciu osób niesamodzielnych i zależnych poprzez świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych. Do realizacji projektu zatrudnione zostały dwie opiekunki kwota poniesionych wydatków to 59.723,67 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 1.056.508,70 zł ; Wykonanie: 443.220,16 zł.

Środki tu wydatkowane dotyczą:

- wydatków związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli 140.909,84 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki jednostek budżetowych 8.602,98 zł,
- wypłat stypendiów socjalnych 201.768,00 zł, z tego z dotacji Wojewody sfinansowano 161.414,40 zł, pozostałe środki to wkład własny Gminy 40.353,60 zł,
- wypłaty stypendiów i nagród Wójta 34.500,00 zł,
- wypłat tzw. wyprawki szkolnej dla uczniów szkół podstawowych 168,00 zł z czego skorzystało 1 uczniów, wypłaty sfinansowano z dotacji od Wojewody.

W tym dziale poniesiono również wydatki na zadanie pn. „Edukacja w Gminie Sławno szansą na udaną przyszłość” w kwocie 57.271,34 zł. Główny cel projektu to doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwój systemu indywidualnej pracy z uczniami, prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia oraz doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych, doposażenie szkół w pomoce TIK, szkolenie nauczycieli z zakresu TIK i metodą eksperymentu, a także studia podyplomowe z doradztwa zawodowego.

W 2017 roku poniesiono wydatki w szczególności na:

- doksztalcanie nauczycieli 8.600,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia 16.213,57 zł
- wypłatę stypendiów dla uczniów 10.000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli za prowadzenie zajęć 14.550,60 zł
- promocję, materiały biurowe oraz wynagrodzenie koordynatora 5.887,17 zł

Dział 855 - Rodzina

Plan: 10.267.027,12 zł ; Wykonanie: 10.164.442,18 zł.

W dziale tym wydatki poniesiono na:

– świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne	3.678.523,50 zł
– świadczenia wychowawcze	6.355.907,00 zł
– wspieranie rodzin	76.863,56 zł
– karta dużej rodziny	438,04 zł
– rodziny zastępcze	52.710,08 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 2.426.747,61 zł ; Wykonanie: 2.306.488,60 zł

Kwota poniesionych w tym dziale wydatków dotyczy:

- w zakresie gospodarki ściekowej kwota 25.183,36 zł wydatki dotyczą przyłączenia do sieci elektroenergetycznej przepompowni we Wrześnicy i Smardzewie, wymiana kolektora sieci wodociągowej w Noskowie oraz kosztów utrzymania przydomowych oczyszczalni ścieków;
- w zakresie gospodarki odpadami kwota 919.388,79 zł dotyczą odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu naszej Gminy, kosztów zakupu pojemników;
- w zakresie oświetlenia kwota 438.056,84 zł to koszty energii 64.819,67 zł oraz ponoszone koszty konserwacji sieci oświetleniowej 373.014,32 zł,
- w zakresie ochrony środowiska 75.233,40 zł (zakup krzewów, sadzonek 43.440,42 zł, sporządzenie oceny oddziaływania zapachowego dotyczące budowy chlewni w Janiewiczach 5.535,00 zł, nagrody za udział w konkursach pro ekologicznych (zbiórka makulatury), wycinka drzew;
- w zakresie pozostałej działalności 848.626,21zł, w tym:
 - koszty związane z utrzymanie zwierząt z terenu naszej Gminy w schroniskach i inne 10.668,82 zł,
 - koszty odbioru i utylizacji azbestu 26.922,92 zł (środki z WFOŚiGW kwota 13.461,46 zł), usuwanie barszczu Sosnowskiego 28.522,69 zł (środki z WFOŚiGw kwota 21.392,02 zł);
 - zakup pojemników w ramach otrzymanej dotacji z WFOŚiGw – 538.093,08 zł,
 - koszty wynagrodzeń, pochodnych oraz innych wydatków związanych z organizacją prac publicznych 156.159,36 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 – 89.259,34 zł,

Dział - 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 738.924,85 zł ; Wykonanie: 640.978,31 zł

Kwota poniesionych w tym dziale wydatków dotyczy:

- udzielonej dla Gminnej Biblioteki Publicznej dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na jej działalność 219.951,86 zł,
- z zakresu działalności ośrodków kultury i świetlic:

- wydatków związanych z działalnością i bieżącym utrzymaniem świetlic (energia, remonty, zakup wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych, wynagrodzenia i pochodne opiekunów świetlic) – 299.352,66 zł,
- udzielonych dotacji na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla Parafii pw. Matki Boskiej Gromnicznej z siedzibą w Malechowie - dokumentacja dotycząca remontu kościoła w Rzyszczewie 24.500,00 zł, Parafii Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego z siedzibą w Słownie - dokumentacja dotycząca remontu kościoła w Boleszewie 31.750,00 zł oraz Parafii Rzymskokatolicka pw. Świętego Franciszka z Asyżu w Barzowicach – z przeznaczeniem na wykonanie robót budowlanych przy kościele w Starym Krakowie 50.300,00 zł
- wydatki w ramach małego funduszu sołectkiego 15.123,79 zł.

Dział - 926 Kultura fizyczna

Plan: 137.710,00 zł ; Wykonanie: 117.752,10 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 67.600,00 zł,
- stypendia i nagrody przyznane najlepszym sportowcom reprezentujących naszą Gminę w kwocie 1.200,00 zł,
- w zakresie pozostałej działalności w kulturze fizycznej
- zatrudnienia animatorów sportu na boiskach 16.580,79 zł
- zakupu pozostałych materiałów i usług niezbędnych do realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej w wysokości 32.371,31 zł,

Wydatki majątkowe:

Wykonanie zadań inwestycyjnych w roku 2017 przedstawia tabela .

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	88146,65
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	88146,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29497,01
			Rozbudowa wodociągu w Warszkwie Hydrofornia Rzyszczewo	8332,40 21164,61
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	58649,64
			Dofinansowanie budowy studni wierconych	58649,64
600			Transport i łączność	1 999 639,67
	60016		Drogi publiczne gminne	1 999 639,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 999 639,67

		Przystanki autobusowe	4305,00
		Przebudowa drogi w Janiewicach	38825,20
		Przebudowa drogi gminnej nr 170049Z w Łętowie	756037,54
		Przebudowa drogi w Warszkowie	1184267,04
		Przebudowa drogi i budowa kanalizacji sanitarnej w Noskowie	16204,89
700		Gospodarka mieszkaniowa	492 166,42
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	492 166,42
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 596,26
		Kompleksowa modernizacja budynków	6015,00
		Monitoring w Boleszewie	5625,00
		Plac zabaw w Żabnie	11159,05
		Plac zabaw w Warszkowie	8797,21
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	460 570,16
		Zakup działek	460 570,16
750		Administracja publiczna	264 773,17
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	264 773,17
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 298,43
		Przebudowa siedziby Urzędu Gminy	260 298,43
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4474,74
		Zakup komputerów do UG	4474,74
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159 600,50
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
		Dofinansowanie dla KPP Policji w Sławnie – dofinansowanie do sporządzenia dokumentacji projektowej budowy nowej siedziby KPP	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	149 600,50
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 600,50
		Zakup samochodu specjalnego dla OSP Gwiazdowo	149 600,50
801		Oświata i wychowanie	7 793 067,79
	80101	Szkoły podstawowe	60 376,84
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 376,84
		Automat szorująco –czyszczący do SP Żukowo	9 900,00
		Zmywarka z podstawą i zmiękcaczem do SP Żukowo	6 943,35
		Wyposażenie sali lekcyjnej –gabinet przyrodniczy SP Żukowo	5 297,61
		Wyposażenie pracowni komputerowe SP Żukowo – serwer z licencją i oprogramowaniem	38 235,88
	80104	Przedszkola	4 090,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4090,00
		Budowa sieci komputerowej w przedszkolu w Gwiazdowie	
	80195	Pozostała działalność	7 728 600,95
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000 784,22
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 644,22
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 172,51

			Budowa Szkoły w Żukowie	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	760 126,51
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	638110,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638110,01
			Ujęcie wody p. poz. w Żukowie	159 569,00
			Kanalizacja deszczowa w m. Żukowo	214 020,00
			Wodociąg w Noskowie	264 521,01
	90002		Gospodarka odpadami	9 6660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 660,00
			Zakup stróżówki na PSZOK	9 660,00
	90095		Pozostała działalność	112 356,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 745,00
			Odtworzenie historycznego układu alei spacerowych w parku zabytkowym w Tychowie i odtworzenie zbiorników retencyjnych w Tychowie	38 745,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 611,50
			Zakup samochodu na potrzeby UG	66 354,50
			Zakup kolektora do systemu identyfikacji pojemników na odpady	7257,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 298,32
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	141 664,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 664,92
			Remont świetlicy w Tokarach	122 125,51
			Rozbudowa budynku świetlicy w Smardzewie	19 539,41
	92195		Pozostała działalność	8 633,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 633,40
			Granty sołeckie	8 633,40
926			Kultura fizyczna	27 035,40
	92601		Obiekty sportowe	27 035,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 723,20
			Opracowanie dokumentacji bud. boiska wielofunkcyjnego w Kwasowie	4723,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 312,20
			Zakup kontenera na boisko w Gwiazdowie	
Razem:				11 734 854,43

Przychody i rozchody budżetu Gminy Sławno

PRZYCHODY BUDŻETU

Plan przychodów wynoszący po zmianach na dzień 31.12.2017 r. 11.446.462,00 zł zrealizowano w kwocie 8.908.464,42 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 5.133.539,92 zł
- II.** zaciągnięte kredyty i pożyczki 3.774.924,50 zł

ROZCHODY BUDŻETU

Plan rozchodów wynoszący po zmianach na dzień 31.12.2017 r. 1.224.020,00 zł wykonano w kwocie 1.194.020,00 zł tj. w 97,55 %.

Rozchody obejmowały :

- I.** spłatę rat kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 1.194.020,00 zł,
 - *BS Sławno 490.000,00 zł,*
 - *Polska Kasa Opieki SA Koszalin 256.405,00 zł,*
 - *BGK Szczecin 382.851,00 zł,*
 - *pożyczka z NFOŚiGw 64.764,00 zł.*

Stan zadłużenia Gminy Sławno w ciągłości sumy bilansowej na dzień 31.12.2017 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 10.778.198,79 zł.

Należności wymagalne z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego należnych podatków i opłat wobec Gminy wynoszą 5.377.554,19 zł.

Gmina nie udzieliła żadnych poręczeń ani gwarancji.

**Informacja dodatkowa do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Sławno
za 2017 rok**

1. Gospodarka odpadami

Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
900	90002	Gospodarka odpadami	933 000,00	933 297,75	100,0

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
900	90002	Gospodarka odpadami	933 000,00	929 048,79	99,6
		<i>w tym :</i>			
		- wynagrodzenia i pochodne	-	57 629,19	-
		- pozostałe wydatki bieżące (usługi pocztowe, zakup papieru i materiałów biurowych i inne)	-	29 278,22	-
		- zagospodarowanie odpadów	-	757 477,97	
		- zakup kontenerów i pojemników	-	83.296,41	
		Ogółem wydatki	-	929 048,79	-

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	500 000,00	73 494,08	14,7

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>	130 000,00	75 233,40	57,9
			<i>130 000,00</i>	<i>75 233,40</i>	<i>57,9</i>
		Ogółem wydatki	130 000,00	75 233,40	57,9

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 2017 rok

Rada Gminy uchwałą Nr XXXIII/243/2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sławno na lata 2017 - 2027. Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano w oparciu o dane z wykonania budżetu za 2014 i 2015 rok oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2016 rok i założenia do uchwały budżetowej na 2017.

W 2017 roku Rada Gminy dokonała sześciu zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej. Pierwsza zmiana Uchwałą Nr XXXIV/258/2017 Rady Gminy Sławno z dnia 20 stycznia 2017 roku dotyczyła zwiększenia kwoty wydatków, przychodów i wyniku budżetu (deficytu) o kwotę 4.774.000,00 zł. Zwiększeniu limitów wydatków w roku 2017 dla zadań; „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żukowie” o kwotę 1.915.000,00 zł, „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janiewice w Gminie Sławno” o kwotę 1.750.000,00 zł.

Druga zmiana nastąpiła Uchwałą XXXVII/277/2017 Rady Gminy Sławno z dnia 2 marca 2017 roku i polegała na zwiększeniu dochodów wydatków o kwotę 702,33 zł, dodaniu przedsięwzięć: „Budowa szlaku kajakowego na Jeziorze Łętowskim wraz z niezbędną infrastrukturą i oznakowaniem” o łącznych nakładach w kwocie 348.389,24 zł oraz limitem wydatków w 2018 roku w kwocie 332.389,24 zł, „Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej” okres realizacji w latach 2016 – 2018 o łącznych nakładach w kwocie 420.866,01 zł oraz limitem wydatków w 2018 roku w kwocie 399.284,41 zł.

Kolejna zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej nastąpiła Zarządzeniem Nr 22/2017 Wójta Gminy Sławno z dnia 10 marca 2017 roku i polegała na uzupełnieniu danych uzupełniających tj. dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Następna zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej nastąpiła Uchwałą Nr XL/296/2017 Rady Gminy Sławno z dnia 9 maja 2017 r. i polegała na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 3.267.574,12 zł.

Przedostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej nastąpiła Uchwałą Nr XLIV/317/2017 Rady Gminy Sławno z dnia 3 lipca 2017 r. i polegała na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 499.495,05 zł, zwiększeniu limitów wydatków w latach 2018 – 2021 na realizacji zadania pn.” „Budowa, rozbudowa i modernizacja jednostek wytwarzających energię

elektryczną lub ciepłą z OZE w budynkach użyteczności publicznej, w tym z niezbędną infrastrukturą przyłąceniową do sieci dystrybucyjnych na terenie Gminy Sławno” oraz dodaniu nowych przedsięwzięć: „Opieka świadczona lokalnie nad osobami niesamodzielnymi z terenu Gminy Sławno szansą na ich godne życie” z terminem realizacji w latach 2017 – 2020, limitem wydatków w kwocie 230.377,44 zł w latach 2017 – 52.662,86 zł, 2018 – 76.792,48 zł, 2019 – 76.792,48 zł, 2020 – 24.109,62 zł; „Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową ujęcia wody poprzez wybudowanie nowej studni i przebudowę istniejącej w miejscowości Sławsko” z terminem realizacji w latach 2018 – 2019 o łącznych nakładach w kwocie 3.817.216,43 zł.

Ostania zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej nastąpiła Uchwałą Nr L/350/2017 Rady Gminy Sławno z dnia 10 listopada 2017 roku polegała na zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu na 2017 rok o kwotę 5.966.792,27 zł oraz dodaniu nowych przedsięwzięć pn. „Edukacja w Gminie Sławno szansą na udaną przyszłość” z terminem realizacji w latach 2017 – 2019, limitem wydatków w kwocie 1.137.840,66 zł w poszczególnych latach 2017 – 657.008,70 zł, 2018 – 408.903,96 zł, 2019 – 71.928,00 zł, „Z wykluczenia do zatrudnienia” z terminem realizacji w latach 2018 – 2020, limitem wydatków w kwocie 1.279.756,61 zł, „Lokalnie sprawni” z terminem realizacji w latach 2018 – 2020, limitem wydatków ogółem w kwocie 539.369,83 zł, „Przebudowa sieci wodociągowej w m. Sławsko” z terminem realizacji w latach 2018 – 2019, limitem wydatków w kwocie 1.230.000,00 zł na poszczególne lata 2018 – 700.000,00 zł 2019 – 530.000,00 zł oraz usunięciu przedsięwzięcia pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Sławno”.

Po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2017 roku plan dochodów wyniósł 46.867.977,23 zł i został zrealizowany w 96,7 % to jest na kwotę 45.331.500,85 zł, zaś plan wydatków 57.090.419,23 zł i został wykonany w kwocie 47.490.766,08 zł tj. 83,2% . Na koniec roku budżet zamknął się deficytem w kwocie 2.159.265,23 zł. Łączna kwota długu na koniec 2017 roku wynosi 10 778 198,79 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku realizacja przedsięwzięć przyjętych do WPF przedstawiała się następująco:

- „Budowa, rozbudowa i modernizacja jednostek wytwarzających energię elektryczną lub ciepłą z OZE w budynkach użyteczności publicznej, w tym z niezbędną infrastrukturą przyłąceniową do sieci dystrybucyjnych na terenie Gminy Sławno” – okres realizacji 2016 – 2021. Łączne nakłady 2.102.625,92 zł. Nakłady poniesione do końca 2016 roku tj. 51.660,00 zł. W 2017 roku nie poniesiono wydatki na realizację zadania, stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi 2,5 % ;
- „Edukacja w Gminie Sławno szansą na udaną przyszłość” zadanie do realizacji w latach 2017 – 2019. Łączne nakłady wynoszą 1.137.840,66 zł. W 2017 roku poniesiono wydatki w kwocie

57.271,34 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania na koniec 2017 roku wynosi 5 %;

- „Opieka świadczona lokalnie nad osobami niesamodzielnymi z terenu Gminy Sławno szansą na ich godne życie” zadanie z okresem realizacji 2017 -2019. Łączne nakłady 230.377,44 zł. W 2017 roku realizowano wydatki w kwocie 59.723,67 zł., stopień zaawansowania realizacji zadania na koniec 2017 roku wynosi 25,9 %;

- „Przebudowa siedziby Urzędu Gminy” – okres realizacji 2016 – 2018 o łącznych nakładach w kwocie 2.900.000 zł. W 2017 roku poniesiono wydatki na realizację zadania w kwocie 260.298,43 zł , kwota łącznych nakładów poniesionych na dzień 31.12.2017 r. wynosi 287.677,94 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi 9,9 %;

Na pozostałe przedsięwzięcia wykazane w WPF nie poniesiono żadnych wydatków, realizacja tych przedsięwzięć rozpocznie się w 2018 roku.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM
ŚRODKÓW O KTÓRYCH
MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 DOKONANIE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2017**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania (projektu)	Nazwa programu	Plan wydatków na 2017 rok (uchwała budżetowa)	Plan wydatków po zmianach (31.12.2017)	Zmiany
750	75095	Rewitalizacja Gminy Sławno	RPO WZ 2014-2020	-	31 965,10	Uchwała Nr XXXVIII/278/2017 Rady Gminy Sławno z dnia 31.03.2017 r.
801	80195	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żukowie	RPO WZ 2014-2020	-	623 517,30	Zarządzenie Wójta Gminy Sławno Nr 20/2017 z dnia 8.03.2017 r.
853	85395	Opieka świadczona lokalnie nad osobami niesamodzielnymi z terenu gminy Sławno szansą na ich godne życie	RPO WZ 2014-2020	-	44 780,44	Uchwała Nr XXXVIII/278/2017 Rady Gminy Sławno z dnia 31.03.2017 r. Zarządzenie Wójta Gminy Sławno Nr 58/2017 z dnia 23.06.2017 r. Zarządzenie Wójta Gminy Sławno Nr 85/2017 z dnia 01.09.2017 r.
854	85495	Edukacja w Gminie Sławno szansą na udaną przyszłość	RPO WZ 2014-2020	-	558 457,39	Uchwała Nr L/349/2017 Rady Gminy Sławno z dnia 10.11.2017 r.
					1 258 720,23	

Informacja o stanie mienia komunalnego zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.)

1. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności:

Gmina Sławno wg. stanu na dzień 31.12.2017r. była właścicielem gruntów o łącznej powierzchni 757,5298 ha, w skład których wchodziły:

1) użytki rolne R o powierzchni	67,9950 ha
2) użytki rolne S o powierzchni	0,5984 ha
3) użytki zielone Ł o powierzchni	28,5800 ha
4) użytki zielone Ps o powierzchni	30,4756 ha
5) grunty rolne zabudowane BR	4,5702 ha
6) rowy W o powierzchni	23,3850 ha
7) lasy Ls o powierzchni	14,6388 ha
8) grunty zadrzewione o powierzchni	45,5240 ha
9) tereny mieszkaniowe B	3,1272 ha
10) zurbanizowane tereny niezabudowane Bp	3,2539 ha
11) tereny rekreacyjno – wypoczynkowe Bz	44,1555 ha
12) drogi dr o powierzchni	436,7028 ha
13) wody stojące W o powierzchni	6,8931 ha
14) wody płynące Wp o powierzchni	0,0305 ha
14) użytki kopalne K o powierzchni	3,3045 ha
15) nieużytki N o powierzchni	23,3670 ha
16) tereny różne Tr o powierzchni	9,6201 ha
17) tereny kolejowe Tk i tereny linii kolejowych Tp o powierzchni	1,5305 ha
17) tereny zurbanizowane Ba i Bi	9,7777 ha

2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności ograniczonych prawach rzeczowych: użytkowanie wieczyste, wierzytelności, udziałach w spółkach, akcjach. Z gruntów stanowiących własność Gminy Sławno o łącznym areale 757,5298 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 oraz od 2016r. w Spółdzielni „Razem” w Kępicach na kwotę 100 zł.

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

Gmina Sławno w roku 2017 nabyła 37 nieruchomości o łącznej powierzchni 15,8664 ha, w tym w procesie komunalizacji 10 działki o łącznej powierzchni 8,1720 ha, z zasobów KOWR 7 działek o łącznej powierzchni 4,4992 ha, od osób fizycznych 17 działek o łącznej powierzchni 1,1545 ha, zasobu Powiatu Sławieńskiego dwie nieruchomości w tym jedna zabudowana o łącznej powierzchni 0,3407 ha oraz w mocy prawa w wyniku zatwierdzonej decyzji podziałowej jedną nieruchomość o pow. 1,70 ha.

Gmina Sławno dokonała dwóch zamian z osobami fizycznymi: pierwszej dotyczącej nieruchomości z obrębu Smardzewo oraz kolejnej dotyczącej dwóch działek z obrębu Warszkowo na dwie nieruchomości z obrębu Wrześnica.

Część gruntów stanowiących własność Gminy Sławno rozdysponowano w formie dzierżawy. W 2017 roku zawarte były 63 umowy dzierżawy na grunty z zasobu Gminy Sławno na łączną powierzchnię 42,6070 ha w tym:

- 9 umów dzierżawy na grunty pod budynkami gospodarczymi,
- 9 umów dzierżawy na grunty pod garażami,
- 3 umowy dzierżawy na grunty na cele działalności gospodarczej,
- 31 umów dzierżawy na grunty rolne,
- 11 umów dzierżawy na ciele przydomowych ogródków działkowych.

Ponadto mienie Gminy Sławno rozdysponowane jest również w formie umów użyczenia, których w 2017r zawarte było 38 na łączną powierzchnię 12,2686 ha.

1) umów najmu – wynajęto: 57 w tym:

- lokali/budynków mieszkalnych: 46
- lokali/budynków gospodarczych: 7
- lokali/budynków na inne cele: 34

2) umów użyczenia – użyczono: 18.

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

łącznie dochody z tytułu użytkowania wieczystego, administrowania, dzierżawy, najmu wg. stanu na dzień 31.12.2017r. wynoszą 286 025,70 zł, na które składają się następujące dochody:

- z tytułu użytkowania wieczystego: 4 528,60 zł,
- z tytułu dzierżawy gruntów dla osób fizycznych 10 640,73 zł,
- z tytułu dzierżawy gruntów dla osób prawnych 141 805,27zł,
- z tytułu sprzedaży mienia na raty 38 403,06 ha,
- odsetki z tytułu sprzedaży mienia na raty 2 791,62 zł,
- sprzedaży mienia za gotówkę 87 856,45 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 2018 mienie stanowiące własność Gminy Sławno rozdysponowane zostanie podobnie jak w 2017r.

Zup. Wójta
Artur Ciróg
Z-ca Wójta



