

**ZARZĄDZENIE NR 34/2019**  
**WÓJTA GMINY SŁAWNO**

z dnia 29 marca 2019 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sławno za 2018 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, 100, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354, 2500, z 2019 r. poz. 303, 326), zarządza, co następuje:

**§ 1.** Przedstawia się Radzie Gminy Sławno:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Sławno za 2018 rok, zgodnie z załącznikami 1 – 7.
- 2) informację o stanie mienia Gminy Sławno załącznik Nr 8

**§ 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**

## Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 34/2019

## Wójta Gminy Sławno

## Dochody budżetu Gminy Sławno 2018 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	876 274,30	876 150,10	100,0
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	876 274,30	876 150,10	100,0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	876 274,30	876 150,10	100,0
020			LEŚNICTWO	23 000,00	29 154,78	126,8
	02095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 000,00	29 154,78	126,8
		0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 000,00	29 154,78	126,8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 679 777,00	899 690,67	33,6
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 679 777,00	899 690,67	33,6
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	476 700,00	476 690,67	100,0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,0
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5LIT. A I B	1 780 077,00	0,00	0,0
		6290	ŚRODKI NA DOFIN.WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓWSAMORZĄDÓW WOJEW. POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	423 000,00	423 000,00	100,0
630			TURYSTYKA	230 449,77	176 261,39	76,5
	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIENIA TURYSTYKI	230 449,77	176 261,39	76,5
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5LIT. A I B	230 449,77	176 261,39	76,5
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	617 680,00	577 891,85	93,6
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	617 680,00	577 891,85	93,6
		0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE WIECZyste NIERUCHOMOŚCI	35 680,00	29 566,81	82,9
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	28 000,00	29 466,18	105,2
		0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	310 000,00	315 423,51	101,7
		0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPAŁTNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCINIERUCHOMOŚCI	220 000,00	198 842,61	90,4
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	20 000,00	500,00	2,5
		0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	4 000,00	4 092,74	102,3
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	23 050,00	22 813,41	99,0
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 050,00	22 813,41	99,0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	23 000,00	22 812,95	99,2
		0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	50,00	0,46	0,9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	392 387,34	367 646,39	93,7
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	62 403,54	56 157,45	90,0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	62 378,54	56 152,80	90,0
		2360	DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW.	25,00	4,65	18,6
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	18 763,80	13 697,36	73,0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	8 000,00	6 575,26	82,2
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	10 763,80	7 122,10	66,2
	75075		PROMOCJA GMINY	600,00	585,57	97,6
		0960	OTRZYMANE SPADKI,ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIE-NIĘŻNEJ	500,00	500,00	100,0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	100,00	85,57	85,6
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	310 620,00	297 206,01	95,7
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	600,00	600,00	100,0
		0740	DYWIDENDY I KWOTY UZYSKANE ZE ZBYCIA PRAW MAJĄTK.	20,00	10,57	52,8
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	310 000,00	296 595,44	95,7

## Dochody budżetu Gminy Sławno za 2018 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	86 325,00	78 159,56	90,5
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 758,00	1 758,00	100,0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ. PAŃSTWA NA REAL. ZAD. BIEŻ. Z ZAKR. ADM. RZĄD. ORAZ INNYCH ZAD. ZLEC. GM. USTAW	1 758,00	1 758,00	100,0
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEW. ORAZ REFERENDA GMINNE, POWITOWE I WOJEWÓDZKIE	84 567,00	76 401,56	90,3
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ. PAŃSTWA NA REAL. ZAD. BIEŻ. Z ZAKR. ADM. RZĄD. ORAZ INNYCH ZAD. ZLEC. GM. USTAW	84 567,00	76 401,56	90,3
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	51 381,00	51 381,00	100,0
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	51 381,00	51 381,00	100,0
		2440	DOTACJA Z BUDŻETU OTRZYMANA Z FUNDUSZ CELOWYCH NA REALIZ. ZAD. BIEŻ. JEDN. SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH	51 381,00	51 381,00	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OS. FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOW. PRAWNEJ	13 016 597,00	13 256 330,96	101,8
	75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	19 200,00	21 949,37	114,3
		0350	PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OS. FIZYCZNYCH OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	19 100,00	21 891,47	114,6
		0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	100,00	57,90	57,9
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, POD. OD CZYNNOŚCI CYWILNOPR. ORAZ POD. I OPŁAT LOK. OD OS. PR. I IN. J. O.	7 259 450,00	7 263 552,30	100,1
		0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	6 230 000,00	6 247 326,34	100,3
		0320	PODATEK ROLNY	520 000,00	514 215,00	98,9
		0330	PODATEK LEŚNY	365 000,00	364 393,00	99,8
		0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	21 000,00	20 197,00	96,2
		0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	58 450,00	58 061,00	99,3
		0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	65 000,00	59 359,96	91,3
	75616		WPŁYWY Z POD. ROL. LEŚ. OD SPADKÓW I DAROWIZN OD CZYNICYWILNOPR. ORAZ PODAT. I OPŁAT LOK. OD OSÓB FIZYCZ.	1 985 150,00	1 991 322,95	100,3
		0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	830 000,00	984 962,88	118,7
		0320	PODATEK ROLNY	847 000,00	685 233,01	80,9
		0330	PODATEK LEŚNY	5 300,00	5 539,81	104,5
		0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	89 000,00	87 994,86	98,9
		0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	18 000,00	19 482,84	108,2
		0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	183 000,00	195 393,96	106,8
		0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	12 850,00	12 715,59	99,0
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOW. DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	181 700,00	193 484,34	106,5
		0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	9 000,00	8 875,00	98,6
		0460	WPŁYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ	15 500,00	25 085,86	161,8
		0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU	105 000,00	102 741,56	97,8
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDN. SAMORZĄDU TERYTOR. NA PODST. ODRĘBNYCH USTAW	52 000,00	53 177,59	102,3
		0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	200,00	3 604,33	1 802,2
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	3 571 097,00	3 786 022,00	106,0
		0010	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	3 506 097,00	3 728 903,00	106,4
		0020	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	65 000,00	57 119,00	87,9
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 241 828,00	11 240 429,27	100,0
	75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 605 063,00	6 605 063,00	100,0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	6 605 063,00	6 605 063,00	100,0
	75807		CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNYCH DLA GMIN	4 570 605,00	4 570 605,00	100,0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	4 570 605,00	4 570 605,00	100,0
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	6 850,00	5 451,27	79,6
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	6 850,00	5 451,27	79,6
	75831		SUBWENCJE RÓWNOWAŻĄCE	59 310,00	59 310,00	100,0

## Dochody budżetu Gminy Sławno za 2018 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	59 310,00	59 310,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	419 947,75	435 925,38	103,8
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	14 780,00	14 834,21	100,4
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	100,00	89,00	89,0
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	200,00	400,57	200,3
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	8 000,00	7 864,64	98,3
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	6 480,00	6 480,00	100,0
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH 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	297 140,00	315 916,41	106,3
		0670	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDN.REALIZ.ZAD.Z ZAKRESU WYCH.PRZEDSZKOL.	101 000,00	111 689,35	110,6
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	100,00	57,34	57,3
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	200,00	243,77	121,9
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	155 840,00	155 840,00	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.	40 000,00	48 085,95	120,2
	80110		GIMNAZJA	4 300,00	4 373,13	101,7
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	100,00	132,00	132,0
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	100,00	97,34	97,3
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 100,00	4 143,79	101,1
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	77 037,25	75 801,63	98,4
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	77 037,25	75 801,63	98,4
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 690,50	0,00	0,0
		6280	ŚRODKI OTRZYMANE OD POSOŁAŁYCH JEDN.ZAL.DO SFP NA FINANS.INWEST.I ZAKUPÓW INW. JSFP	1 690,50	0,00	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	3 365,00	3 315,91	98,5
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 365,00	3 315,91	98,5
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	3 365,00	3 315,91	98,5
852			POMOC SPOŁECZNA	659 743,54	610 961,05	92,6
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POM.SPOŁ.	39 299,00	38 233,08	97,3
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	16 299,00	16 043,57	98,4
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	23 000,00	22 189,51	96,5
	85214		ZASIĘKI I POMOC W NATURZE ORAZ KŁADKI NA UBEZPIECZSPOŁECZNE	62 000,00	25 633,42	41,3
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	62 000,00	25 633,42	41,3
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	835,54	486,21	58,2
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	835,54	486,21	58,2
	85216		ZASIĘKI RODZINNE , PIELEGNACYJNE I WYCHOWAWCZE	275 436,00	270 612,38	98,2
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	275 436,00	270 612,38	98,2
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	146 944,00	144 249,88	98,2
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	300,00	149,20	49,7
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	750,00	774,90	103,3
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	850,00	255,00	30,0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	16 044,00	14 070,78	87,7
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	129 000,00	129 000,00	100,0

## Dochody budżetu Gminy Sławno za 2018 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	15 229,00	14 474,10	95,0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	15 179,00	14 412,97	95,0
		2360	DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW.	50,00	61,13	122,3
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	120 000,00	117 271,98	97,7
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	120 000,00	117 271,98	97,7
	853		OPIEKA SPOŁECZNA	2 561 311,50	1 744 637,37	68,1
		85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 561 311,50	1 744 637,37	68,1
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	12,17	0,0
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINAN.Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 598 640,90	1 166 725,06	73,0
		2059	DOTACJE CELOWE W RFAMACH PROGRAMÓW FINAN.Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	140 578,81	110 808,35	78,8
		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	743 879,02	417 907,02	56,2
		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	78 212,77	49 184,77	62,9
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	559 207,00	92 043,00	16,5
		85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	92 043,00	92 043,00	100,0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	91 868,00	91 868,00	100,0
		2040	DOTACJE CELOWE OTRZ. Z BP NA REALIZACJĘ ZAD.BIEŻ. GM.Z ZAKR.EDUK.OP.WYCH.FIN.W CAŁ.PRZEZ.BUDŻ.PAŃST.	175,00	175,00	100,0
		85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	467 164,00	0,00	0,0
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINAN.Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	306 333,46	0,00	0,0
		2059	DOTACJE CELOWE W RFAMACH PROGRAMÓW FINAN.Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	18 000,54	0,00	0,0
		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	134 902,94	0,00	0,0
		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	7 927,06	0,00	0,0
	855		RODZINA	10 617 383,42	10 318 764,88	97,2
		85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	6 229 789,00	6 106 541,72	98,0
		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	6 229 789,00	6 106 541,72	98,0
		85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 959 945,42	3 830 790,92	96,7
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	3 939 945,42	3 808 659,88	96,7
		2360	DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW.	20 000,00	22 131,04	110,7
		85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	214,00	126,32	59,0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	214,00	126,32	59,0
		85504	WSPIERANIE RODZINY	427 435,00	381 305,92	89,2
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	384 331,00	338 201,92	88,0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	30 937,00	30 937,00	100,0

## Dochody budżetu Gminy Sławno za 2018 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		2690	ŚRODKI Z FUNDUSZY PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW	12 167,00	12 167,00	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 727 461,70	1 416 389,65	82,0
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	13 880,00	13 606,16	98,0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	12 300,00	12 235,23	99,5
		0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	80,00	69,42	86,8
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 500,00	1 301,51	86,8
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	1 036 013,00	968 224,68	93,5
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDN.SAMORZĄDU TERYTOR.NA PODST.ODRĘBNYCH USTAW	1 033 013,00	965 594,15	93,5
		0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	3 000,00	2 630,53	87,7
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	415 000,00	313 014,87	75,4
		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	415 000,00	313 014,87	75,4
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW ZOPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	200 000,00	53 582,36	26,8
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	200 000,00	53 582,36	26,8
	90020		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW OPŁATY PRODUKTOWEJ	300,00	248,56	82,9
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	300,00	248,56	82,9
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	62 268,70	67 713,02	108,7
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	17 000,00	14 344,32	84,4
		0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	570,00	550,67	96,6
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	24 000,00	32 119,33	133,8
		2440	DOTACJA Z BUDŻETU OTRZYMANA Z FUNDUSZ CELOWYCH NA REALIZ.ZAD.BIEŻ.JEDN.SEKTORA FINAN.PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,0
		2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	20 698,70	20 698,70	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 200,00	34 827,88	98,9
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	25 200,00	24 827,88	98,5
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	25 000,00	24 579,41	98,3
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	200,00	108,94	54,5
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	139,53	0,0
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	10 000,00	100,0
		6630	DOT.CEL.OTRZ.Z SAM.WOJ.NA INWES.I ZAKUPY INWEST. REALIZ.NA PODSTAWIE.POROZUM.MIĘDZY JEDN.SAM.TERYT.	10 000,00	10 000,00	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	54 659,00	4 658,45	8,5
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	4 659,00	4 658,45	100,0
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI WYKORZYST.NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚ.	4 659,00	4 658,45	100,0
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000,00	0,00	0,0
		6260	DOTACJE OTRZYM.Z FUNDUSZY CELOWYCH NA FIN.LUB DOF.KOSZTÓW REALIZ.INWEST.I ZAKUP.INWESTYC. JSFP	50 000,00	0,00	0,0
R A Z E M :				45 877 028,32	42 237 432,95	92,1

Koniec wydruku : Aplikacja BUDŻET, ZETO Koszalin

Operator systemu : Litwin Renata

**INFORMACJA**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SŁAWNO ZA 2018 R.**  
**WYKONANIE WYDATKÓW**  
**ŁĄCZNIE ZADANIA WŁASNE, ZADANIA ZLECONE**  
**I ZADANIA WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEŃ**

Wójta Gminy Sławno  
z dnia 29 marca 2019 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon. 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>983 274,30</b>	<b>939 034,81</b>	<b>95,5</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80 000,00	44 579,28	55,7
		- wydatki bieżące	30 000,00	18 017,28	60,1
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	18 017,28	60,1
		- wydatki majątkowe	50 000,00	26 562,00	53,1
	01030	Izby rolnicze	27 000,00	18 305,43	67,8
		- wydatki bieżące	27 000,00	18 305,43	67,8
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 000,00	18 305,43	67,8
	01095	Pozostała działalność	876 274,30	876 150,10	100,0
		-wydatki bieżące	876 274,30	876 150,10	100,0
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 036,83	10 036,83	100,0
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	866 237,47	866 113,27	100,0
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5 427 000,00</b>	<b>4 750 870,82</b>	<b>87,5</b>
	60002	Infrastruktura kolejowa	19 000,00	18 834,12	99,1
		- wydatki bieżące	19 000,00	18 834,12	99,1
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 000,00	18 834,12	99,1
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	1 500,00	1 357,60	90,5
		- 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	2 000,00	1 715,76	85,8
		- wydatki bieżące	2 000,00	1 715,76	85,8

		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	1 715,76	85,8
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 000,00	3 295,00	82,4
		- wydatki bieżące	4 000,00	3 295,00	82,4
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	3 295,00	82,4
	60016	Drogi publiczne gminne	5 352 500,00	4 683 453,20	87,5
		- wydatki bieżące	787 500,00	534 645,03	67,9
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	787 500,00	534 645,03	67,9
		- wydatki majątkowe	4 565 000,00	4 148 808,17	90,9
	60095	Pozostała działalność	48 000,00	42 215,14	87,9
		w tym :			
		- wydatki bieżące	48 000,00	42 215,14	87,9
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 000,00	42 215,14	87,9
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>402 389,24</b>	<b>350 501,05</b>	<b>87,1</b>
	63030	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	402 389,24	350 501,05	87,1
		w tym:			
		- wydatki majątkowe	402 389,24	350 501,05	87,1
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>757 000,00</b>	<b>453 770,37</b>	<b>59,9</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	757 000,00	453 770,37	59,9
		- wydatki bieżące	477 768,00	287 770,32	60,2
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	477 768,00	287 770,32	60,2
		- wydatki majątkowe	279 232,00	166 000,05	59,4
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>298 500,00</b>	<b>157 882,72</b>	<b>52,9</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000,00	68 586,30	49,0
		- wydatki bieżące	140 000,00	68 586,30	49,0
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	6 280,00	41,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 000,00	62 306,30	49,8
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	125 000,00	70 048,31	56,0
		- wydatki bieżące	125 000,00	70 048,31	56,0
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 000,00	70 048,31	56,0

	71095	Pozostała działalność	33 500,00	19 248,11	57,5
		- wydatki bieżące	33 500,00	19 248,11	57,5
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	3 093,24	30,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 500,00	16 154,87	68,7
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 275 781,34</b>	<b>4 903 977,43</b>	<b>78,1</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	62 378,54	56 152,80	90,0
		- wydatki bieżące	62 378,54	56 152,80	90,0
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 374,54	55 148,80	89,9
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 004,00	1 004,00	100,0
	75022	Rady gmin	166 400,00	150 962,36	90,7
		- wydatki bieżące	151 400,00	136 255,14	90,0
		w tym :			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 400,00	125 562,50	95,6
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	10 692,64	53,5
		-wydatki majątkowe	15 000,00	14 707,22	
	75023	Urzędy miast	4 904 114,80	3 878 337,77	79,1
		- wydatki bieżące	4 084 114,80	3 382 263,82	82,8
		w tym:			
		- dotacje	57 600,00	57 600,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 918 000,00	2 512 513,06	86,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	2 942,40	32,7
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 099 514,80	809 208,36	73,6
		- wydatki majątkowe	820 000,00	496 073,95	60,5
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	197 000,00	152 802,49	77,6
		- wydatki bieżące	197 000,00	152 802,49	77,6
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 500,00	20 498,77	91,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	174 500,00	132 303,72	75,8
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	239 188,00	159 159,11	66,5
		- wydatki bieżące	239 188,00	159 159,11	66,5
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 360,00	131 848,24	63,9
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 578,00	27 060,87	83,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	250,00	100,0
	75095	Pozostała działalność	706 700,00	506 562,90	71,7

		- wydatki bieżące	616 700,00	417 143,10	67,6
		w tym :			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 200,00	79 200,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 000,00	46 702,81	79,2
		- dotacje	104 000,00	69 455,82	66,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	374 500,00	221 784,47	59,2
		- wydatki majątkowe	90 000,00	89 419,80	99,4
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>86 325,00</b>	<b>78 159,56</b>	<b>90,5</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 758,00	1 758,00	100,0
		- wydatki bieżące	1 758,00	1 758,00	100,0
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 758,00	1 758,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatówi sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	84 567,00	76 401,56	90,3
		- wydatki bieżące	84 567,00	76 401,56	90,3
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 895,45	15 960,01	69,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 140,00	42 910,00	97,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 531,55	17 531,55	100,0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>591 381,00</b>	<b>569 599,71</b>	<b>96,3</b>
	75404	Komenda Wojewódzka Policji	25 000,00	12 057,14	48,2
		w tym:			
		- wydatki majątkowe	25 000,00	12 057,14	48,2
	75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,0
		w tym:			
		- wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	551 381,00	542 592,57	98,4
		- wydatki bieżące	351 381,00	342 592,57	97,5
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 700,00	111 185,87	99,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	217 581,00	209 306,70	96,2

		- dotacje	22 100,00	22 100,00	100,0
		- wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	4 950,00	99,0
		- wydatki bieżące	5 000,00	4 950,00	99,0
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	4 950,00	99,0
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>320 000,00</b>	<b>264 584,80</b>	<b>82,7</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	264 584,80	82,7
		- wydatki bieżące			
		w tym :			
		- wydatki na obsługę długu	320 000,00	264 584,80	82,7
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>174 000,00</b>	<b>23 547,00</b>	<b>13,5</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	23 547,00	98,1
		- wydatki bieżące	24 000,00	23 547,00	98,1
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 000,00	23 547,00	98,1
	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
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>11 282 517,25</b>	<b>10 060 821,39</b>	<b>89,2</b>
	80101	Szkoły podstawowe	6 007 380,00	5 622 379,98	93,6
		- wydatki bieżące	6 007 380,00	5 622 379,98	93,6
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 708 285,00	4 495 369,22	95,5
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	264 650,00	237 696,10	89,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 034 445,00	889 314,66	86,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	112 100,00	93 417,73	83,3
		- wydatki bieżące	112 100,00	93 417,73	83,3
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 750,00	69 172,31	95,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400,00	3 247,36	73,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 950,00	20 998,06	60,1
	80104	Przedszkola	1 878 441,54	1 702 950,45	90,7

		- wydatki bieżące	1 856 441,54	1 702 950,45	91,7
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	830 050,00	727 160,82	87,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 600,00	30 011,96	89,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	267 291,54	252 150,42	94,3
		- dotacje	725 500,00	693 627,25	95,6
		- wydatki majątkowe	22 000,00	0,00	0,0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	161 000,00	145 713,74	90,5
		- wydatki bieżące	161 000,00	145 713,74	90,5
		w tym :			
		- dotacje	161 000,00	145 713,74	90,5
80110		Gimnazja	1 592 500,00	1 263 779,05	79,4
		-wydatki bieżące	1 592 500,00	1 263 779,05	79,4
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 261 330,00	1 029 552,43	81,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 700,00	48 028,65	70,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	263 470,00	186 197,97	70,7
80113		Dowożenie uczniów do szkół	492 300,00	488 259,89	99,2
		-wydatki bieżące	492 300,00	488 259,89	99,2
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 500,00	37 355,15	99,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	369,00	92,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	454 400,00	450 535,74	99,1
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 900,00	32 897,89	78,5
		- wydatki bieżące	41 900,00	32 897,89	78,5
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 900,00	32 897,89	78,5
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	81 900,00	39 626,61	48,4
		-wydatki bieżące	81 900,00	39 626,61	48,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 450,00	28 745,64	50,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	1 887,32	75,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 950,00	8 993,65	39,2

	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	532 100,00	373 464,76	70,2
		-wydatki bieżące	532 100,00	373 464,76	70,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	481 500,00	338 843,46	70,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 800,00	16 368,61	66,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 800,00	18 252,69	70,7
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu	151 800,00	89 173,95	58,7
		-wydatki bieżące	151 800,00	89 173,95	58,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 100,00	81 474,92	58,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 300,00	4 362,11	69,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 400,00	3 336,92	61,8
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 037,25	75 801,63	98,4
		- wydatki bieżące	77 037,25	75 801,63	98,4
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 037,25	75 801,63	98,4
	80195	Pozostała działalność	154 058,46	133 355,71	86,6
		- wydatki bieżące	22 558,46	12 445,71	55,2
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	200,00	6,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 558,46	12 245,71	62,6
		- wydatki majątkowe	131 500,00	120 910,00	91,9
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>211 070,00</b>	<b>75 835,36</b>	<b>35,9</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	18 000,00	2 970,00	16,5
		- wydatki bieżące	18 000,00	2 970,00	16,5
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00	2 970,00	16,5
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	187 705,00	69 349,45	36,9
		- wydatki bieżące	187 705,00	69 349,45	36,9
		w tym :			

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 500,00	7 980,00	23,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153 205,00	61 369,45	40,1
	85195	Pozostała działalność	5 365,00	3 515,91	65,5
		- wydatki bieżące	5 365,00	3 515,91	65,5
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 365,00	3 315,91	98,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	200,00	10,0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 962 634,54</b>	<b>1 777 652,87</b>	<b>90,6</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	177 000,00	145 308,11	82,1
		- wydatki bieżące	177 000,00	145 308,11	82,1
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	177 000,00	145 308,11	82,1
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 299,00	38 233,08	97,3
		- wydatki bieżące	39 299,00	38 233,08	97,3
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 299,00	38 233,08	97,3
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	91 100,00	46 076,43	50,6
		- wydatki bieżące	91 100,00	46 076,43	50,6
		w tym :			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 100,00	46 076,43	50,6
	85215	Dodatki mieszkaniowe	66 835,54	65 240,07	97,6
		- wydatki bieżące	66 835,54	65 240,07	97,6
		w tym :			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 819,16	65 230,54	97,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16,38	9,53	58,2
	85216	Zasiłki stałe	275 436,00	270 612,38	98,2
		- wydatki bieżące	275 436,00	270 612,38	98,2
		w tym :			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	275 436,00	270 612,38	98,2
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 085 845,00	1 039 259,35	95,7
		- wydatki bieżące	1 060 345,00	1 039 259,35	98,0
		w tym :			

		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 429,70	23 497,78	92,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	808 238,49	800 704,96	99,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	226 676,81	215 056,61	94,9
		- wydatki majątkowe	25 500,00	0,00	0,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 179,00	14 412,97	95,0
		- wydatki bieżące	15 179,00	14 412,97	95,0
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 179,00	14 412,97	95,0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	181 940,00	148 142,48	81,4
		- wydatki bieżące	181 940,00	148 142,48	81,4
		w tym :			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 940,00	148 142,48	
	85295	Pozostała działalność	30 000,00	10 368,00	34,6
		- wydatki bieżące	30 000,00	10 368,00	34,6
		w tym :			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	10 368,00	34,6
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 804 612,67</b>	<b>1 451 178,65</b>	<b>51,7</b>
	85395	Pozostała działalność	2 804 612,67	1 451 178,65	51,7
		- wydatki bieżące	1 882 520,88	1 039 313,45	55,2
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	572 750,97	332 683,76	58,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 169,85	108 845,00	82,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 177 600,06	597 784,69	50,8
		- wydatki majątkowe	922 091,79	411 865,20	44,7
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 386 420,71</b>	<b>1 004 767,81</b>	<b>72,5</b>
	85401	Świetlice szkolne	225 300,00	206 150,40	91,5
		- wydatki bieżące	225 300,00	206 150,40	91,5
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 960,00	184 051,78	91,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 025,00	11 783,62	90,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 315,00	10 315,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	162 387,00	159 305,00	98,1
		- wydatki bieżące	162 387,00	159 305,00	98,1
		w tym :			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 387,00	159 305,00	98,1

	85495	Pozostała działalność	998 733,71	639 312,41	64,0
		- wydatki bieżące	840 033,71	634 812,41	75,6
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 375,34	128 030,26	52,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	22 500,00	56,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	555 658,37	484 282,15	87,2
		- wydatki majątkowe	158 700,00	4 500,00	2,8
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>10 796 593,42</b>	<b>10 430 792,79</b>	<b>96,6</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 229 789,00	6 106 541,72	98,0
		- wydatki bieżące	6 229 789,00	6 106 541,72	98,0
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 226,58	67 180,73	94,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 146 542,10	6 028 929,75	98,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 020,32	10 431,24	86,8
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 939 945,42	3 808 659,88	96,7
		- wydatki bieżące	3 939 945,42	3 808 659,88	96,7
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 288,68	101 926,29	95,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 823 431,71	3 698 038,97	96,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 225,03	8 694,62	85,0
	85503	Karta dużej rodziny	3 214,00	126,32	3,9
		- wydatki bieżące	3 214,00	126,32	3,9
		w tym :			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	214,00	126,32	59,0
	85504	Wspieranie rodziny	550 911,00	443 198,87	80,4
		- wydatki bieżące	550 911,00	443 198,87	80,4
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 750,00	95 727,72	62,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	373 040,00	328 340,00	88,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 121,00	19 131,15	79,3
	85508	Rodziny zastępcze	72 734,00	72 266,00	99,4
		- wydatki bieżące	72 734,00	72 266,00	99,4
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 734,00	72 266,00	99,4

<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>8 400 150,51</b>	<b>4 419 852,47</b>	<b>52,6</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 699 314,31	360 628,57	9,7
		- wydatki bieżące	33 000,00	16 986,21	51,5
		w tym :	33 000,00	16 986,21	51,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 000,00	16 986,21	51,5
		- wydatki majątkowe	3 666 314,31	343 642,36	9,4
	90002	Gospodarka odpadami	1 036 013,00	1 022 563,72	98,7
		- wydatki bieżące	1 006 013,00	993 563,71	98,8
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 170,00	157 459,63	99,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 134,03	1 134,03	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	846 708,97	834 970,05	98,6
		- wydatki majątkowe	30 000,00	29 000,01	96,7
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 276 999,97	936 264,60	73,3
		- wydatki majątkowe	1 276 999,97	936 264,60	73,3
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	458 000,00	372 825,07	81,4
		- wydatki bieżące	450 000,00	370 365,07	82,3
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	450 000,00	370 365,07	82,3
		- wydatki majątkowe	8 000,00	2 460,00	30,8
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	50 976,89	51,0
		- wydatki bieżące	100 000,00	50 976,89	51,0
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	50 976,89	51,0
	90095	Pozostała działalność	1 829 823,23	1 676 593,62	91,6
		- wydatki bieżące	442 823,23	378 982,59	85,6
		w tym :			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	10 096,74	91,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 700,00	205 726,52	90,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	204 123,23	163 159,33	79,9
		- wydatki majątkowe	1 387 000,00	1 297 611,03	93,6
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>953 128,54</b>	<b>729 704,74</b>	<b>76,6</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	419 031,82	331 534,69	79,1
		- wydatki bieżące	364 031,82	306 534,69	84,2

		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 300,00	57 054,43	99,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	306 731,82	249 480,26	81,3
		- wydatki majątkowe	55 000,00	25 000,00	45,5
92116		Biblioteki	450 000,00	366 992,38	81,6
		- wydatki bieżące	185 000,00	184 732,38	99,9
		w tym :			
		- dotacje	185 000,00	184 732,38	99,9
		-wydatki majątkowe	265 000,00	182 260,00	68,8
92195		Pozostała działalność	84 096,72	31 177,67	37,1
		- wydatki bieżące	73 596,72	20 759,25	28,2
		w tym :			
		- dotacje	50 000,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 596,72	20 759,25	88,0
		-wydatki majątkowe	10 500,00	10 418,42	
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>291 600,00</b>	<b>248 232,15</b>	<b>85,1</b>
	92601	Obiekty sportowe	33 500,00	23 640,80	70,6
		w tym :			
		- wydatki majątkowe	33 500,00	23 640,80	70,6
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 400,00	64 900,00	80,7
		w tym :			
		- dotacje	75 000,00	62 000,00	82,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400,00	2 900,00	53,7
	92695	Pozostała działalność	177 700,00	159 691,35	89,9
		- wydatki bieżące	62 700,00	48 957,91	78,1
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 350,00	20 292,11	99,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 350,00	28 665,80	67,7
		-wydatki majątkowe	115 000,00	110 733,44	96,3
		<b>RAZEM</b>	<b>53 404 378,52</b>	<b>42 690 766,50</b>	<b>79,9</b>

**Przychody i rozchody  
budżetu Gminy Sławno  
za 2018 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	<i>w złotych</i>	<i>w złotych</i>
			Plan 2018 r.	Wykonanie 2018 r.
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			9 537 788,50	4 040 639,00
1.	Kredyty	§ 952	3 500 000,00	3 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	114 785,50	6,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	540 633,00	540 633,00
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	5 382 370,00	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 469 805,50</b>	<b>1 469 805,50</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 259 256,00	1 259 256,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	210 549,50	210 549,50
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 34/2019

Wójta Gminy Sławno

z dnia 29 marca 2019 r.

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SŁAWNO ZA 2018 r.  
WYKONANIE DOCHODÓW  
ZADANIA ZLECONE**

Dz.	rozd.	par	Nazwa	Dochody ogółem			Dochody bieżące		% wyko n.	Dochody majątkowe		% wyk. 12:11
				plan	wykonanie	% wyk. 6:5	plan	wykonanie		plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>876 274,30</b>	<b>876 150,10</b>	<b>100,0</b>	<b>876 274,30</b>	<b>876 150,10</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>876 274,30</b>	<b>876 150,10</b>	<b>100,0</b>	<b>876 274,30</b>	<b>876 150,10</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	876 274,30	876 150,10	100,0	876 274,30	876 150,10	100,0	0,00	0,00	-
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>62 378,54</b>	<b>56 152,80</b>	<b>90,0</b>	<b>62 378,54</b>	<b>56 152,80</b>	<b>90,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>62 378,54</b>	<b>56 152,80</b>	<b>90,0</b>	<b>62 378,54</b>	<b>56 152,80</b>	<b>90,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	62 378,54	56 152,80	90,0	62 378,54	56 152,80	90,0	0,00	0,00	-
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>86 325,00</b>	<b>78 159,56</b>	<b>100,00</b>	<b>86 325,00</b>	<b>78 159,56</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-

	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 758,00</b>	<b>1 758,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 758,00</b>	<b>1 758,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 758,00	1 758,00	100,0	1 758,00	1 758,00	100,0	0,00	0,00	-
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>84 567,00</b>	<b>76 401,56</b>	<b>0,00</b>	<b>84 567,00</b>	<b>76 401,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	84 567,00	76 401,56		84 567,00	76 401,56		0,00	0,00	-
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>77 037,25</b>	<b>75 801,63</b>	<b>98,4</b>	<b>77 037,25</b>	<b>75 801,63</b>	<b>98,4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>77 037,25</b>	<b>75 801,63</b>	<b>98,4</b>	<b>77 037,25</b>	<b>75 801,63</b>	<b>98,4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	77 037,25	75 801,63	98,4	77 037,25	75 801,63	98,4	0,00	0,00	-
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 365,00</b>	<b>3 315,91</b>	<b>98,5</b>	<b>3 365,00</b>	<b>3 315,91</b>	<b>98,5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 365,00</b>	<b>3 315,91</b>	<b>98,5</b>	<b>3 365,00</b>	<b>3 315,91</b>	<b>98,5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 365,00	3 315,91	98,5	3 365,00	3 315,91	98,5			
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>432 688,54</b>	<b>383 215,45</b>	<b>88,6</b>	<b>432 688,54</b>	<b>383 215,45</b>	<b>88,6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>16 299,00</b>	<b>16 043,57</b>	<b>98,4</b>	<b>16 299,00</b>	<b>16 043,57</b>	<b>98,4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 299,00	16 043,57	98,4	16 299,00	16 043,57	98,4	0,00	0,00	-

	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>835,54</b>	<b>486,21</b>	<b>58,2</b>	<b>835,54</b>	<b>486,21</b>	<b>58,2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	835,54	486,21	58,2	835,54	486,21	58,2	0,00	0,00	-
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>16 044,00</b>	<b>14 070,78</b>	<b>87,7</b>	<b>16 044,00</b>	<b>14 070,78</b>	<b>87,7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 044,00	14 070,78	87,7	16 044,00	14 070,78	87,7	0,00	0,00	-
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>15 179,00</b>	<b>14 412,97</b>	<b>95,0</b>	<b>15 179,00</b>	<b>14 412,97</b>	<b>95,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 179,00	14 412,97	95,0	15 179,00	14 412,97	95,0	0,00	0,00	-
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>10 169 948,42</b>	<b>9 915 327,92</b>	<b>97,5</b>	<b>10 169 948,42</b>	<b>9 915 327,92</b>	<b>97,5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>6 229 789,00</b>	<b>6 106 541,72</b>	<b>98,0</b>	<b>6 229 789,00</b>	<b>6 106 541,72</b>	<b>98,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

		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	6 229 789,00	6 106 541,72	98,0	6 229 789,00	6 106 541,72	98,0	0,00	0,00	-
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 939 945,42</b>	<b>3 808 659,88</b>	<b>96,7</b>	<b>3 939 945,42</b>	<b>3 808 659,88</b>	<b>96,7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 939 945,42	3 808 659,88	96,7	3 939 945,42	3 808 659,88	96,7	0,00	0,00	-
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>214,00</b>	<b>126,32</b>	<b>59,0</b>	<b>214,00</b>	<b>126,32</b>	<b>59,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	214,00	126,32	59,0	214,00	126,32	59,0	0,00	0,00	-
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>384 331,00</b>	<b>338 201,92</b>	<b>88,0</b>	<b>384 331,00</b>	<b>338 201,92</b>	<b>88,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	384 331,00	338 201,92	88,0	384 331,00	338 201,92	88,0	0,00	0,00	
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>11 708 017,05</b>	<b>11 388 123,37</b>	<b>97,3</b>	<b>11 708 017,05</b>	<b>11 388 123,37</b>	<b>97,3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SŁAWNO ZA 2018 ROK  
WYKONANIE WYDATKÓW  
ZADANIA ZLECONE**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon. 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>876 274,30</b>	<b>876 150,10</b>	<b>100,0</b>
	01095	Pozostała działalność	876 274,30	876 150,10	100,0
		-wydatki bieżące	876 274,30	876 150,10	100,0
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 036,83	10 036,83	100,0
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	866 237,47	866 113,27	100,0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>62 378,54</b>	<b>54 978,81</b>	<b>88,1</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	62 378,54	54 978,81	88,1
		- wydatki bieżące	62 378,54	54 978,81	88,1
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 374,54	53 974,81	87,9
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 004,00	1 004,00	100,0
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>86 325,00</b>	<b>78 159,56</b>	<b>90,5</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 758,00	1 758,00	100,0
		- wydatki bieżące	1 758,00	1 758,00	100,0
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 758,00	1 758,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatówi sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	84 567,00	76 401,56	90,3
		- wydatki bieżące	84 567,00	76 401,56	90,3
		w tym:			

		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 140,00	42 910,00	97,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 895,45	15 960,01	69,7
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 531,55	17 531,55	100,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>77 037,25</b>	<b>75 801,63</b>	<b>98,4</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 037,25	75 801,63	98,4
		-wydatki bieżące			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 037,25	75 801,63	98,4
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 365,00</b>	<b>3 315,91</b>	<b>98,5</b>
	85195	Pozostała działalność	3 365,00	3 315,91	98,5
		-wydatki bieżące	3 365,00	3 315,91	98,5
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 365,00	3 315,91	98,5
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>48 357,54</b>	<b>45 013,53</b>	<b>93,1</b>
	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	16 299,00	16 043,57	98,4
		- wydatki bieżące	16 299,00	16 043,57	98,4
		w tym :	16 299,00	16 043,57	98,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	835,54	486,21	58,2
		- wydatki bieżące	835,54	486,21	58,2
		w tym :			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	819,16	476,68	58,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16,38	9,53	58,2
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 044,00	14 070,78	87,7
		- wydatki bieżące	16 044,00	14 070,78	87,7
		w tym :			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 802,70	13 870,78	87,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	241,30	200,00	82,9

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 179,00	14 412,97	95,0
		- wydatki bieżące	15 179,00	14 412,97	95,0
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 179,00	14 412,97	95,0
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>10 554 279,42</b>	<b>10 253 529,84</b>	<b>97,2</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 229 789,00	6 106 541,72	98,0
		- wydatki bieżące	6 229 789,00	6 106 541,72	98,0
		w tym :			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 146 542,10	6 028 929,75	98,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 226,58	67 180,73	94,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 020,32	10 431,24	86,8
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 939 945,42	3 808 659,88	96,7
		- wydatki bieżące	3 939 945,42	3 808 659,88	96,7
		w tym :			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 823 431,71	3 698 038,97	96,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 288,68	101 566,29	95,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 225,03	9 054,62	88,6
	85503	Karta Dużej Rodziny	214,00	126,32	59,0
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	214,00	126,32	59,0
	85504	Wspieranie rodziny	384 331,00	338 201,92	88,0
		- wydatki bieżące	384 331,00	338 201,92	88,0
		w tym :			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	372 000,00	327 300,00	88,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 531,00	7 590,46	89,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 800,00	3 311,46	87,1
		<b>RAZEM</b>	<b>11 708 017,05</b>	<b>11 386 949,38</b>	<b>97,3</b>

## PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI

## WYKONANIE ZA 2018 ROK

DOCHODY

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	105 000,00	102 741,56	97,8

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
851		OCHRONA ZDROWIA	205 705,00	72 319,45	35,2
	85153	Zwalczanie narkomanii	18 000,00	2 970,00	16,5
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	187 705,00	69 349,45	36,9
		- wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	7 980,00	25,7
		- pochodne	3 500,00	0,0	-
<b>OGÓLEM</b>			<b>205 705,00</b>	<b>72 319,45</b>	<b>35,2</b>

Uchwalony przez Radę Gminy Sławno w dniu 15 grudnia 2017 roku Uchwałą Nr LII/359/2017 budżet na 2018 rok stanowił podstawę gospodarki finansowej Gminy. Zgodnie z podjętą uchwałą plan budżetu zakładał:

- dochody w łącznej kwocie 41.464.725,04 zł z tego:
  - *dochody bieżące* 37.046.031,65 zł
  - *dochody majątkowe* 4.418.693,39 zł;
- wydatki w łącznej kwocie 43.057.725,04 zł z tego:
  - *wydatki bieżące* 34.088.583,93 zł
  - *wydatki majątkowe* 8.969.141,11 zł;
- planowany deficyt w kwocie 1.593.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - *pożyczki z WFOŚiGw* 550.000,00 zł
  - *pożyczka BGK* 1.043.000,00 zł;
- przychody w kwocie 6.026.367,50 zł;
- rozchody w kwocie 4.433.367,50 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 2018 rok przedstawiał się następująco:

- dochody w łącznej kwocie 45.877.028,32 zł z tego:
  - *dochody bieżące* 41.761.889,26 zł
  - *dochody majątkowe* 4.115.139,06 zł;
- wydatki w łącznej kwocie 53.404.378,32 zł z tego:
  - *wydatki bieżące* 38.940.651,21 zł
  - *wydatki majątkowe* 14.463.727,11 zł;
- deficyt w kwocie 7.527.350,00 zł;
- przychody w kwocie 9.537.788,50 zł;
- rozchody w kwocie 2.010.438,50 zł.

Plan zadań zleconych na koniec roku wyniósł 11.706.259,05 zł., który został wykonany w 97,3 % w kwocie 11 386 365,37 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 2018	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2018 r.	Kwota zmian
<b>1.</b>	<b>Dochody w tym:</b>	<b>41.464.725,04</b>	<b>45.877.028,32</b>	<b>4.412.303,28</b>
	<b>-bieżące</b>	<b>37.046.031,65</b>	<b>41.761.889,26</b>	<b>4.715.857,61</b>
	<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>	881.851,85	2.063.553,71	1.181.701,86
	<b>-majątkowe</b>	<b>4.418.693,39</b>	<b>4.115.139,06</b>	<b>- 303.554,33</b>
	<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>	3.818.693,39	3.390.448,56	- 428.244,83
<b>2.</b>	<b>Wydatki w tym :</b>	<b>43.057.725,04</b>	<b>53.404.378,32</b>	<b>10.346.653,28</b>
	<b>-bieżące</b>	<b>34.088.583,93</b>	<b>38.940.651,21</b>	<b>4.852.067,28</b>
	<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>	993.555,77	3.058.713,33	2.065.157,56
	<b>-majątkowe</b>	<b>8.969.141,11</b>	<b>14.463.727,11</b>	<b>5.494.586,00</b>
	<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>	4.146.141,11	8.704.183,87	4.558.042,76
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>1.593.000,00</b>	<b>7.527.350,00</b>	<b>5.934.350,00</b>
<b>4.</b>	<b>Finansowanie:</b>			
	Kredyt	0,00	1.489.561,50	1.489.561,50
	Pożyczka z NFOŚiGw	0,00	114.785,50	114.785,50
	Pożyczka BGK	1.043.000,00	540.633,00	- 502.367,00
	Pożyczka WFOŚiGw	550 000,00	0,00	- 550.000,00
	Wolne środki	0,00	5.382.370,00	5.382.370,00
<b>5.</b>	<b>Przychody</b>	<b>6.026.367,50</b>	<b>9.537.788,50</b>	<b>3.511.421,00</b>
<b>6.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>4.433.367,50</b>	<b>2.010.438,50</b>	<b>- 2.422.929,00</b>

### Wykonanie budżetu za 2018 rok:

Dochody w kwocie 42.237.432,95 zł (92,1%)

Wydatki w kwocie 42.690.766,50 zł (79,9%)

Wynik budżetu - deficyt w kwocie 453.333,55 zł.

## Wykonanie budżetu

### *Dochody budżetu*

Dochody budżetu Gminy zostały wykonane w kwocie 42.237.432,95 zł, tj. w 92,1 % planu po zmianach (45,877.028,32 zł),

Ogólna kwota dochodów obejmuje:

- dochody bieżące, które na plan 41.761.889,26 zł wykonano w kwocie 40.648.722,29 zł, tj. 97,3 % planu,
- dochody majątkowe, które na plan 4.115.139,06 zł wykonano w kwocie 1.588.710,66 zł, tj. 38,6 % planu.

### *Dochody bieżące :*

Plan dochodów bieżących wynoszący na dzień 31.12.2018 r. 45.877.028,32 zł zrealizowano w kwocie 42.237.432,95 zł, tj. w 92,1 % planu.

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

1. Dochody własne 17.310.108,42 zł, tj. 97,3 % planu (17.409.709,30 zł),
2. Subwencja ogólna 11.234.978,00 zł, tj. 100,0% planu (11.234.978,00 zł),
3. Dotacje celowe z budżetu państwa 11.386.365,37 zł, tj. 97,3 % planu (11.706.259,05 zł),
4. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 72.079,70 zł tj.100 % planu (72.079,70 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 2.233.901,46 zł tj. 41,0 % planu (5.454.002,27 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 7.060.000,00 zł **podatku od nieruchomości** wpłynęło 7.232.289,22 zł tj. 102,4 %. Skutki udzielonych ulg w podatku wynoszą 3.424,00 zł, a skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 107.869,00 zł, umorzono podatek od nieruchomości w kwocie 3 168,00 zł. W 2018 roku w związku ze zmianą przepisów dotyczących farm wiatrowy nasza gmina została pozbawiona dochodu w kwocie 4.700.000,00 zł.
- **podatek rolny** na plan 1.367.000,00 zł wpłynęło 1 199.448,01 zł tj. 87,7 % planu, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenia zaległości podatkowych w kwocie 11.831,46 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 370.300 zł wykonanie 369.932,81 zł tj. 99,9 %. Obowiązek płacenia tego podatku dotyczy właścicieli, posiadaczy samoistnych i użytkowników lasów. Przedmiotem opodatkowania są lasy.

- **podatek od środków transportowych** – wykonanie planu zrealizowano w kwocie 108.191,86 zł tj. 98,4 %. Płacą go wszyscy właściciele pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 39 701,00 zł.
- **podatek od spadków i darowizn** występuje tylko od osób fizycznych i na plan 18.000 zł wpłynęło 19.482,84 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 241.450,00 zł wpłynęło 253.454,99 zł tj. 105,0 %.

**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 869.263,80 zł wpłynęło 707.410,84 zł tj. 81,3 %:

- **wpływy z różnych dochodów** plan 359.513,80 zł wykonanie 349.870,68 zł;
- **wpływy z różnych opłat** na plan 262.400,00 zł wpłynęło 115.421,97 zł;
- **odsetki ogółem** na plan 94.050,00 zł zgromadziliśmy 89.984,13 zł tj. 95,7 %;
- **wpływy z usług** plan 52.300 zł wykonano w kwocie 49.392,50 zł. tj. 94,4 %
- **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** plan 105.000,00 zł wykonano w kwocie 102.741,56 zł tj. 97,8 %.

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 3.506.097,00 zł wpłynęło 3.728.903,00 zł, a **w podatku od osób prawnych** na plan 65.000 zł wpłynęło 57.119,00 zł.

W 2018 roku otrzymano subwencje z budżetu państwa w kwotach:

**Część oświatowa** – 6.605.063 zł

**Cześć wyrównawcza** – 4.570.605 zł

**Część równoważąca** – 59.310,00 zł

#### ***Dochody majątkowe:***

Plan dochodów majątkowych, po zmianach, w wysokości 4.115.139,06 zł wykonano w kwocie 1.588.710,66 zł (38,6 % planu) z tego :

- dochody własne z majątku **199.342,61 zł**, w tym :

- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 198.842,61 zł na plan 220.000,00zł,

- 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. **956.368,05 zł;**

- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – 423.000,00 zł - środki od Nadleśnictwa Sławno na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 170049Z w m. Łętowo”;
- dotacja celowa otrzymana z Samorządu Województwa na realizację zadań inwestycyjnych – 10.000,00 zł (Granty Sołeckie).

### **Wydatki budżetu**

**Wydatki Gminy Sławno w 2018 roku zostały zrealizowane w kwocie 42.690.766,50 zł tj. w 79,9% w stosunku do zakładanego po zmianach planu wynoszącego 53.404.378,32 zł.**

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 33.778.331,26 zł – co stanowi 86,7% planu wynoszącego 38.940.651,21 zł i odpowiada 79,12% zrealizowanych wydatków budżetu.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 8.912.435,24 zł – co stanowi 61,62% planu wynoszącego 14.463.727,11 zł i odpowiada 20,88% ogółu wydatków Gminy.

### **Wydatki bieżące :**

#### **Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo**

Plan: 933.274,30 zł ; Wykonanie: 912.472,81 zł

Środki tu wydatkowane obejmują:

- wydatki poniesionych na naprawę kanalizacji deszczowej i wykonanie przyłącza wody w Rzyszczewie - 9.594,00 zł, przegląd i montaż hydrantów w m. Kwasowo, Tychowo i Boleszewo – 8.423,28 zł,
- wpłaty na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej stanowiąca 2% wpływu podatku rolnego wraz z odsetkami 18.385,43zł (rozliczenie obejmuje wpłaty, za rok 2018);
- wypłaty z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i kosztów z tym związanych 876.150,10 zł - wypłacono na podstawie 394 szt. decyzji wydanych na podstawie złożonych wniosków, zadanie w całości sfinansowano otrzymaną na ten cel dotacją,

#### **Dział 600 -Transport i łączność**

Plan: 862.000,00 zł ; Wykonanie: 602.062,65 zł

Środki tu wydatkowane obejmują:

- opłaty za umieszczenie w pasie dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych urządzeń infrastruktury technicznej 16.880,97 zł
- wydatki utrzymania dróg gminnych m.in. zakup kruszywa, znaków drogowych, koszy, remont nawierzchni dróg, odśnieżanie 534.591,03 zł
- nadzór techniczny nad siecią RPC oraz koszty utrzymania sieci 31.756,53 zł
- pomoc finansowa dla Samorządu Województwa – dopłaty do przejazdów pasażerskich na trasie Sławno - Darłowo – 18.834,12 zł

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan: 477.768,00 zł ; Wykonanie: 287.770,32 zł

Środki tu wydatkowane obejmują:

- utrzymanie lokali budynków komunalnych m.in. opinie techniczne, zakup materiałów do bieżących napraw, zakup energii – 285.689,32 zł
- podatek od nieruchomości mienia gminnego – 2.081,00 zł

### **Dział 710 - Działalność usługowa**

Plan: 298.500,00 zł ; Wykonanie: 157.882,72 zł

Wydatki tu poniesione dotyczą :

- kosztów posiedzeń Gminnej Komisji Urbanistycznej, kosztów opracowań planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Żukowo, Smardzewo, Warszkowo, Wrzeźnica, Stary Kraków, kosztów ogłoszeń prasowych oraz sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Sławno – łącznie 68.586,30 zł,
- kosztów opracowań geodezyjnych tj. podziału działek, okazania granic, wyrysów i wypisów map 70.048,31 zł,
- kosztów administrowania i wywozu nieczystości z cmentarzy komunalnych znajdujących się na terenie naszej Gminy 19.248,11 zł;

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

Plan: 5.350.781,34 zł ; Wykonanie: 4.303.776,46 zł

Poniesione w tym dziale wydatki dotyczą :

- w zakresie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 56.152,80 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 125.562,50 zł
- kosztów zakupu materiałów biurowych, kalendarzy, publikacji i pozostałych usług 10.692,64 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 2.512.513,06 zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty za pranie odzieży i inne wynikające z przepisów BHP) 2.942,40 zł,
- odpisu na ZFŚŚ 48.541,03 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 760.667,33 zł,

- w zakresie promocji jednostki samorządu terytorialnego :
- zakupu materiałów promocyjnych i innych 34.407,79 zł
- kosztów warsztatów i występów artystycznych podczas imprez gminnych 20.498,77 zł,
- zakupu usług reklamowych, kosztów ochrony i obsługi imprez i innych 83.816,27 zł,
- realizacja projektu „Smaki rybne 14.079,66 zł,
- w zakresie wspólnej obsługi jednostek oświatowych:
- koszty wynagrodzeń, pochodnych – 131.848,24 zł,
- pozostałe wydatki związane z obsługą jednostek oświatowych m. in. Zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, koszty delegacji i szkoleń, odpis na ZFŚS – 27.310,87 zł,
- w zakresie pozostałej działalności związanej z działem administracji publicznej :
- wypłat diet sołtysów 78.967,74 zł,
- wypłat prowizji za inkaso z tytułu poboru podatków i opłat pod lokalnych 27.702,81 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 69.455,82 zł,
- koszty utrzymania samochodu służbowego (zakupu paliwa, remonty, przeglądy okresowe), zakup upominków i wiązanek okolicznościowych dla jubilatów, usługi telekomunikacyjne (sołtysi) – 133.030,94 zł,
- koszty ubezpieczenia mienia gminnego 52.868,00 zł,
- kosztów postępowań egzekucyjnych prowadzonych w celu dochodzenia należności Gminy 6.843,73 zł,
- opłat członkowskich za przynależność do stowarzyszeń i innych organizacji 29.274,06 zł,
- wydatki związane z przygotowaniem wniosków o dofinansowanie 19.000,00 zł.

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

Plan: 86.325,00 zł ; Wykonanie: 78.159,56 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 1.758,00 zł,
- wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów samorządowych 76.401,56 zł.

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

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan: 356.381,00 zł ; Wykonanie: 347.542,57 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 111.185,87 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 209.306,70 zł,
- obrony cywilnej, a w przede wszystkim kosztów zakupu uzupełnienia wyposażenia magazynu OC 4.950,00 zł,
- dotacja udzielona dla OSP Żukowo – 2.200,00 zł, Sławsko –5.200,00 zł, Gwiazdowo – 14.700,00 zł, na remont pomieszczeń i zakup sprzętu ochrony ppoż.

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Plan: 320.000,00 zł ; Wykonanie: 264.584,80 zł

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

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan po zmianach 174.000,00 zł ; Wykonanie: 23.547,00 zł

Dokonano zwrotu nienależnie pobranej subwencji ogólnej za 2015 rok w kwocie 23.547,00 zł.

W trakcie roku nie rozwiązano zaplanowanych w kwocie 150 000,00 zł na nieprzewidziane wydatki rezerwy ogólnej budżetu oraz rezerwy celowej z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan: 11.129.017,25 zł ; Wykonanie: 9.930.911,39 zł

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

- koszty utrzymania szkół podstawowych na terenie naszej gminy, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi szkół 4.495.369,22 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym tzw. dodatek wiejski 237.696,10 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 889.314,66 zł,
  - koszty utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w tym:
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi szkół 69.172,31 zł,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym tzw. dodatek wiejski 3.247,36 zł,
    - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20.998,06 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 390.854,84 zł,
    - dotacja dla przedszkoli niepublicznych 302.772,41 zł,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi przedszkola gminnego 727.370,82 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym tzw. dodatek wiejski 30.011,96 zł,
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości 441,54 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 251.498,88 zł,
- koszty utrzymania punktów przedszkolnych, w tym:
  - dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Warszkowa 145.713,74 zł,
  - koszty utrzymania gimnazjów, w tym:
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi szkół 1.029.552,43 zł,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki jednostek budżetowych 48.028,65 zł,
    - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 186.197,97 zł,
    - dowożenie uczniów do szkół, w tym:
      - zwrot kosztów dojazdów do szkół uczniów niepełnosprawnych oraz koszty dowozu na terenie gminy 421.116,46 zł,
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 37.355,15 zł,
    - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup paliwa do autobusu, przeglądy techniczne, remonty, ubezpieczenie) 29.788,28 zł,
    - koszty dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 32.897,89 zł;
    - koszty realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci (przedszkola) w tym:
      - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi szkół 28.745,64 zł,
      - świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki jednostek budżetowych 1.887,32 zł,
      - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8.993,65 zł,
      - koszty realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (szkoły podstawowe) w tym:
        - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi szkół 338.843,46 zł,
        - świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki jednostek budżetowych 16.368,61 zł,
        - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 18.252,69 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 81.474,92 zł,
          - świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki jednostek budżetowych 4.362,11 zł,
          - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.336,92 zł,
          - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników 75.801,63 zł,
          - koszty związane z pozostałą działalność w zakresie oświaty, w tym:
            - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 12.445,71 zł,

W 2018 r. Gmina wydatkowała na tzw. bieżące utrzymanie **szeroko rozumianej oświaty** (szkoły, przedszkola, punkt przedszkolny i pozostałe zadania związane z oświatą) środki w kwocie 9.930.911,39 zł, a źródłami ich pokrycia były subwencja oświatowa 6.605.063,00 zł, dotacje celowe 263.121,63 zł oraz środki własne Gminy 3.062.726,76 zł, co odpowiada 30,8 % poniesionym na ten cel wydatkom.

Ponadto środkami własnymi pokryto wydatki majątkowe w kwocie 120.910,00 zł.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan: 211.070,00 zł ; Wykonanie: 75.835,36 zł

Wydatki bieżące poniesione w dziale obejmują :

- koszty związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 72.319,45 zł (przy planie 205.705,00 zł).

W roku 2018 planowane w kwocie 105.000,00 zł wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 102.741,56 zł tj. 97,8 % ich planu i w całości zostały przeznaczone na realizację zadań GPRPAiPN.

W planie wydatków (205.705,00 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 100.705,00 zł.

Wykonanie planu w ww. zakresie zadań wynosi 72.319,45 zł, a więc w roku 2019 konieczne jest zwiększenie kwoty na „przeciwdziałanie alkoholizmowi” o kwotę 131.127,00 zł (rozliczenia z lat ubiegłych).

- wydatki na wynagrodzenie dla pracowników udzielających świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – wydanie decyzji 3.515,91 zł – wydatki ponoszone z dotacji od Wojewody.

## **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Plan: 1.937.134,54 zł ; Wykonanie: 1.777.652,87 zł.

W dziale tym wydatki poniesiono na:

- składki na ubezpieczenie społeczne	38.233,08 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp. społ.	46.076,43 zł
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	270.612,38 zł
- dodatki mieszkaniowe	65.240,07 zł
- GOPS	1.039 259,35 zł
- domy pomocy społecznej	145.308,11 zł
- usługi opiekuńcze	14.412,97 zł
- pozostała działalność – świadczenia prace społecznie użyteczne	10.368,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania	148.142,48 zł

W 2018 roku dla 56 rodzin przyznano zasiłek stały i z tego tytułu zostało wypłaconych 562 świadczeń. Zasiłki okresowe przyznano dla 31 rodzin, co daje 78 świadczenia. Zapłacono za 17 864 posiłków dla mieszkańców z terenu gminy Sławno.

## **Dział 853 Opieka społeczna**

Plan 1.982.520,88 zł zrealizowano w kwocie 1.139.313,45 zł

W dziale tym ponoszone są wydatki na realizację przedsięwzięć w ramach programów

finansowanych z udziałem środków europejskich:

- ❖ pn. „Opieka świadczona lokalnie nad osobami niesamodzielnymi z terenu Gminy Sławno szansą na ich godne życie”. 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 86.787,80 zł.
- ❖ pn. " Z wykluczenia do zatrudnienia" .Celem projektu jest wzrost szans na zatrudnienie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku 18-64 lata. W 2018 roku utworzono i wyposażono salę terapeutyczno- szkoleniową w nowoczesny sprzęt multimedialny. Uczestnicy zostali objęci indywidualnym wsparciem psychologa i doradcy zawodowego. Odbywały się zajęcia grupowe wzmacniające kompetencje społeczne, minimalizujące bariery zdrowotne i bariery oddalające od rynku pracy. W 2018 roku dwie kobiety ukończyły kurs florystyczny, cztery ukończyły kurs Opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych. Trzy osoby ukończyły kurs : Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej, jedna kobieta kurs Opiekunki dziecięcej i czterech mężczyzn kurs kat. C, C+E. Jedenaście osób odbywało staże zawodowe, otrzymywali stypendia stażowe. W 2018 r. wydatki bieżące na realizację projektu wyniosły: 293.342,06 zł.
- ❖ pn. „Lokalnie sprawni – wysokiej jakości usługi świadczone dla osób niepełnosprawnych". Celem projektu jest zwiększenie dostępu do bezpłatnych usług asystenckich i rehabilitacyjnych oraz bezpłatnego dostępu do sprzętu pielęgnacyjnego i rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych z terenu gminy Sławno. W 2018 roku zakupiono windę do samochodu dla osób niepełnosprawnych. Utworzono wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego w Gwiazdowie, która została wyposażona w sprzęt rehabilitacyjny. Wydatki bieżące na realizację projektu wyniosły 131.159,04 zł.
- ❖ pn. „Centrum Integracji Społecznej w Rzyszczewie gmina Sławno – instytucją wspomagającą aktywizację społeczno-zawodową nieaktywnych mieszkańców” W ramach projektu została utworzona jednostka organizacyjna – Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Rzyszczewie. Głównym celem działalności Centrum jest wsparcie/aktywizacja osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez organizację warsztatów, szkoleń oraz kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe. W ramach działalności Centrum realizuje się następujące zadania:
  - wypłata świadczeń dla uczestników oraz wynagrodzeń dla kadry
  - zakup materiałów oraz sprzętu do realizacji szkoleń, kursów, warsztatów
  - zakup odzieży roboczej oraz posiłków dla uczestników
  - badania lekarskie oraz szkolenia BHP dla uczestników
  - organizacja spotkań i wycieczek integracyjnych
  - reintegracja zawodowa (warsztaty zawodowe, np. remontowo-budowlane, konserwacji terenów zielonych, gastronomiczne) oraz reintegracja społeczna (spotkania z psychologiem, doradcą zawodowym, radcą prawnym, pracownikiem socjalnym)W 2018 r. poniesiono wydatki w kwocie 54 206,68 zł w tym:
  1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 30 037,21 zł
  2. Zakup materiałów i wyposażenia – 16 963,56 zł
  3. Usługi pozostałe (zdrowotne, koszty delegacji, składki ubezpieczeniowe) – 7 205,91 zł

- ❖ pn.: „Sławińskie Świetlicowo”. W ramach projektu została utworzona jednostka organizacyjna – Świetlica Środowiskowa Gminy Sławno z siedzibą w Żukowie wraz z punktami w Tychowie, Wrześnicy, Smardzewie, Kwasowie i Warszkowie. Głównym celem działalności Świetlicy jest usługa wspierania rodziny i pieczy zastępczej, polegającej na stworzeniu miejsc opieki i wychowania dla dzieci. W ramach działalności Świetlicy realizuje się następujące zadania:

- wypłata wynagrodzeń dla wychowawców świetlic, instruktorów zajęć dodatkowych oraz pozostałej kadry;
- zakup materiałów oraz wyposażenia niezbędnych do organizacji zajęć;
- remont oddziałów świetlic oraz siedziby głównej Świetlicy w Żukowie
- organizacja wycieczek dla dzieci

W 2018 r. poniesiono wydatki w kwocie 473 817,87 zł w tym:

1. Wynagrodzenia – 82 204,40 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia – 365 598,48 zł
3. Zakup artykułów żywnościowych – 4 748,87 zł
4. Usługi pozostałe (zdrowotne, telekomunikacyjne, opłaty, szkolenia) – 21 266,12 zł

W ramach tego działu wydatkowano 100 000,00 zł na zakup 100 udziałów w Spółdzielni Socjalnej KOMUNALKA.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan: 1.227.720,71 zł ; Wykonanie: 1.000.267,81 zł.

Środki tu wydatkowane dotyczą:

- wydatków związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli 184.051,78 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych, odpis na ZFŚS 22.098,62 zł,
  - wypłat stypendiów socjalnych 125.930,00 zł, z tego z dotacji Wojewody sfinansowano 91.868,00 zł, pozostałe środki to wkład własny Gminy 34.062,00 zł,
  - wypłaty stypendiów i nagród Wójta 33.200,00 zł,
  - wypłat tzw. wyprawki szkolnej dla uczniów szkół podstawowych 175,00 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 634.812,41 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 2018 roku poniesiono wydatki w szczególności na:

- doksztalcanie nauczycieli 9.336,52 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia 420.464,44 zł
- wypłatę stypendiów dla uczniów 22.500,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli za prowadzenie zajęć 128.030,26 zł
- promocję, materiały biurowe oraz wynagrodzenie koordynatora 54.481,19 zł

## **Dział 855 - Rodzina**

Plan: 10.796.593,42 zł ; Wykonanie: 10.430.792,79 zł.

W dziale tym wydatki poniesiono na:

- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne	3.808.659,88 zł
- świadczenia wychowawcze	6.028.929,75 zł
- wspieranie rodzin	443.198,87 zł
- karta dużej rodziny	126,32 zł
- rodziny zastępcze	72.266,00 zł

## **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan: 2.031.836,23 zł ; Wykonanie: 1.810.874,47 zł

Kwota poniesionych w tym dziale wydatków dotyczy:

- w zakresie gospodarki ściekowej kwota 16.986,21 zł koszty utrzymania przydomowych oczyszczalni ścieków;
- w zakresie gospodarki odpadami kwota 993.563,71 zł dotyczą odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu naszej Gminy, utrzymanie PSZOK-u oraz kosztów zakupu pojemników;
- w zakresie oświetlenia kwota 370.365,07 zł to koszty energii 82.332,62 zł oraz ponoszone koszty konserwacji sieci oświetleniowej 288.032,45 zł,
- w zakresie ochrony środowiska 50.976,89 zł (zakup krzewów, sadzonek nagrody za udział w konkursach pro ekologicznych - zbiórka makulatury 11.476,23 zł), ekspertyza ornitologiczna 4.900,00 zł, wycinka drzew, koszenie traw – 34.600,66 zł;
- w zakresie pozostałej działalności 378.982,59zł, w tym:
  - koszty związane z utrzymanie zwierząt z terenu naszej Gminy w schroniskach i inne 6.774,14 zł, usuwanie barszczu Sosnowskiego 27.598,27 zł (środki z WFOŚiGw kwota 20.698,70 zł);
  - koszty wynagrodzeń, pochodnych oraz innych wydatków związanych z organizacją prac publicznych 205.726,52 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 – 138.883,66 zł,

## **Dział - 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan: 622.628,54 zł ; Wykonanie: 512.026,32 zł

Kwota poniesionych w tym dziale wydatków dotyczy:

- udzielonej dla Gminnej Biblioteki Publicznej dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na jej działalność 184.732,38 zł,
- z zakresu działalności ośrodków kultury i świetlic:
  - wydatków związanych z działalnością i bieżącym utrzymaniem świetlic (energia, remonty, zakup wyposażenia, opału, zakup usług telekomunikacyjnych, wynagrodzenia i pochodne opiekunów świetlic) – 306.534,69 zł,
  - wydatki w ramach małego funduszu sołectkiego 20.759,25 zł.

## **Dział - 926 Kultura fizyczna**

Plan: 143.100,00 zł ; Wykonanie: 113.857,91 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 62.000,00 zł,
- stypendia i nagrody przyznane najlepszym sportowcom reprezentujących naszą Gminę w kwocie 2.900,00 zł,
- w zakresie pozostałej działalności w kulturze fizycznej
- zatrudnienia animatorów sportu na boiskach 20.292,11 zł
- zakupu pozostałych materiałów i usług niezbędnych do realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej w wysokości 28.665,80 zł,

### **Wydatki majątkowe:**

Wykonanie zadań inwestycyjnych w roku 2018 przedstawia tabela .

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>26 562,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	26 562,00
			Hydrofornia Rzyszczewo (dok.)	11 562,00
			Dofinansowanie budowy studni wierconych	15 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 148 808,17</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 148 808,17
			Przebudowa drogi w Janiewicach	1 638 304,08
			Przebudowa drogi w Noskowie	2 363 555,68
			Droga Bobrowiczki - Bobrowice (dok.)	1 599,00
			Budowa zatoki autobusowej we Wrześnicy	27 845,00
			Sławieńska Strefa Inwestycyjna (dok.)	4 120,50
			Przebudowa mostów - Sławsko (dok.)	22 200,00
			Przebudowa dróg - dokumentacja	91 183,91
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>350 501,05</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	350 501,05
			Budowa szlaków kajakowych na rzece Wieprzy i Grabowej	9 208,15
			Budowa szlaku kajakowego na Jeziorze Łętowskim wraz z niezbędną infrastrukturą	331 333,07
			Zagospodarowanie terenu przy Jeziorze Łętowskim	9 959,83
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>166 000,05</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 000,05
			Adaptacja budynku na mieszkania chronione w Żukowie (dok.)	33 038,00

		Rewitalizacja m. Bobrowice	17 220,00
		Rewitalizacja m. Kwasowo	23 370,00
		Rewitalizacja m. Smardzewo	19 864,50
		Rewitalizacja m. Noskowo	23 000,60
		Rewitalizacja m. Rzyszczewo	7 165,00
		Zakup działek	39 255,95
		Zakup urządzeń na plac zabaw we Wrzeńnicy	3 086,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>600 200,97</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 707,22
		Zakup systemu nagrywającego "SESJA"	14 707,22
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	496 073,95
		Przebudowa siedziby urzędu	476 147,95
		Zakup serwera	19 926,00
	75095	Pozostała działalność	89 419,80
		Zakup samochodu OPEL VIVARO	89 419,80
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>222 057,14</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	12 057,14
		Fundusz wsparcia - środki na dofinansowanie dokumentacji budowy nowej siedziby KPP w Sławnie	12 057,14
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
		Fundusz wsparcia - remont i modernizacja pomieszczeń Powiatowego stanowiska kierowania KPSP w Sławnie	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000,00
		Dotacja dla OSP Żukowo - zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego	200 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>120 910,00</b>
	80195	Pozostała działalność	120 910,00
		Przedszkole w Bobrowicach	100 000,00
		Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Warszkowie - winda	8 610,00
		Przebudowa budynku szkoły w Żukowie na świetlicę środowiskową	12 300,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>311 865,20</b>
	85395	Pozostała działalność	311 865,20
		CIS	192 570,50
		Sławieńskie Świetlicowo	22 202,91
		GOPS - Lokalnie sprawni	97 091,79
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 500,00</b>
	85495	Pozostała działalność	4 500,00
		Edukacja w Gminie Sławno szansą na udaną przyszłość	4 500,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 608 978,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	343 642,36

		Budowa zbiorczej sieci kanalizacji wraz z przebudową ujęcia wody poprzez wybudowanie nowej studni i przebudowę istniejącej w m. Sławsko	97 536,10
		Budowa sieci wodociągowej ze Sławna do Bobrowiczek	44 021,77
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Warszkowo	114 476,89
		Budowa sieci wodnokanalizacyjnej w m. Pomiłowo	72 914,60
		Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej w m. Stary Kraków	9 225,00
		Przebudowa sieci wodnokanalizacyjnych na terenie gminy - dok.	5 468,00
	90002	Gospodarka odpadami	29 000,01
		Zakup programu ODPADY w Gminie	29 000,01
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	936 264,60
		Montaż pomp ciepła w Przedszkolu w Gwiazdowie i w Szkole Podstawowej w Warszkowie	936 264,60
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 460,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w Bobrowiczkach (dok.)	2 460,00
	90095	Pozostała działalność	1 297 611,03
		Park w Tychowie - zagospodarowanie terenu (dok.)	15 375,00
		Modernizacja budynku przy ulicy Polanowskiej	213 182,63
		Zakup samochodu ciężarowego PEUGEOT BOXER	28 256,00
		Zakup samochodu do selektywnej zbiórki odpadów	1 040 797,40
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>217 678,42</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00
		Modernizacja świetlicy w Tokarach	25 000,00
	92116	Biblioteki	182 260,00
		Dotacja dla Biblioteki na realizację zadania - budowa placów zabaw	182 260,00
	92195	Pozostała działalność	10 418,42
		Granty sołeckie - Łętowo	10 418,42
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>134 374,24</b>
	92601	Obiekty sportowe	23 640,80
		Budowa boisk wielofunkcyjnych (dok.)	23 640,80
	92695	Pozostała działalność	110 733,44
		Budowa Otwartych Stref Aktywności w Radosławiu	110 733,44
<b>Razem:</b>			<b>8 912 435,24</b>

## Przychody i rozchody budżetu Gminy Sławno

### PRZYCHODY BUDŻETU

**Plan przychodów** wynoszący po zmianach na dzień 31.12.2018 r. 9.537.788,50 zł zrealizowano w kwocie 4.040.639,00 zł w tym :

**I.** zaciągnięte kredyty i pożyczki 4.040.639,00 zł

### ROZCHODY BUDŻETU

**Plan rozchodów** wynoszący po zmianach na dzień 31.12.2018 r. 2.010.438,50 zł wykonano w kwocie 1.469.805,50 zł tj. w 73,11 %.

Rozchody obejmowały :

**I.** spłatę rat kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 1.469.805,50 zł,

- *BS Sławno 620.000,00 zł,*

- *Polska Kasa Opieki SA Koszalin 256.405,00 zł,*

- *BGK Szczecin 382.851,00 zł,*

- *pożyczka z NFOŚiGw 179.549,50 zł,*

- *pożyczka z WFOŚiGw 31.000,00 zł.*

Stan zadłużenia Gminy Sławno w ciągłości sumy bilansowej na dzień 31.12.2019 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 13.349.032,29 zł w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków europejskich w kwocie 540.639 zł.

Na dzień 31.12.2018 roku gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Należności wymagalne z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego należnych podatków i opłat wobec Gminy wynoszą 3.461.017,68 zł.

Gmina udzieliła poręczenia kredytu dla Biblioteki Publicznej Gminy Sławno do kwoty 300 000 zł.

**Informacja dodatkowa do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu Gminy Sławno  
za 2018 rok**

**1. Gospodarka odpadami**

Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
900	90002	Gospodarka odpadami	1 036 013,00	968 224,68	93,5

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
900	90002	Gospodarka odpadami	1 036 013,00	1 022 563,72	98,7
		<i>w tym :</i>			
		- wynagrodzenia i pochodne	-	157 459,63	-
		- pozostałe wydatki bieżące ( usługi pocztowe, zakup papieru i materiałów biurowych, wyposażenia i inne)	-	120 811,33	
		- zagospodarowanie odpadów	-	652 922,08	-
		- zakup kontenerów i pojemników	-	62.370,67	
		- zakup oprogramowania	-	29 000,01	
		ODPADY – wydatek majątkowy			
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>1 036 013,00</b>	<b>1 022 563,72</b>	<b>98,7</b>

**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	200 000,00	53 582,36	26,8

## 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 :	100 000,00	50 976,89	51,0
		- wydatki bieżące	100 000,00	50 976,89	51,0
900	90095	Pozostała działalność	7 000,00	6 898,57	98,6
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>107 000,00</b>	<b>57 875,46</b>	<b>54,1</b>

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

### 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 2018

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania (projektu)	Nazwa programu	Plan wydatków na 2018 rok (uchwała budżetowa)	Plan wydatków po zmianach (31.12.2018)	Zmiany
853	85395	Z wykluczenia do zatrudnienia	RPO WZ 2014-2020	432 755,74	424 717,94	Uchwała Nr LIII/368/2018 Rady Gminy Sławno z dnia 26.01.2018 r. Zarządzenie Nr 118/2018 Wójta Gminy Sławno z dnia 17.09.2018 r. Uchwała Nr LXIII/468/2018 Rady Gminy Sławno z dnia 11.10.2018 r.
853	85395	Lokalnie sprawni	RPO WZ 2014-2020	338 845,59	338 841,76	Uchwała Nr LIII/368/2018 Rady Gminy Sławno z dnia 26.01.2018 r. Zarządzenie Nr 118/2018 Wójta Gminy Sławno z dnia 17.09.2018 r. Zarządzenie Nr 127/2018 Wójta Gminy Sławno z dnia 28.09.2018 r.

						Uchwała Nr LXIII/468/2018 Rady Gminy Sławno z dnia 11.10.2018 r. Zarządzenie Nr 146/2018 Wójta Gminy Sławno z dn. 30.11.2018 r.
853	85395	Opieka świadczona lokalnie nad osobami niesamodzielnymi z terenu gminy Sławno szansą na ich godne życie	RPO WZ 2014-2020	76 792,48	76 792,48	Zarządzenie Nr 118/2018 Wójta Gminy Sławno z dnia 17.09.2018 r. Zarządzenie Nr 146/2018 Wójta Gminy Sławno z dn. 30.11.2018 r. Zarządzenie Nr 148/2018 Wójta Gminy Sławno z dn. 06.12.2018 r.
853	85395	Sławieńskie Świetlicowo	RPO WZ 2014-2020	-	1 067 968,99	Uchwała Nr LIII/368/2018 Rady Gminy Sławno z dnia 26.01.2018 r. Zarządzenie Nr 97/2018 Wójta Gminy Sławno z dnia 01.08.2018 r. Zarządzenie Nr 118/2018 Wójta Gminy Sławno z dnia 17.09.2018 r. Uchwała Nr LXIII/468/2018 Rady Gminy Sławno z dnia 11.10.2018 r. Zarządzenie Nr 130/2018 Wójta Gminy Sławno z dnia 17.10.2018 r.
853	85395	Centrum Integracji Społecznej	RPO WZ 2014-2020	-	785 981,34	Uchwałą Nr LXIII/468/2018 Rady Gminy Sławno z dnia 11.10.2018 r. Zarządzenie Nr 138/2018 Wójta Gminy Sławno z dnia 15.11.2018 r. Zarządzenie Nr 146/2018 Wójta Gminy Sławno z dn. 30.11.2018 r.
854	85495	Edukacja w Gminie Sławno szansą na udaną przyszłość	RPO WZ 2014-2020	408 903,96	998 733,71	Uchwała Nr LIII/368/2018 Rady Gminy Sławno z dnia 26.01.2018 r. Zarządzenie Nr 67/2018 Wójta

						Gminy Sławno z dnia 130.05.2018 r. Zarządzenie Nr 118/2018 Wójta Gminy Sławno z dnia 17.09.2018 r. Zarządzenie Nr 130/2018 Wójta Gminy Sławno z dnia 17.10.2018 r.
900	90005	Budowa, rozbudowa i modernizacja jednostek wytwarzających energię elektryczną lub ciepłą z OZE w budynkach użyteczności publicznej w tym z niezbędną infrastrukturą przyłączeniową do sieci dystrybucyjnych na terenie Gminy Sławno	RPO WZ 2014-2020	689 411,15	1 276 999,77	Uchwała LIV/378/2018 Rady Gminy Sławno z dnia 26.02.2018 r.
900	90001	Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową ujęcia wody poprzez wybudowanie nowej studni i przebudowę istniejącej w m. Sławsko	PROW	2 461 314,31	2 461 314,31	-
700	70005	Przebudowa budynku komunalnego w m. Żukowo na mieszkania chronione wraz z jego wyposażeniem	RPO WZ 2014-2020	-	19 038,00	Uchwała Nr LXIII/468/2018 Rady Gminy Sławno z dnia 11.10.2018 r.
700	70005	Kompleksowe odtworzenie funkcji społecznych, infrastrukturalnych.... rewitalizowanego obszaru wsi Bobrowice	RPO WZ 2014-2020	-	17 220,00	Uchwała Nr LXIII/468/2018 Rady Gminy Sławno z dnia 11.10.2018 r.
700	70005	Kompleksowe odtworzenie funkcji społecznych, infrastrukturalnych.... rewitalizowanego obszaru wsi Kwasowo	RPO WZ 2014-2020	-	80 195,00	Uchwała Nr LXIII/468/2018 Rady Gminy Sławno z dnia 11.10.2018 r.
700	70005	Kompleksowe odtworzenie funkcji społecznych, infrastrukturalnych.... rewitalizowanego obszaru wsi Noskowo	RPO WZ 2014-2020	-	43 001,00	Uchwała Nr LXIII/468/2018 Rady Gminy Sławno z dnia 11.10.2018 r.
700	70005	Kompleksowe odtworzenie funkcji społecznych, infrastrukturalnych.... rewitalizowanego obszaru wsi Rzyszczewo	RPO WZ 2014-2020	-	30 046,00	Uchwała Nr LXIII/468/2018 Rady Gminy Sławno z dnia 11.10.2018 r.

700	70005	Kompleksowe odtworzenie funkcji społecznych, infrastrukturalnych.... rewitalizowanego obszaru wsi Rzyszczewo		-	19 557,00	Uchwała Nr LXIII/468/2018 Rady Gminy Sławno z dnia 11.10.2018 r.
-----	-------	--	--	---	-----------	--

## STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Na dzień 31 grudnia 2018 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 przyłączeniową do sieci dystrybucyjnych na terenie Gminy Sławno” – okres realizacji 2016 – 2021. Łączne nakłady 2.102.625,92 zł. Nakłady poniesione do końca 2017 roku tj. 51.660,00 zł. W 2018 roku poniesiono wydatki na realizację zadania w kwocie 936 264,60, stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi 47,0 % ;
- „Edukacja w Gminie Sławno szansą na udaną przyszłość” zadanie do realizacji w latach 2017 – 2019. Łączne nakłady wynoszą 1.127.933,95 zł. W 2017 roku poniesiono wydatki w kwocie 57.271,34 zł, w 2018 roku poniesiono wydatki w kwocie 639 312,41 zł . stopień zaawansowania realizacji zadania na koniec 2018 roku wynosi 696 583,75 tj.61,8 %;
- „Opieka świadczona lokalnie nad osobami niesamodzielnymi z ternu Gminy Sławno szansą na ich godne życie” zadanie z okresem realizacji 2017 -2019. Łączne nakłady 230.377,44 zł. W 2018 roku realizowano wydatki w kwocie 86.787,80 zł., nakłady od początku realizacji zadania to kwota 146 511,47 zł - stopień zaawansowania realizacji zadania na koniec 2018 roku wynosi 63,6 %;.
- „Z wykluczenia do zatrudnienia” zadanie z okresem realizacji 2018 -2021. Łączne nakłady 1 279.756,61 zł. W 2018 roku realizowano wydatki w kwocie 293.342,06 zł., stopień zaawansowania realizacji zadania na koniec 2018 roku wynosi 22,9 %;.
- „Lokalnie sprawni” zadanie z okresem realizacji 2018 -2020. Łączne nakłady 539.369,83 zł. W 2018 roku realizowano wydatki w kwocie 86.787,80 zł., nakłady od początku realizacji zadania to kwota 228 250,83 zł - stopień zaawansowania realizacji zadania na koniec 2018 roku wynosi 42,3 %;.
- "Sławieńskie świetlicowo" z terminem realizacji w latach 2018 – 2020. Łączne nakłady w kwocie 2 143 584,13 zł. W 2018 roku poniesiono wydatki w wysokości 496 020,78 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania na koniec 2018 roku wynosi 23,1 %;
- "Centrum Integracji Społecznej" z terminem realizacji w latach 2018 – 2021. Łączne nakłady w kwocie 2 664 952,31 zł. W 2018 roku poniesiono wydatki w wysokości 246 777,18 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania na koniec 2018 roku wynosi 9,3 %;
- „Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową ujęcia wody poprzez wybudowanie nowej studni i przebudowę istniejącej w m. Sławsko” z terminem realizacji w latach 2018 -2019. Łączne nakłady 7 200 000,00 zł. W 2018 roku poniesiono wydatki w kwocie 97 536,10 zł, łączne nakłady

poniesione do końca 2018 wynoszą 180 319,67 zł co stanowi 2,5 % zaawansowania realizacji zadania.

- „Przebudowa budynku komunalnego m. Żukowo na mieszkania chronione wraz z jego wyposażeniem” okres realizacji lata 2018 – 2020. Łączne nakłady w kwocie 361 438,83 zł. W 2018 roku poniesiono wydatki w wysokości 19 038,00 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania na koniec 2018 roku wynosi 5,3 %;

- „Kompleksowe odtworzenia funkcji społecznych, gospodarczych, infrastrukturalnych i przestrzennych rewitalizowanego obszaru wsi Bobrowice” okres realizacji 2018 – 2021 z łącznymi nakładami w wysokości 3 470 220,00 zł. W 2018 roku poniesiono wydatki w kwocie 17 220,00 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania na koniec 2018 roku wynosi 6 %;

- „Kompleksowe odtworzenia funkcji społecznych, gospodarczych, infrastrukturalnych i przestrzennych rewitalizowanego obszaru wsi Kwasowo” okres realizacji 2018 – 2020 z łącznymi nakładami w wysokości 1 557 338,00 zł. W 2018 roku poniesiono wydatki w kwocie 23 370,00 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania na koniec 2018 roku wynosi 1,5 %;

- „Kompleksowe odtworzenia funkcji społecznych, gospodarczych, infrastrukturalnych i przestrzennych rewitalizowanego obszaru wsi Noskowo” okres realizacji 2018 – 2021 z łącznymi nakładami w wysokości 1 748 638,00 zł. W 2018 roku poniesiono wydatki w kwocie 23 000,60 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania na koniec 2018 roku wynosi 1,3 %;

- „Kompleksowe odtworzenia funkcji społecznych, gospodarczych, infrastrukturalnych i przestrzennych rewitalizowanego obszaru wsi Rzyszczewo” okres realizacji 2018 – 2020 z łącznymi nakładami w wysokości 2 956 860,00 zł. W 2018 roku poniesiono wydatki w kwocie 7 1650,00 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania na koniec 2018 roku wynosi 0,2 %;

- „Kompleksowe odtworzenia funkcji społecznych, gospodarczych, infrastrukturalnych i przestrzennych rewitalizowanego obszaru wsi Smardzewo” okres realizacji 2018 – 2021 z łącznymi nakładami w wysokości 2 963 869,00 zł. W 2018 roku poniesiono wydatki w kwocie 19 557,00 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania na koniec 2018 roku wynosi 0,7 %;

- „Przebudowa siedziby Urzędu Gminy” – okres realizacji 2016 – 2020 o łącznych nakładach w kwocie 2.400.000 zł. W 2018 roku poniesiono wydatki na realizację zadania w kwocie 476.147,95 zł, kwota łącznych nakładów poniesionych na dzień 31.12.2018 r. wynosi 763.825,89 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi 31,8 %;

- „Przebudowa sieci wodociągowej w m. Sławsko” o łącznych nakładach w wysokości 3 870 000,00 zł, lata realizacji 2018 -2019. W 2018 roku nie poniesiono żadnych wydatków na realizację zadania.

- „Przebudowa budynku SP w Żukowie na świetlicę środowiskową” łączne nakłady 350 000,00 zł. Termin realizacji 2018 – 2019. W 2018 roku nie poniesiono żadnych wydatków na realizację zadania.

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 34/2019

Wójta Gminy Sławno

z dnia 29 marca 2019 r.

**Informacja o stanie mienia komunalnego zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 2500 )**

1. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności:

Gmina Sławno wg. stanu na dzień 31.12.2018r. była właścicielem gruntów o łącznej powierzchni 757,5298 ha, w skład których wchodziły:

1) użytki rolne R o powierzchni	65,4361 ha
2) użytki rolne S o powierzchni	0,5984 ha
3) użytki zielone Ł o powierzchni	24,2979 ha
4) użytki zielone Ps o powierzchni	31,6825 ha
5) grunty rolne zabudowane BR	4,6594 ha
6) rowy W o powierzchni	23,3329 ha
7) lasy Ls o powierzchni	10,8605 ha
8) grunty zadrzewione o powierzchni	44,2503 ha
9) tereny mieszkaniowe B	2,2439 ha
10) zurbanizowane tereny niezabudowane Bp	3,7957 ha
11) tereny rekreacyjno – wypoczynkowe Bz	44,1485 ha
12) drogi dr o powierzchni	429,7874 ha
13) wody stojące Ws o powierzchni	6,8931 ha
14) wody płynące Wp o powierzchni	0,0972 ha
14) użytki kopalne K o powierzchni	3,3045 ha
15) nieużytki N o powierzchni	23,5681 ha
16) tereny różne Tr o powierzchni	9,6201 ha
17) tereny kolejowe Tk i tereny linii kolejowych Tp o powierzchni	1,5435 ha
17) tereny zurbanizowane Ba i Bi	9,5883 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 739,7177 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., w Spółdzielni „Razem” w Kępicach na kwotę 100 zł od 2016r. oraz w Spółdzielni Socjalnej „KOMUNALKA” na kwotę 100.000 zł od lipca 2018 r.

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

Gmina Sławno w roku 2018 nabyła 6 nieruchomości o łącznej powierzchni 1,1854 ha, w tym w procesie komunalizacji 3 działki o łącznej powierzchni 0,5300 ha, z zasobów KOWR 1 działkę o łącznej powierzchni 0,3963 ha, od osób fizycznych 2 działki o łącznej powierzchni 0,2126 ha, oraz z mocy prawa w wyniku zatwierdzonej decyzji podziałowej 3 nieruchomości o pow. 0,0465 ha.

Gmina Sławno dokonała jednej zamian z Nadleśnictwem Sławno dotyczącej nieruchomości z obrębu Bobrowice, Gwiazdowo, Janiewice, Kwasowo, Radosław, Sławsko, Smardzewo i Stary Kraków.

Część gruntów stanowiących własność Gminy Sławno rozdysponowano w formie dzierżawy. W 2018 roku zawarte było 40 umów dzierżaw na grunty z zasobu Gminy Sławno na łączną powierzchnię 19,7358 ha w tym:

- 6 umów dzierżaw na grunty pod budynkami gospodarczymi,
- 9 umów dzierżaw na grunty pod garażami,
- 1 umowę dzierżawy na grunty na cele działalności gospodarczej,
- 3 umowy dzierżawy na grunty na cele reklamowe,
- 1 umowa dzierżawy na grunty pod działalność usługowo- handlową,
- 11 umów dzierżaw na grunty rolne,
- 11 umów dzierżawna cel przydomowych ogródków działkowych.

Ponadto mienie Gminy Sławno rozdysponowane jest również w formie umów użyczenia, których w 2018r zawarte było 24 na łączną powierzchnię 11,0400 ha.

1) umów najmu – wynajęto: 56 w tym:

- lokali/budynków mieszkalnych: 45
- lokali/budynków gospodarczych: 7
- lokali/budynków na inne cele: 4

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 31.12.2018r. wynoszą 389 796,44 zł, na które składają się następujące dochody:

- z tytułu użytkowania wieczystego: 4 535,81 zł,
- z tytułu dzierżawy gruntów dla osób fizycznych 13 186,30 zł,
- z tytułu dzierżawy gruntów dla osób prawnych 162 167,14 zł,
- z tytułu sprzedaży mienia na raty 12 772,23 zł,
- odsetki z tytułu sprzedaży mienia na raty 1 493,89 zł,
- sprzedaży mienia za gotówkę 195 641,07 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 2019 mienie stanowiące własność Gminy Sławno rozdysponowane zostanie podobnie jak w 2018r.

**Podinspektor**  
ds. Gospodarki Nieruchomościami  
*Martyna Karlińska*

**WÓJT**  
*Ryszard Stachowiak*