

**ZARZĄDZENIE NR 45/2020**  
**WÓJTA GMINY SŁAWNO**

z dnia 30 marca 2020 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sławno za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia**

Na podstawie Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374), zarządza, co następuje:

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

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Sławno za 2019 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 45/2020

Wójta Gminy Sławno

z dnia 30 marca 2020 r.

## Dochody budżetu Gminy Sławno za 2019 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	962 537,10	962 080,02	100,0
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	962 537,10	962 080,02	100,0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ. PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	962 537,10	962 080,02	100,0
020			LEŚNICTWO	24 000,00	17 817,15	74,2
	02095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 000,00	17 817,15	74,2
		0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 000,00	17 817,15	74,2
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 479 882,83	2 350 682,83	94,8
	60002		INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	0,01	0,01	100,0
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI WYKORZYST.NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚ.	0,01	0,01	100,0
	60011		DROGI PUBLICZNE KRAJOWE	100 000,00	100 000,00	100,0
		6320	DOTACJE CELOWE Z BP NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWEST.REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODST.POROZUMIEŃ	100 000,00	100 000,00	100,0
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 379 882,82	2 250 682,82	94,6
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	78,72	78,72	100,0
		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	1 781 466,10	1 781 466,10	100,0
		6350	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	598 338,00	469 138,00	78,4
630			TURYSTYKA	57 008,04	57 008,05	100,0
	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIENIA TURYSTYKI	57 008,04	57 008,05	100,0
		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	57 008,04	57 008,05	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 633 543,24	518 269,37	31,7
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 633 543,24	518 269,37	31,7
		0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI	17 600,00	17 147,28	97,4
		0570	GRZYWNY,MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD LUDNOŚCI	2 100,00	2 100,00	100,0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	68 000,00	67 965,92	99,9
		0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	320 000,00	314 399,55	98,2
		0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLĄTNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCINIERUCHOMOŚCI	143 000,00	54 992,43	38,5
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	93 800,00	6 000,00	6,4
		0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	3 000,00	3 054,05	101,8
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	6 410,00	6 268,15	97,8
		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	908 493,14	40 889,99	4,5
		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	71 140,10	5 452,00	7,7
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	110 104,12	102 740,92	93,3
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	110 104,12	102 740,92	93,3
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	110 000,00	102 740,92	93,4
		0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	104,12	0,00	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	248 507,33	134 513,77	54,1

Dochody budżetu Gminy Sławno za 2019 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	61 471,33	55 997,97	91,1
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z	61 461,33	55 984,02	91,1
		2360	ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW.	10,00	13,95	139,5
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	22 100,00	18 570,35	84,0
		0600	WPŁYWY Z TYTUŁU REALIZACJI ODPOWIEDZIALNOŚCI SP ZA WKŁADY OSZCZĘDNOŚCIOWE LUDNOŚCI	0,00	0,00	0,0
		0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	100,00	90,00	90,0
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	4 000,00	2 023,20	50,6
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	18 000,00	16 457,15	91,4
	75075		PROMOCJA GMINY	10 436,00	10 436,00	100,0
		0960	OTRZYMANE SPADKI,ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIE-NIĘŻNEJ	500,00	500,00	100,0
		2700	ŚRODKI NA DOFIN.WŁASNYCH ZAD.BIEŻ.GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEW. POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	0,00	0,0
		2707	ŚRODKI NA DOFIN.WŁASN.ZAD.BIEŻ.GMIN,POZ.Z IN.ŹRÓD.	8 445,60	8 445,60	100,0
		2709	ŚRODKI NA DOFIN.WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN PRZEKAZANYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 490,40	1 490,40	100,0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	154 500,00	49 509,45	32,0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,0
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	4 500,00	4 418,34	98,2
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	150 000,00	45 091,11	30,1
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	74 047,00	73 977,00	99,9
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 753,00	1 753,00	100,0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	1 753,00	1 753,00	100,0
	75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU	36 194,00	36 124,00	99,8
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	36 194,00	36 124,00	99,8
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEW.ORAZ REFERENDA GMINNE, POWITOWE I WOJEWÓDZKIE	650,00	650,00	100,0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	650,00	650,00	100,0
	75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	35 450,00	35 450,00	100,0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	35 450,00	35 450,00	100,0
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	0,00	0,00	0,0
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,0
		6320	DOTACJE CELOWE Z BP NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWEST.REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODST.POROZUMIEN	0,00	0,00	0,0
	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OS.FIZYCZNYCH I OD IN-NYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOW.PRAWNEJ	13 688 252,17	13 519 220,76	98,8
	75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	22 590,32	21 241,80	94,0
		0350	PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OS.FIZYCZNYCHOPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	22 400,32	21 115,48	94,3
		0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	190,00	126,32	66,5
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO,LEŚNEGO,POD.OD CZYNNOŚCI CYWILNOPR.ORAZ POD.I OPŁAT LOK.OD OS.PR.I IN.J.O.	6 730 347,00	6 571 064,04	97,6
		0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	5 723 205,00	5 615 410,11	98,1
		0320	PODATEK ROLNY	565 000,00	548 278,43	97,0
		0330	PODATEK LEŚNY	360 286,00	358 876,00	99,6
		0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	20 000,00	19 356,00	96,8
		0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	50 000,00	24 367,00	48,7
		0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	10 025,00	2 945,50	29,4

Dochody budżetu Gminy Sławno za 2019 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPLATACH LOKALNYCH	1 831,00	1 831,00	100,0
	75616		WPŁYWY Z POD.ROL.LEŚ.OD SPADKÓW I DAROWIZN OD CZYNCYWILNOPR.ORAZ PODAT.I OPŁAT LOK.OD OSÓB FIZYCZ.	2 137 479,85	2 134 897,17	99,9
		0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	850 000,00	1 004 960,47	118,2
		0320	PODATEK ROLNY	877 000,00	716 509,13	81,7
		0330	PODATEK LEŚNY	6 500,00	5 411,48	83,3
		0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	105 000,00	106 509,10	101,4
		0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	25 000,00	23 792,20	95,2
		0430	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	180,00	180,00	100,0
		0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	258 000,00	259 414,05	100,5
		0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	15 799,85	18 120,74	114,7
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOW.DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	272 520,00	258 282,61	94,8
		0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	12 000,00	11 762,00	98,0
		0430	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	0,00	0,00	0,0
		0460	WPŁYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ	25 000,00	24 051,94	96,2
		0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOŁU	120 000,00	108 651,36	90,5
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDN.SAMORZĄDU TERYTOR.NA PODST.ODRĘBNYCH USTAW	114 000,00	112 371,23	98,6
		0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	1 520,00	1 446,08	95,1
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	4 525 315,00	4 533 735,14	100,2
		0010	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	4 463 315,00	4 505 562,00	100,9
		0020	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	62 000,00	28 173,14	45,4
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 570 291,00	8 567 582,50	100,0
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 353 232,00	6 353 232,00	100,0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	6 353 232,00	6 353 232,00	100,0
	75802		CZĘŚĆ PODSTAWOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	99 607,00	99 607,00	100,0
		2750	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN	99 607,00	99 607,00	100,0
	75807		CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNYCH DLA GMIN	2 022 117,00	2 022 117,00	100,0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	2 022 117,00	2 022 117,00	100,0
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	7 000,00	4 291,50	61,3
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	7 000,00	4 291,50	61,3
	75831		SUBWENCJE RÓWNOWAŻĄCE	88 335,00	88 335,00	100,0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	88 335,00	88 335,00	100,0
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	494 624,23	498 205,69	100,7
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	14 500,00	16 236,89	112,0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	100,00	639,17	639,2
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	200,00	207,02	103,5
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	200,00	1 390,70	695,4
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	14 000,00	14 000,00	100,0
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	40 000,00	40 000,00	100,0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	40 000,00	40 000,00	100,0
	80104		PRZEDSZKOLA	337 929,00	340 605,93	100,8
		0670	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDN.REALIZ.ZAD.Z ZAKRESU WYCH.PRZEDSZKOL.	107 000,00	118 862,88	111,1
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	100,00	44,78	44,8
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	200,00	244,85	122,4
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	160 629,00	155 017,00	96,5
		2900	WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INN.JEDN.SAM.TERYT.ORAZ ZW.GMIN LUB ZW.POWIAT.NA DOF.Z.BI.	70 000,00	66 436,42	94,9
	80110		GIMNAZJA	400,00	169,47	42,4
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	100,00	27,00	27,0
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	100,00	11,51	11,5
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	200,00	130,96	65,5

Dochody budżetu Gminy Sławno za 2019 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJAL ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZ	54 300,00	54 247,53	99,9
		6260	DOTACJE OTRZYM.Z FUNDUSZY CELOWYCH NA FIN.LUB DOF.KOSZTÓW REALIZ.INWEST.I ZAKUP.INWESTYC. JSFP	54 300,00	54 247,53	99,9
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	47 495,23	46 945,87	98,8
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	47 495,23	46 945,87	98,8
	851		OCHRONA ZDROWIA	1 170,00	1 164,20	99,5
		85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 170,00	1 164,20	99,5
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	1 170,00	1 164,20	99,5
	852		POMOC SPOŁECZNA	591 391,73	572 714,21	96,8
		85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POM.SPOŁ.	34 838,00	33 919,00	97,4
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	34 838,00	33 919,00	97,4
		85214	ZASIĘKI I POMOC W NATURZE ORAZ KŁADKI NA UBEZPIECZSPOŁECZNE	17 075,00	10 261,90	60,1
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	17 075,00	10 261,90	60,1
		85215	DODATKI MIESZKANIOWE	521,73	315,76	60,5
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	521,73	315,76	60,5
		85216	ZASIĘKI RODZINNE , PIELEGNACYJNE I WYCHOWAWCZE	248 058,00	244 611,92	98,6
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	248 058,00	244 611,92	98,6
		85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	147 716,00	145 310,79	98,4
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	250,00	246,00	98,4
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	500,00	536,90	107,4
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	220,00	247,00	112,3
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	26 746,00	25 041,88	93,6
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	120 000,00	119 239,01	99,4
		85228	USŁUGI OPIEKUĄCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	23 183,00	20 863,02	90,0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	23 133,00	20 801,54	89,9
		2360	DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW.	50,00	61,48	123,0
		85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	120 000,00	117 431,82	97,9
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	120 000,00	117 431,82	97,9
	853		OPIEKA SPOŁECZNA	2 808 261,26	2 755 226,67	98,1
		85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 808 261,26	2 755 226,67	98,1
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	265,02	0,0
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINAN.Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 004 579,14	1 959 638,82	97,8
		2059	DOTACJE CELOWE W RFAMACH PROGRAMÓW FINAN.Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	180 474,10	172 168,16	95,4
		2690	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODREBNYCH USTAW	208 853,10	208 909,41	100,0
		2700	ŚRODKI NA DOFIN.WŁASNYCH ZAD.BIEŻ.GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEW. POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	56 560,00	56 450,34	99,8
		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	322 380,86	322 380,86	100,0
		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	35 414,06	35 414,06	100,0

Dochody budżetu Gminy Sławno za 2019 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	540 820,27	496 647,92	91,8
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	115 937,00	89 476,80	77,2
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	115 937,00	89 476,80	77,2
		2040	DOTACJE CELOWE OTRZ. Z BP NA REALIZACJĘ ZAD.BIEŻ. GM.Z ZAKR.EDUK.OP.WYCH.FIN.W CAŁ.PRZEZ.BUDŻ.PAŃST.	0,00	0,00	0,0
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	424 883,27	407 171,12	95,8
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINAN.Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	272 536,16	255 862,93	93,9
		2059	DOTACJE CELOWE W RFAMACH PROGRAMÓW FINAN.Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	16 065,48	15 026,56	93,5
		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	128 718,00	128 718,00	100,0
		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	7 563,63	7 563,63	100,0
855			RODZINA	12 241 276,71	12 014 781,66	98,1
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	7 590 000,00	7 488 254,60	98,7
		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	7 590 000,00	7 488 254,60	98,7
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 805 751,71	3 745 954,48	98,4
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	3 765 751,71	3 706 410,06	98,4
		2360	DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW.	40 000,00	39 544,42	98,9
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	1 305,00	112,86	8,6
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	1 305,00	111,90	8,6
		2360	DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW.	0,00	0,96	0,0
	85504		WSPIERANIE RODZINY	421 208,00	351 238,30	83,4
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	392 000,00	322 030,30	82,2
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	29 208,00	29 208,00	100,0
	85513		Składniki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	23 012,00	23 012,00	100,0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	23 012,00	23 012,00	100,0
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	400 000,00	406 209,42	101,6
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	6 204,73	0,0
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	4,69	0,0
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINAN.Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	303 591,60	303 591,60	100,0
		2059	DOTACJE CELOWE W RFAMACH PROGRAMÓW FINAN.Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	34 408,40	34 408,40	100,0
		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	55 688,40	55 688,40	100,0
		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	6 311,60	6 311,60	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 036 922,33	2 020 181,30	50,0

Dochody budżetu Gminy Sławno za 2019 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 011 062,00	10 314,86	1,0
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	12,00	11,60	96,7
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	0,0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	10 500,00	10 260,53	97,7
		0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	50,00	42,73	85,5
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	500,00	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 5 LIT. A I B	0,00	0,00	0,0
		6280	ŚRODKI OTRZYMANE OD POSOŁAŁYCH JEDN.ZAL.DO SFP NA FINANS.INWEST.I ZAKUPÓW INW. JSFP	1 000 000,00	0,00	0,0
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	1 177 514,00	1 127 116,18	95,7
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDN.SAMORZĄDU TERYTOR.NA PODST.ODRĘBNYCH USTAW	1 177 514,00	1 127 116,18	95,7
		0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	0,00	0,00	0,0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,0
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	1 714 223,06	787 262,82	45,9
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B	1 714 223,06	787 262,82	45,9
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW ZOPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	100 000,00	63 741,44	63,7
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	100 000,00	63 741,44	63,7
	90020		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW OPŁATY PRODUKTOWEJ	250,00	528,92	211,6
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	250,00	528,92	211,6
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKA ODPADAMI	10 000,00	7 208,05	72,1
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	5 000,00	2 394,40	47,9
		0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	5 000,00	4 813,65	96,3
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 873,27	24 009,03	100,6
		0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	500,27	444,52	88,9
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	14 000,00	14 191,51	101,4
		2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	9 373,00	9 373,00	100,0
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	54 100,00	52 141,94	96,4
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	24 100,00	22 141,94	91,9
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	24 000,00	22 046,32	91,9
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	100,00	95,62	95,6
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000,00	30 000,00	100,0
		6630	DOT.CEL.OTRZ.Z SAM.WOJ.NA INWES.I ZAKUPY INWEST. REALIZ.NA PODSTAWIE.POROZUM.MIĘDZY JEDN.SAM.TERYT.	30 000,00	30 000,00	100,0
	926		KULTURA FIZYCZNA	360 000,00	337 563,00	93,8
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	310 000,00	287 563,00	92,8
		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	246 500,00	228 703,55	92,8
		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	43 500,00	40 359,45	92,8
		6300	WPŁYWY Z TYT.POM.FINANS.UDZIEL.MIĘDZY JED.SAM.TER.NA DOFINAN.WŁASNYCH ZAD.INWEST.I ZAKUPÓW INWESTYC.	20 000,00	18 500,00	92,5
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000,00	50 000,00	100,0
		6260	DOTACJE OTRZYM.Z FUNDUSZY CELOWYCH NA FIN.LUB DOF.KOSZTÓW REALIZ.INWEST.I ZAKUP.INWESTYC. JSFP	50 000,00	50 000,00	100,0
			R A Z E M :	48 976 739,36	45 052 518,96	92,0

**INFORMACJA  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SŁAWNO ZA 2019 R.  
WYKONANIE WYDATKÓW  
ŁĄCZNIE ZADANIA WŁASNE, ZADANIA ZLECONE  
I ZADANIA WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEŃ**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon. 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 036 037,10</b>	<b>1 011 858,13</b>	<b>97,7</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00	18 586,57	46,5
		- wydatki bieżące	25 000,00	13 586,57	54,3
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	13 586,57	54,3
		- wydatki majątkowe	15 000,00	5 000,00	33,3
	01030	Izby rolnicze	33 500,00	31 191,54	93,1
		- wydatki bieżące	33 500,00	31 191,54	93,1
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 500,00	31 191,54	93,1
	01095	Pozostała działalność	962 537,10	962 080,02	100,0
		-wydatki bieżące	962 537,10	962 080,02	100,0
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 410,56	10 410,56	100,0
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	952 126,54	951 669,46	100,0
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5 501 499,00</b>	<b>4 905 967,73</b>	<b>89,2</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 000,00	6 940,46	99,1
		- wydatki bieżące	7 000,00	6 940,46	99,1
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	6 940,46	99,1
	60011	Drogi publiczne krajowe	159 700,00	158 796,57	99,4
		- 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
		- wydatki majątkowe	158 200,00	157 438,97	99,5
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 150,00	2 104,20	97,9
		- wydatki bieżące	2 150,00	2 104,20	97,9
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 150,00	2 104,20	97,9
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 850,00	3 209,00	83,4
		- wydatki bieżące	3 850,00	3 209,00	83,4
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 850,00	3 209,00	83,4
	60016	Drogi publiczne gminne	5 286 299,00	4 698 713,19	88,9
		- wydatki bieżące	784 040,00	624 433,91	79,6
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	784 040,00	624 433,91	79,6
		- wydatki majątkowe	4 502 259,00	4 074 279,28	90,5
	60095	Pozostała działalność	42 500,00	36 204,31	85,2
		w tym :			
		- wydatki bieżące	42 500,00	36 204,31	85,2
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 500,00	36 204,31	85,2
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>45 000,00</b>	<b>22 408,14</b>	<b>49,8</b>
	63030	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45 000,00	22 408,14	49,8
		w tym:			
		- wydatki majątkowe	45 000,00	22 408,14	49,8
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 620 154,66</b>	<b>2 673 107,21</b>	<b>73,8</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 620 154,66	2 673 107,21	73,8
		- wydatki bieżące	2 134 790,11	2 081 867,12	97,5
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 134 790,11	2 081 867,12	97,5
		- wydatki majątkowe	1 485 364,55	591 240,09	39,8
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>228 300,00</b>	<b>173 701,64</b>	<b>76,1</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	99 000,00	81 289,91	82,1
		- wydatki bieżące	99 000,00	81 289,91	82,1

		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	6 420,00	71,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000,00	74 869,91	83,2
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	95 000,00	63 766,70	67,1
		- wydatki bieżące	95 000,00	63 766,70	67,1
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 000,00	63 766,70	67,1
	71095	Pozostała działalność	34 300,00	28 645,03	83,5
		- wydatki bieżące	34 300,00	28 645,03	83,5
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	2 709,21	90,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 300,00	25 935,82	82,9
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 072 741,66</b>	<b>4 887 813,61</b>	<b>80,5</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	61 461,33	55 984,02	91,1
		- wydatki bieżące	61 461,33	55 984,02	91,1
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 461,33	55 984,02	91,1
	75022	Rady miast	167 100,00	128 454,80	76,9
		- wydatki bieżące	167 100,00	128 454,80	76,9
		w tym :			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 600,00	115 647,90	87,2
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 500,00	12 806,90	37,1
	75023	Urzędy miast	5 086 380,10	3 987 740,76	78,4
		- wydatki bieżące	3 586 380,10	3 401 120,78	94,8
		w tym:			
		- dotacje	57 600,00	57 600,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 601 744,31	2 541 573,26	97,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	5 709,99	87,8
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	920 535,79	796 237,53	86,5
		- wydatki majątkowe	1 500 000,00	586 619,98	39,1
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	317 100,00	315 130,26	
		- wydatki bieżące	317 100,00	315 130,26	99,4
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	278 400,00	277 337,23	99,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	250,00	100,0
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 450,00	37 543,03	97,6

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 000,00	80 993,39	94,2
		- wydatki bieżące	86 000,00	80 993,39	94,2
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	6 854,37	76,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 000,00	74 139,02	96,3
	75095	Pozostała działalność	354 700,23	319 510,38	90,1
		- wydatki bieżące	354 700,23	319 510,38	90,1
		w tym :			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 200,00	79 200,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	20 622,96	82,5
		- dotacje	66 000,00	49 199,99	74,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	184 500,23	170 487,43	92,4
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>74 047,00</b>	<b>73 977,00</b>	<b>99,9</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 753,00	1 753,00	100,0
		- wydatki bieżące	1 753,00	1 753,00	100,0
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 753,00	1 753,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	36 194,00	36 124,00	99,8
		- wydatki bieżące	36 194,00	36 124,00	99,8
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 336,51	8 336,51	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 050,00	22 050,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 807,49	5 737,49	98,8
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	650,00	650,00	100,0
		- wydatki bieżące	650,00	650,00	100,0
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	650,00	650,00	100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 450,00	35 450,00	100,0
		- wydatki bieżące	35 450,00	35 450,00	100,0
		w tym:			

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 154,91	8 154,91	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 050,00	22 050,00	100,0
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 245,09	5 245,09	100,0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>343 000,00</b>	<b>334 252,44</b>	<b>97,4</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,0
		- wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	330 000,00	322 617,44	97,8
		- wydatki bieżące	330 000,00	322 617,44	97,8
		w tym :			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 188,84	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 050,00	106 902,24	99,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	183 950,00	176 726,36	96,1
		- dotacje	37 800,00	37 800,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	1 635,00	54,5
		- wydatki bieżące	3 000,00	1 635,00	54,5
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	1 635,00	54,5
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>350 000,00</b>	<b>273 378,57</b>	<b>78,1</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	273 378,57	78,1
		- wydatki bieżące			
		w tym :			
		- wydatki na obsługę długu	350 000,00	273 378,57	78,1
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>156 200,00</b>	<b>2 177,34</b>	<b>1,4</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 200,00	2 177,34	99,0
		- wydatki bieżące	2 200,00	2 177,34	99,0
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 200,00	2 177,34	99,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	154 000,00	0,00	0,0
		- wydatki bieżące	154 000,00	0,00	0,0
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	154 000,00	0,00	0,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>11 219 077,23</b>	<b>10 418 861,89</b>	<b>92,9</b>
	80101	Szkoły podstawowe	6 882 731,09	6 442 206,91	93,6
		- wydatki bieżące	6 882 731,09	6 442 206,91	93,6

		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 435 550,10	5 211 662,42	95,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	297 754,56	244 628,35	82,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 149 426,43	985 916,14	85,8
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	116 639,47	94 336,15	80,9
		- wydatki bieżące	116 639,47	94 336,15	80,9
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 730,00	70 022,76	92,5
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 850,00	5 779,97	98,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 059,47	18 533,42	52,9
80104		Przedszkola	2 073 095,00	2 022 732,80	97,6
		- wydatki bieżące	2 073 095,00	2 022 732,80	97,6
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	840 311,65	820 517,27	97,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 000,00	36 314,00	98,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	815 783,35	794 533,33	97,4
		- dotacje	380 000,00	371 368,20	97,7
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	205 000,00	185 319,26	90,4
		- wydatki bieżące	205 000,00	185 319,26	90,4
		w tym :			
		- dotacje	205 000,00	185 319,26	90,4
80110		Gimnazja	546 646,44	546 646,44	100,0
		-wydatki bieżące	546 646,44	546 646,44	100,0
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	456 974,61	456 974,61	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 195,44	19 195,44	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 476,39	70 476,39	100,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	500 020,00	463 040,54	92,6
		-wydatki bieżące	500 020,00	463 040,54	92,6
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 020,00	23 910,12	79,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	470 000,00	439 130,42	93,4
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 650,00	27 710,20	75,6
		- wydatki bieżące	36 650,00	27 710,20	75,6
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 650,00	27 710,20	75,6

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	416 455,47	406 855,48	97,7
		-wydatki bieżące	301 455,47	296 063,86	98,2
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 571,54	279 774,96	98,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 883,93	16 288,90	96,5
		- wydatki majątkowe	115 000,00	110 791,62	96,3
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, technikach. Szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	31 344,53	31 344,53	100,0
		-wydatki bieżące	31 344,53	31 344,53	100,0
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 678,46	29 678,46	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 666,07	1 666,07	100,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 495,23	46 945,87	98,8
		-wydatki bieżące	47 495,23	46 945,87	98,8
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 495,23	46 945,87	98,8
	80195	Pozostała działalność	363 000,00	151 723,71	41,8
		- wydatki bieżące	13 000,00	8 134,64	62,6
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	300,00	60,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 500,00	7 834,64	62,7
		- wydatki majątkowe	350 000,00	143 589,07	41,0
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>254 297,00</b>	<b>98 719,56</b>	<b>38,8</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	18 000,00	7 861,40	43,7
		- wydatki bieżące	18 000,00	7 861,40	43,7

		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00	7 861,40	43,7
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	233 127,00	89 693,96	38,5
		- wydatki bieżące	233 127,00	89 693,96	38,5
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 500,00	9 487,50	31,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	202 627,00	80 206,46	39,6
85195		Pozostała działalność	3 170,00	1 164,20	36,7
		- wydatki bieżące	3 170,00	1 164,20	36,7
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 170,00	1 164,20	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	0,00	0,0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 884 511,73</b>	<b>1 758 072,11</b>	<b>93,3</b>
85202		Domy pomocy społecznej	224 518,00	217 120,90	96,7
		- wydatki bieżące	224 518,00	217 120,90	96,7
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	224 518,00	217 120,90	96,7
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	34 838,00	33 919,00	97,4
		- wydatki bieżące	34 838,00	33 919,00	97,4
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 838,00	33 919,00	97,4
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	67 075,00	51 644,28	77,0
		- wydatki bieżące	67 075,00	51 644,28	77,0
		w tym :			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 075,00	51 644,28	77,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	60 521,73	59 188,63	97,8
		- wydatki bieżące	60 521,73	59 188,63	97,8
		w tym :			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 511,80	59 188,63	97,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9,93	0,00	0,0
85216		Zasiłki stałe	248 058,00	244 611,92	98,6
		- wydatki bieżące	248 058,00	244 611,92	98,6

		w tym :			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	248 058,00	244 611,92	98,6
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 060 738,00	998 058,56	94,1
		- wydatki bieżące	1 060 738,00	998 058,56	94,1
		w tym :			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 489,82	37 008,22	93,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	795 705,99	766 728,79	96,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	225 542,19	194 321,55	86,2
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 133,00	20 801,54	89,9
		- wydatki bieżące	23 133,00	20 801,54	89,9
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 133,00	20 801,54	89,9
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	165 630,00	132 727,28	80,1
		- wydatki bieżące	165 630,00	132 727,28	80,1
		w tym :			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 630,00	132 727,28	80,1
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>4 029 036,93</b>	<b>3 099 649,14</b>	<b>76,9</b>
	85395	Pozostała działalność	4 029 036,93	3 099 649,14	76,9
		- wydatki bieżące	3 454 509,10	2 587 039,13	74,9
		w tym :			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	417 012,29	212 241,58	50,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 232 816,72	1 015 427,71	82,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 804 680,09	1 359 369,84	75,3
		- wydatki majątkowe	574 527,83	512 610,01	89,2
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>892 195,64</b>	<b>764 272,70</b>	<b>85,7</b>
	85401	Świetlice szkolne	260 600,00	211 168,38	81,0
		- wydatki bieżące	260 600,00	211 168,38	81,0
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 222,35	189 358,98	79,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 933,80	12 365,55	88,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 443,85	9 443,85	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	194 287,00	146 846,00	75,6
		- wydatki bieżące	194 287,00	146 846,00	75,6
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	194 287,00	146 846,00	75,6



	85495	Pozostała działalność	437 308,64	406 258,32	92,9
		- wydatki bieżące	228 447,36	197 397,04	86,4
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 313,02	87 500,32	96,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 500,00	15 000,00	85,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 634,34	94 896,72	78,7
		- wydatki majątkowe	208 861,28	208 861,28	100,0
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>12 434 488,95</b>	<b>12 110 319,15</b>	<b>97,4</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 590 000,00	7 488 254,60	98,7
		- wydatki bieżące	7 590 000,00	7 488 254,60	98,7
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 527,00	68 621,81	81,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 477 381,00	7 398 212,50	98,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 092,00	21 420,29	76,3
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 765 751,71	3 706 410,06	98,4
		- wydatki bieżące	3 765 751,71	3 706 410,06	98,4
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 343,00	101 239,73	99,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 652 779,00	3 594 479,69	98,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 629,71	10 690,64	91,9
	85503	Karta dużej rodziny	4 305,00	111,90	2,6
		- wydatki bieżące	4 305,00	111,90	2,6
		w tym :			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 905,00	111,90	5,9
	85504	Wspieranie rodziny	523 534,96	433 921,92	
		- wydatki bieżące	523 534,96	433 921,92	82,9
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 117,96	111 718,21	87,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	380 370,00	313 100,00	82,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 047,00	9 103,71	60,5
	85508	Rodziny zastępcze	63 173,04	62 772,32	99,4
		- wydatki bieżące	63 173,04	62 772,32	99,4
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 173,04	62 772,32	99,4

85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	84 600,00	83 046,66	98,2
	- wydatki bieżące	84 600,00	83 046,66	98,2
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 600,00	83 046,66	98,2
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 012,00	23 012,00	100,0
	- wydatki bieżące	23 012,00	23 012,00	100,0
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 012,00	23 012,00	100,0
85595	Pozostała działalność	380 112,24	312 789,69	
	- wydatki bieżące	380 112,24	312 789,69	82,3
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 924,26	68 855,05	62,6
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 748,98	75 496,54	74,2
	- wydatki majątkowe	168 439,00	168 438,10	100,0
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>7 856 978,01</b>	<b>3 301 095,56</b>	<b>42,0</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 691 903,20	448 006,01	9,5
	- wydatki bieżące	35 000,00	21 233,92	60,7
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00	21 233,92	60,7
	- wydatki majątkowe	4 656 903,20	426 772,09	9,2
90002	Gospodarka odpadami	1 177 514,00	1 163 372,29	98,8
	- wydatki bieżące	1 177 514,00	1 163 372,29	98,8
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 049,24	103 944,24	99,9
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 073 464,76	1 059 428,05	98,7
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 070 557,05	918 376,24	85,8
	- wydatki majątkowe	1 070 557,05	918 376,24	85,8
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	610 500,00	527 242,53	86,4
	- wydatki bieżące	460 500,00	434 487,54	94,4
	w tym :			

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	460 500,00	434 487,54	94,4
		- wydatki majątkowe	150 000,00	92 754,99	61,8
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	33 190,61	83,0
		- wydatki bieżące	40 000,00	33 190,61	83,0
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	33 190,61	83,0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	5 484,13	54,8
		- wydatki bieżące	10 000,00	5 484,13	54,8
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	5 484,13	54,8
	90095	Pozostała działalność	256 503,76	205 423,75	80,1
		- wydatki bieżące	176 503,76	130 608,66	74,0
		w tym :			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 765,56	25 074,30	93,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149 438,20	105 534,36	70,6
		- wydatki majątkowe	80 000,00	74 815,09	93,5
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 529 340,07</b>	<b>1 316 139,02</b>	<b>86,1</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 029 389,16	885 676,82	86,0
		- wydatki bieżące	413 494,33	324 057,49	78,4
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 627,46	9 958,32	78,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400 866,87	314 099,17	78,4
		- wydatki majątkowe	615 894,83	561 619,33	91,2
	92116	Biblioteki	372 000,00	360 966,16	97,0
		- wydatki bieżące	232 000,00	231 994,57	100,0
		w tym :			
		- dotacje	232 000,00	231 994,57	100,0
		- wydatki majątkowe	140 000,00	128 971,59	92,1
	92195	Pozostała działalność	127 950,91	69 496,04	54,3
		- wydatki bieżące	91 950,91	33 501,44	36,4
		w tym :			
		- dotacje	25 000,00	15 000,00	60,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	628,00	627,46	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 322,91	17 873,98	26,9

		- wydatki majątkowe	36 000,00	35 994,60	100,0
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>615 776,38</b>	<b>575 711,82</b>	<b>93,5</b>
	92601	Obiekty sportowe	453 452,38	430 137,94	94,9
		w tym :			
		- wydatki majątkowe	453 452,38	430 137,94	94,9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	99 000,00	89 900,00	90,8
		w tym :			
		- dotacje	93 000,00	85 000,00	91,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	4 900,00	81,7
	92695	Pozostała działalność	63 324,00	55 673,88	87,9
		- wydatki bieżące	39 324,00	32 397,94	82,4
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 100,00	16 704,01	97,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 224,00	15 693,93	70,6
		- wydatki majątkowe	24 000,00	23 275,94	97,0
		<b>RAZEM</b>	<b>58 142 681,36</b>	<b>47 801 482,76</b>	<b>82,2</b>

**Przychody i rozchody  
budżetu Gminy Sławno  
za 2019 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	<i>w złotych</i>	<i>w złotych</i>
			Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>11 660 743,00</b>	<b>5 243 764,80</b>
1.	Kredyty	§ 952	4 950 000,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	114 785,50	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	275 300,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	6 320 657,50	5 243 764,80
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 494 801,00</b>	<b>2 494 801,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 399 256,00	1 399 256,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	554 906,00	554 906,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	540 639,00	540 639,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SŁAWNO ZA 2019 r.**  
**WYKONANIE DOCHODÓW**  
**ZADANIA ZLECONE**

Dz.	rozd.	par	Nazwa	Dochody ogółem			Dochody bieżące		% wyk. 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>962 537,10</b>	<b>962 080,02</b>	<b>100,0</b>	<b>962 537,10</b>	<b>962 080,02</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>962 537,10</b>	<b>962 080,02</b>	<b>100,0</b>	<b>962 537,10</b>	<b>962 080,02</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	962 537,10	962 080,02	100,0	962 537,10	962 080,02	100,0	0,00	0,00	-
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>61 461,33</b>	<b>55 984,02</b>	<b>91,1</b>	<b>61 461,33</b>	<b>55 984,02</b>	<b>91,1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>61 461,33</b>	<b>55 984,02</b>	<b>91,1</b>	<b>61 461,33</b>	<b>55 984,02</b>	<b>91,1</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	61 461,33	55 984,02	91,1	61 461,33	55 984,02	91,1	0,00	0,00	-
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>74 047,00</b>	<b>73 977,00</b>	<b>100,00</b>	<b>74 047,00</b>	<b>73 977,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-

	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 753,00</b>	<b>1 753,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 753,00</b>	<b>1 753,00</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	1 753,00	1 753,00	100,0	1 753,00	1 753,00	100,0	0,00	0,00	-
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>36 194,00</b>	<b>36 124,00</b>		<b>36 194,00</b>	<b>36 124,00</b>	<b>99,81</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	36 194,00	36 124,00	99,8	36 194,00	36 124,00	99,8	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>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>100,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</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	650,00	650,00	100,0	650,00	650,00	100,0	0,00	0,00	-
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>35 450,00</b>	<b>35 450,00</b>	<b>100,00</b>	<b>35 450,00</b>	<b>35 450,00</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	35 450,00	35 450,00	100,0	35 450,00	35 450,00	100,0	0,00	0,00	-
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>47 495,23</b>	<b>46 945,87</b>	<b>98,8</b>	<b>47 495,23</b>	<b>46 945,87</b>	<b>98,8</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>47 495,23</b>	<b>46 945,87</b>	<b>98,8</b>	<b>47 495,23</b>	<b>46 945,87</b>	<b>98,8</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	47 495,23	46 945,87	98,8	47 495,23	46 945,87	98,8	0,00	0,00	-
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 170,00</b>	<b>1 164,20</b>	<b>99,5</b>	<b>1 170,00</b>	<b>1 164,20</b>	<b>99,5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 170,00</b>	<b>1 164,20</b>	<b>99,5</b>	<b>1 170,00</b>	<b>1 164,20</b>	<b>99,5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 170,00	1 164,20	99,5	1 170,00	1 164,20	99,5			
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>50 400,73</b>	<b>46 159,18</b>	<b>91,6</b>	<b>50 400,73</b>	<b>46 159,18</b>	<b>91,6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>521,73</b>	<b>315,76</b>	<b>60,5</b>	<b>521,73</b>	<b>315,76</b>	<b>60,5</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	521,73	315,76	60,5	521,73	315,76	60,5	0,00	0,00	-
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>26 746,00</b>	<b>25 041,88</b>	<b>93,6</b>	<b>26 746,00</b>	<b>25 041,88</b>	<b>93,6</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	26 746,00	25 041,88	93,6	26 746,00	25 041,88	93,6	0,00	0,00	-
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>23 133,00</b>	<b>20 801,54</b>	<b>89,9</b>	<b>23 133,00</b>	<b>20 801,54</b>	<b>89,9</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	23 133,00	20 801,54	89,9	23 133,00	20 801,54	89,9	0,00	0,00	-
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>11 772 068,71</b>	<b>11 539 818,86</b>	<b>98,0</b>	<b>11 772 068,71</b>	<b>11 539 818,86</b>	<b>98,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>7 590 000,00</b>	<b>7 488 254,60</b>	<b>98,7</b>	<b>7 590 000,00</b>	<b>7 488 254,60</b>	<b>98,7</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	7 590 000,00	7 488 254,60	98,7	7 590 000,00	7 488 254,60	98,7	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>3 765 751,71</b>	<b>3 706 410,06</b>	<b>98,4</b>	<b>3 765 751,71</b>	<b>3 706 410,06</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	3 765 751,71	3 706 410,06	98,4	3 765 751,71	3 706 410,06	98,4	0,00	0,00	-
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 305,00</b>	<b>111,90</b>	<b>8,6</b>	<b>1 305,00</b>	<b>111,90</b>	<b>8,6</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	1 305,00	111,90	8,6	1 305,00	111,90	8,6	0,00	0,00	-
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>392 000,00</b>	<b>322 030,30</b>	<b>82,2</b>	<b>392 000,00</b>	<b>322 030,30</b>	<b>82,2</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	392 000,00	322 030,30	82,2	392 000,00	322 030,30	82,2	0,00	0,00	
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>23 012,00</b>	<b>23 012,00</b>	<b>100,0</b>	<b>23 012,00</b>	<b>23 012,00</b>	<b>100,0</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	23 012,00	23 012,00	100,0	23 012,00	23 012,00	100,0	0,00	0,00	-
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>12 969 180,10</b>	<b>12 726 129,15</b>	<b>98,1</b>	<b>12 969 180,10</b>	<b>12 726 129,15</b>	<b>98,1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SŁAWNO ZA 2019 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>962 537,10</b>	<b>962 080,02</b>	<b>100,0</b>
	01095	Pozostała działalność	962 537,10	962 080,02	100,0
		-wydatki bieżące	962 537,10	962 080,02	100,0
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 410,56	10 410,56	100,0
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	952 126,54	951 669,46	100,0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>61 461,33</b>	<b>55 984,02</b>	<b>91,1</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	61 461,33	55 984,02	91,1
		- wydatki bieżące	61 461,33	55 984,02	91,1
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 461,33	55 984,02	91,1
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>74 047,00</b>	<b>73 977,00</b>	<b>99,9</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 753,00	1 753,00	100,0
		- wydatki bieżące	1 753,00	1 753,00	100,0
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 753,00	1 753,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	36 194,00	36 124,00	99,8
		- wydatki bieżące	36 194,00	36 124,00	99,8
		w tym :			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 050,00	22 050,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 336,51	8 336,51	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 807,49	5 737,49	98,8

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	650,00	650,00	100,0
		- wydatki bieżące	650,00	650,00	100,0
		w tym:			
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	650,00	650,00	100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 450,00	35 450,00	100,0
		- wydatki bieżące	35 450,00	35 450,00	100,0
		w tym :			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 050,00	22 050,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 154,91	8 154,91	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 245,09	5 245,09	100,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>47 495,23</b>	<b>46 945,87</b>	<b>98,8</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 495,23	46 945,87	98,8
		-wydatki bieżące			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 495,23	46 945,87	98,8
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 170,00</b>	<b>1 164,20</b>	<b>99,5</b>
	85195	Pozostała działalność	1 170,00	1 164,20	99,5
		-wydatki bieżące	1 170,00	1 164,20	99,5
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 170,00	1 164,20	99,5
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>50 400,73</b>	<b>46 159,18</b>	<b>91,6</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	521,73	315,76	60,5
		- wydatki bieżące	521,73	315,76	60,5
		w tym :			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	511,80	315,76	61,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9,93	0,00	0,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	26 746,00	25 041,88	93,6
		- wydatki bieżące	26 746,00	25 041,88	93,6
		w tym :			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 389,82	24 856,45	94,2

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	356,18	185,43	52,1
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 133,00	20 801,54	89,9
		- wydatki bieżące	23 133,00	20 801,54	89,9
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 133,00	20 801,54	89,9
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>11 772 068,71</b>	<b>11 539 818,86</b>	<b>98,0</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 590 000,00	7 488 254,60	98,7
		- wydatki bieżące	7 590 000,00	7 488 254,60	98,7
		w tym :			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 477 381,00	7 398 212,50	98,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 527,00	68 621,81	81,2
	85502	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 092,00	21 420,29	76,3
		- wydatki bieżące	3 765 751,71	3 706 410,06	98,4
		w tym :			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 652 779,00	3 594 479,69	98,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 343,00	101 239,73	99,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 629,71	10 690,64	91,9
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 305,00	111,90	8,6
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 305,00	111,90	8,6
	85504	Wspieranie rodziny	392 000,00	322 030,30	82,2
		- wydatki bieżące	392 000,00	322 030,30	82,2
		w tym :			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	378 870,00	311 700,00	82,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 342,00	8 230,30	98,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 788,00	2 100,00	43,9

		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>			
	85513		23 012,00	23 012,00	100,0
		- wydatki bieżące	23 012,00	23 012,00	100,0
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 012,00	23 012,00	100,0
		<b>RAZEM</b>	<b>12 969 180,10</b>	<b>12 726 129,15</b>	<b>98,1</b>





## PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI

## WYKONANIE ZA 2019 ROK

DOCHODY

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	120 000,00	108 651,36	90,5

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
851		OCHRONA ZDROWIA	251 127,00	97 555,36	38,8
	85153	Zwalczanie narkomanii	18 000,00	7 861,40	43,7
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne	233 127,00	89 693,96	38,5
			27 000,00 3 500,00	9 487,50 0,0	35,1 -
<b>OGÓLEM</b>			<b>251 127,00</b>	<b>97 555,36</b>	<b>38,8</b>

Uchwalony przez Radę Gminy Sławno w dniu 31 grudnia 2018 roku Uchwałą Nr IV/11/2018 budżet na 2019 rok stanowił podstawę gospodarki finansowej Gminy. Zgodnie z podjętą uchwałą plan budżetu zakładał:

- dochody w łącznej kwocie 41.736.952,07 zł z tego:
  - *dochody bieżące* 34.386.878,87 zł
  - *dochody majątkowe* 7.350.073,20 zł;
- wydatki w łącznej kwocie 45.308.090,07 zł z tego:
  - *wydatki bieżące* 33.415.297,88 zł
  - *wydatki majątkowe* 11.892.792,19 zł;
- planowany deficyt w kwocie 3.571.138,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - *kredyt bankowy* 2.995.838,00 zł
  - *pożyczka BGK* 275.300,00 zł
  - *wolne środki* 300.000,00 zł;
- przychody w kwocie 5.525.300,00 zł;
- rozchody w kwocie 1.954.162,00 zł.

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

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

Po dokonanych zmianach w ciągu roku plan budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2019 rok przedstawiał się następująco:

- dochody w łącznej kwocie 48.976.739,36 zł z tego:
  - *dochody bieżące* 41.508.894,37 zł
  - *dochody majątkowe* 7.467.844,99 zł;
- wydatki w łącznej kwocie 58.142.681,36 zł z tego:
  - *wydatki bieżące* 41.783.222,13 zł
  - *wydatki majątkowe* 16.359.459,23 zł;
- deficyt w kwocie 9.165.942,00 zł;
- przychody w kwocie 11.660.743,00 zł;
- rozchody w kwocie 2.494.801,00 zł.

Plan zadań zleconych na koniec roku wyniósł 12.969.180,10 zł., który został wykonany w 98,1 % w kwocie 12 726 129,15 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 2019	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2019 r.	Kwota zmian
<b>1.</b>	<b>Dochody w tym:</b>	<b>41.736.952,07</b>	<b>48.976.739,36</b>	<b>7.239.787,29</b>
	<b>-bieżące</b>	<b>34.386.878,87</b>	<b>41.508.894,37</b>	<b>7.122.015,50</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>	<i>1.869.112,73</i>	<i>3.179.385,82</i>	<i>1.310.273,09</i>
	<b>-majątkowe</b>	<b>7.350.073,20</b>	<b>7.467.844,99</b>	<b>117.771,79</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>	<i>4.450.073,20</i>	<i>5.020.602,05</i>	<i>570.528,85</i>
<b>2.</b>	<b>Wydatki w tym :</b>	<b>45.308.090,07</b>	<b>58.142.681,36</b>	<b>12.834.591,29</b>
	<b>-bieżące</b>	<b>33.415.297,88</b>	<b>41.783.222,13</b>	<b>8.367.924,25</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>	<i>2.071.936,88</i>	<i>3.394.189,70</i>	<i>1.322.252,82</i>
	<b>-majątkowe</b>	<b>11.892.792,19</b>	<b>16.359.459,23</b>	<b>4.466.667,04</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>	<i>7.913.292,19</i>	<i>5.054.556,03</i>	<i>- 2.858.736,16</i>
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu - deficyt</b>	<b>3.571.138,00</b>	<b>9.165.942,00</b>	<b>5.594.804,00</b>
<b>4.</b>	<b>Finansowanie:</b>			
	Kredyt	2.995.838,00	4.950.000,00	1.954.162,00
	Pożyczka z NFOŚiGw	0,00	114.785,50	114.785,50
	Pożyczka BGK	275.300,00	275.300,00	0,00
	Pożyczka WFOŚiGw	0,00	0,00	0,00
	Wolne środki	300.000,00	3.825.856,50	5.382.370,00
<b>5.</b>	<b>Przychody</b>	<b>5.525.300,00</b>	<b>11.660.743,00</b>	<b>6.135.443,00</b>
<b>6.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>1.954.162,00</b>	<b>2.494.801,00</b>	<b>- 540.639,00</b>

### Wykonanie budżetu za 2019 rok:

Dochody w kwocie 45.052.518,96 zł (91,99%)

Wydatki w kwocie 47.801.482,76 zł (82,21%)

Wynik budżetu - deficyt w kwocie 2.748.963,80 zł.

## Wykonanie budżetu

### *Dochody budżetu*

Dochody budżetu Gminy zostały wykonane w kwocie 45.052.518,96 zł, tj. w 91,99 % planu po zmianach (48,976.739,36 zł),

Ogólna kwota dochodów obejmuje:

- dochody bieżące, które na plan 41.508.894,37 zł wykonano w kwocie 40.772.422,49 zł, tj. 98,2 % planu,
- dochody majątkowe, które na plan 7.467.844,99 zł wykonano w kwocie 4.280.096,47 zł, tj. 57,3 % planu.

### *Dochody bieżące :*

Plan dochodów bieżących wynoszący na dzień 31.12.2019 r. 41.508.894,37 zł zrealizowano w kwocie 40.772.422,49 zł, tj. w 98,2 % planu.

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

1. Dochody własne 15.978.811,42 zł, tj. 97,7 % planu (16.354.694,39 zł),
2. Subwencja ogólna 8.463.684,00 zł, tj. 100,0% planu (8.463.684,00 zł),
3. Dotacje celowe z budżetu państwa 13.579.294,60 zł, tj. 97,9 % planu (13.868.925,10 zł),
4. 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 2.750.632,47 zł tj. 97,5 % planu (2.821.590,88 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 6.573.205,00 zł **podatku od nieruchomości** wpłynęło 6.620.370,58 zł tj. 100,7 %. Skutki udzielonych ulg w podatku wynoszą 39.067,00 zł, a skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 263.844,00 zł, umorzono podatek od nieruchomości w kwocie 709,00 zł. W kocie wykonania dochodów ujęto kwotę 1,723,205,00 zł wynikającą z opodatkowania podatkiem od nieruchomości Gminy Sławno za 2014 rok.
- **podatek rolny** na plan 1.442.000,00 zł wpłynęło 1,264.787,56 zł tj. 87,7 % planu, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenia zaległości podatkowych w kwocie 9.030,36 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 366.786 zł wykonanie 364.287,48 zł tj. 99,3 %. Obowiązek płacenia tego podatku dotyczy właścicieli, posiadaczy samoistnych i użytkowników lasów. Przedmiotem opodatkowania są lasy.
- **podatek od środków transportowych** – wykonanie planu zrealizowano w kwocie 125.865,10 zł tj. 100,7 %. Płacą go wszyscy właściciele pojazdów o dopuszczalnej masie

całkowitej powyżej 3,5 tony. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 51 726,00 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 308.000,00 zł wpłynęło 283.781,05 zł tj. 92,1 %.

**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 672.787,96 zł wpłynęło 509.096,94 zł tj. 75,7 %:

- **wpływy z różnych dochodów** plan 183.398,72 zł wykonanie 77.832,00 zł;
- **wpływy z opłaty skarbowej** plan 12.000,00 zł wykonanie 11.762,00 zł;
- **wpływy z różnych opłat** na plan 192.700,00 zł wpłynęło 161.399,50 zł;
- **odsetki ogółem** na plan 44.189,24 zł zgromadziliśmy 36.450,63 zł tj. 82,5 %;
- **wpływy z usług** plan 120.500,00 zł wykonano w kwocie 113.001,45 zł tj. 93,8 %
- **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** plan 120.000,00 zł wykonano w kwocie 108.651,36 zł tj. 90,5 %.

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 4.463.315,00 zł wpłynęło 4.505.562,00 zł, a w **podatku od osób prawnych** na plan 62.000 zł wpłynęło 28.173,14 zł.

W 2019 roku otrzymano subwencje z budżetu państwa w kwotach:

**Część oświatowa** – 6.353.232 zł

**Część wyrównawcza** – 2.022.117 zł

**Część równoważąca** – 88.335,00 zł

#### ***Dochody majątkowe:***

Plan dochodów majątkowych, po zmianach, w wysokości 7.467.844,99 zł wykonano w kwocie 4.280.096,47 zł (57,3 % planu) z tego :

- dochody własne z majątku **60.992,43 zł**, w tym :

- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 54.992,43 zł na plan 143.000,00zł,

- 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. **3.497.218,51 zł**;

- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – 18.500,00 zł - na realizację zadania pn. „Poprawa stanu bazy sportowej w m. Tychowo w Gminie Sławno poprzez modernizację szatni piłkarskich”;
- dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 100.000,00 zł – bezpieczne przejścia dla pieszych
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w kwocie 104.247,53 zł z przeznaczeniem na budowę windy zewnętrznej w Szkole Podstawowej w Warszkwie 54.247,53 zł oraz budowa Otwartych Stref Aktywności w kwocie 50.000,00 zł (refundacja wydatków OSA w Radosławiu);
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych – Samorządowy Fundusz Dróg w kwocie 469.138,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej w m. Warszkwie;
- dotacja celowa otrzymana z Samorządu Województwa na realizację zadań inwestycyjnych – 30.000,00 zł (Granty Sołeckie).

### ***Wydatki budżetu***

**Wydatki Gminy Sławno w 2019 roku zostały zrealizowane w kwocie 47.801.482,76 zł tj. w 82,2% w stosunku do zakładanego po zmianach planu wynoszącego 58.142.681,36 zł.**

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 38.517.488,41 zł – co stanowi 92,2% planu wynoszącego 41.783.222,131 zł i odpowiada 80,58 % zrealizowanych wydatków budżetu.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 9.283.994,35 zł – co stanowi 56,75 % planu wynoszącego 16.359.459,23 zł i odpowiada 19,42 % ogółu wydatków Gminy.

### **Wydatki bieżące :**

#### **Dział 010-Rolnictwo i leśnictwo**

Plan: 1.021.037,10 zł ; Wykonanie: 1.006.858,13 zł

Środki tu wydatkowane obejmują:

- wydatki poniesione na wymianę uszkodzonych hydrantów w Rzyszczewie oraz opłatę za korzystanie z gruntu z tytułu pozostawienia urządzeń dla sieci wodociągowej w Warszkwie – 13.586,57 zł,
- wpłaty na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej stanowiąca 2% wpływu podatku rolnego wraz z odsetkami 31.191,54zł (rozliczenie obejmuje wpłaty, za rok 2019);
- wypłaty z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i kosztów z tym związanych 962.080,02 zł - wypłacono na podstawie 417 szt. decyzji wydanych na podstawie złożonych wniosków, zadanie w całości sfinansowano otrzymaną na ten cel dotacją,

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

Plan: 841.040,00 zł ; Wykonanie: 674.249,48 zł

Środki tu wydatkowane obejmują:

- opłaty za umieszczenie w pasie dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych urządzeń infrastruktury technicznej 24.138,07 zł
- wydatki utrzymania dróg gminnych m.in. zakup kruszywa, znaków drogowych, koszy, remont

nawierzchni dróg, odśnieżanie 624.379,91 zł

- nadzór techniczny nad siecią RPC oraz koszty utrzymania sieci 25.731,50 zł

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

Plan: 2.134.790,00 zł ; Wykonanie: 2.081.867,12 zł

Środki tu wydatkowane obejmują:

- utrzymanie lokali budynków komunalnych m.in. opinie techniczne, zakup materiałów do bieżących napraw, zakup energii – 310.895,12 zł
- kary i odszkodowania – 45.400,00 zł
- podatek od nieruchomości mienia gminnego – 1.725.572,00 zł

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

Plan: 228.300,00 zł ; Wykonanie: 173.701,64 zł

Wydatki tu poniesione dotyczą :

- kosztów posiedzeń Gminnej Komisji Urbanistycznej, kosztów opracowań planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Bobrowic, Żukowo, Wrześnica, Pomiłowo, Gwiazdowo, Kwasowo i Żukowo, kosztów ogłoszeń prasowych oraz sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Sławno – łącznie 81.289,910 zł,
- kosztów opracowań geodezyjnych tj. podziału działek, okazania granic, wyrysów i wypisów map 63.766,70 zł,
- kosztów administrowania i wywozu nieczystości z cmentarzy komunalnych znajdujących się na terenie naszej Gminy 28.645,03 zł;

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

Plan: 4.572.741,66 zł ; Wykonanie: 4.301.193,63 zł

Poniesione w tym dziale wydatki dotyczą :

- w zakresie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 55.984,02 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 115.647,90 zł
- kosztów zakupu materiałów biurowych, kalendarzy, publikacji i pozostałych usług 12.806,90 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 2.541.573,26 zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty za pranie odzieży i inne wynikające z przepisów BHP) 5.709,99 zł,
- odpisu na ZFŚŚ 54.116,61 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 742.120,92 zł,
- w zakresie promocji jednostki samorządu terytorialnego :
  - zakupu materiałów promocyjnych i innych 19.355,87 zł
  - kosztów warsztatów i występów artystycznych podczas imprez gminnych 6.854,37 zł,
  - zakupu usług reklamowych, kosztów ochrony i obsługi imprez i innych 54.783,15 zł,
  - w zakresie wspólnej obsługi jednostek oświatowych:
  - koszty wynagrodzeń, pochodnych – 277.337,23 zł,
  - pozostałe wydatki związane z obsługą jednostek oświatowych m. in. Zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, koszty delegacji i szkoleń, odpis na ZFŚS – 37.793,03 zł,
  - w zakresie pozostałej działalności związanej z działem administracji publicznej :
  - wypłat diet sołtysów 79.200,00 zł,
  - wypłat prowizji za inkaso z tytułu poboru podatków i opłat pod lokalnych 20.622,96 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 49.199,99 zł,
  - koszty utrzymania samochodu służbowego (zakupu paliwa, remonty, przeglądy okresowe), zakup upominków i wiązanek okolicznościowych dla jubilatów, usługi telekomunikacyjne (sołtysi) – 86.345,02 zł,
  - koszty ubezpieczenia mienia gminnego 48.373,80 zł,
  - kosztów postępowań egzekucyjnych prowadzonych w celu dochodzenia należności Gminy 6.225,94 zł,
  - opłat członkowskich za przynależność do stowarzyszeń i innych organizacji 29.542,67 zł,

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

Plan: 74.047,00 zł ; Wykonanie: 73.977,00 zł

W dziale tym wydatkowano środki finansowe na:

- w zakresie urzędów naczelných organów władzy na zakup materiałów biurowych i usług związanych z dokonywaniem aktualizacji rejestru wyborców naszej Gminy 1.753,00 zł,
- wybory do sejmiku i senatu 36.124,00 zł,
- wybory do Parlamentu Europejskiego 35.450,00 zł,
- wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów samorządowych 650,00 zł.

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

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



Plan: 333.000,00 zł ; Wykonanie: 324.252,44 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 108.091,08 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 176.726,36 zł,
- obrony cywilnej, a w przede wszystkim kosztów zakupu uzupełnienia wyposażenia magazynu OC 1.635,00 zł,
- dotacja udzielona dla OSP Żukowo – 7.000,00 zł, Sławsko – 6.000,00 zł, Bobrowice – 15.000,00 zł, Wrześnica - 9.800,00 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń i zakup sprzętu ochrony ppoż.

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

Plan: 350.000,00 zł ; Wykonanie: 273.378,57 zł

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

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan po zmianach 156.200,00 zł ; Wykonanie: 2.177,34 zł

W trakcie roku nie rozwiązano zaplanowanych w kwocie 154 000,00 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: 10.754.077,23 zł ; Wykonanie: 10.164.481,20 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 5.211.662,42 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym tzw. dodatek wiejski 244.628,35 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 985.916,14 zł,
- koszty utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi szkół 70.022,76 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym tzw. dodatek wiejski 5.779,97 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 18.533,42 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 548.908,81 zł,

- dotacja dla przedszkoli niepublicznych 371.368,20 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi przedszkola gminnego 820.517,27 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym tzw. dodatek wiejski 36.314,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 245.624,52 zł,
- koszty utrzymania punktów przedszkolnych, w tym:
  - dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Warszkowa 185.319,26 zł,
  - koszty utrzymania gimnazjów, w tym:
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi szkół 456.974,61 zł,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki jednostek budżetowych 19.195,44 zł,
    - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 70.476,39 zł,
    - dowożenie uczniów do szkół, w tym:
      - zwrot kosztów dojazdów do szkół uczniów niepełnosprawnych oraz koszty dowozu na terenie gminy 438.515,42 zł,
      - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 23.910,12 zł,
      - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpis ZFŚS) 615,00 zł,
      - koszty dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 27.710,20 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 279.774,96 zł,
        - świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki jednostek budżetowych 16.288,90 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 29.678,46 zł,
          - świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki jednostek budżetowych 1.666,07 zł,
          - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników 46.945,87 zł,
          - koszty związane z pozostałą działalność w zakresie oświaty, w tym:
            - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8.134,64 zł,

W 2019 r. Gmina wydatkowała na tzw. bieżące utrzymanie **szeroko rozumianej oświaty** (szkoły, przedszkola, punkt przedszkolny i pozostałe zadania związane z oświatą) środki w kwocie 10.164.481,20 zł, a źródłami ich pokrycia były subwencja oświatowa 6.353.232,00 zł, dotacje celowe 209.017,00 zł oraz środki własne Gminy 3.602.232,20 zł, co odpowiada 35,4 % poniesionym na ten cel wydatkom.

Ponadto środkami własnymi pokryto wydatki majątkowe w kwocie 204.600,00 zł.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan: 254.297,00 zł ; Wykonanie: 98.719,66 zł

Wydatki bieżące poniesione w dziale obejmują :

- koszty związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 97.555,36 zł (przy planie 251.127,00 zł).

W roku 2019 planowane w kwocie 120.000,00 zł wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 108.651,36 zł tj. 90,5 % ich planu i w całości zostały przeznaczone na realizację zadań GPRPAiPN.

W planie wydatków (251.127,00 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 131.127,00 zł.

Wykonanie planu w ww. zakresie zadań wynosi 97.555,36 zł, a więc w roku 2020 konieczne jest zwiększenie kwoty na „przeciwdziałanie alkoholizmowi” o kwotę 142.223,00 zł (rozliczenia z lat ubiegłych).

- wydatki na wynagrodzenie dla pracowników udzielających świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – wydanie decyzji 1.164,20 zł – wydatki ponoszone z dotacji od Wojewody.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Plan: 1.884.511,73 zł ; Wykonanie: 1.758.072,11 zł.

W dziale tym wydatki poniesiono na:

- składki na ubezpieczenie społeczne	33.919,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp. społ.	51.644,28 zł
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	244.611,92 zł
- dodatki mieszkaniowe	59.188,63 zł
- GOPS	998 058,56 zł
- domy pomocy społecznej	217.120,90 zł
- usługi opiekuńcze	20.801,54 zł
- pomoc w zakresie dożywiania	132.727,28 zł

W 2019 roku dla 48 rodzin przyznano zasiłek stały i z tego tytułu zostało wypłaconych 466 świadczeń. Zasiłki okresowe przyznano dla 14 rodzin, co daje 28 świadczenia. Zapłacono za 13 543 posiłków dla mieszkańców z terenu gminy Sławno.

### **Dział 853 Opieka społeczna**

Plan 3.454.509,10 zł zrealizowano w kwocie 2.587.039,13 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 niesamodzielnymi i zależnych poprzez świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych. Do realizacji projektu zatrudnione zostały dwie opiekunki kwota poniesionych wydatków to 91.433,56 zł.
- ❖ pn. " Z wykluczenia do zatrudnienia" .Celem projektu jest wzrost szans na zatrudnienie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku 18-64 lata. Uczestnicy zostali objęci indywidualnym wsparciem psychologa i doradcy zawodowego. Odbływały się

zajęcia grupowe wzmacniające kompetencje społeczne, minimalizujące bariery zdrowotne i bariery oddalające od rynku pracy. W 2019 roku dwie kobiety ukończyły kurs zawodowy w zawodzie kucharz, 2 osoby kontynuowały staże zawodowe z możliwością dalszego zatrudnienia w pracodawców z terenu gminy i miasta Sławno.

W 2019 r. wydatki bieżące na realizację projektu wyniosły: 83.984,99 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.

Wydatki bieżące na realizację projektu wyniosły 208.254,74 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 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie 1.107.643,11 zł w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 368.229,35 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia – 359.339,13 zł
3. Świadczenia dla uczestników – 208.376,19 zł
4. Usługi pozostałe (media, zdrowotne, koszty delegacji, składki ubezpieczeniowe) – 171.698,44 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 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie 619.272,39 zł w tym:

1. Wynagrodzenia – 352 289,29 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia – 78 995,15 zł

3. Zakup artykułów żywnościowych – 34.278,99 zł
4. Usługi pozostałe (media, zdrowotne, telekomunikacyjne, opłaty, szkolenia) – 153.708,96 zł

W ramach tego działu wydatkowano 420 000,00 zł jako zniesienie wkładów do Spółdzielni Socjalnej KOMUNALKA.

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

Plan: 683.334,36 zł ; Wykonanie: 555.411,42 zł.

Środki tu wydatkowane dotyczą:

- wydatków związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli 189.358,98 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, odpis na ZFŚS 21.809,40 zł,
- wypłat stypendiów socjalnych 111.846,00 zł, z tego z dotacji Wojewody sfinansowano 89.476,80 zł, pozostałe środki to wkład własny Gminy 22.369,20 zł,
- wypłaty stypendiów i nagród Wójta 35.000,00 zł.

W tym dziale poniesiono również wydatki na zadanie pn. „Edukacja w Gminie Sławno szansą na udaną przyszłość” w kwocie 197.397,04 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 2019 roku poniesiono wydatki w szczególności na:

- doksztalcanie nauczycieli 1.000,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia 33.726,60 zł
- wypłatę stypendiów dla uczniów 15.000,00 zł
- doradztwo zawodowe, warsztaty – 11.001,54 zł
- wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli za prowadzenie zajęć 55.813,02 zł
- promocję, materiały biurowe oraz wynagrodzenie koordynatora 80.855,88 zł

### **Dział 855 - Rodzina**

Plan: 12.266.049,95 zł ; Wykonanie: 11.941.881,05 zł.

W dziale tym wydatki poniesiono na:

– świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne	3.706.410,06 zł
– świadczenia wychowawcze	7.488.254,60 zł
– wspieranie rodzin	433.921,92 zł
– karta dużej rodziny	111,90 zł
– rodziny zastępcze	62.772,32 zł
– działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	83.046,66 zł
– składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	23.012,00 zł

W tym dziale poniesiono również wydatki na zadanie pn. „Klub Dziecięcy w Gwiazdowie szansą na godzenie ról rodzinnych i zawodowych” w kwocie 144.351,59 zł. Główny cel do 31.08.2021 r. 24 rodziców dzieci do lat 3 tym 4 rodziców z niepełnosprawnością mieszkańców powiatu sławieńskiego w województwie zachodniopomorskim dzięki działalności Klubu dziecięcego uzyskać szansę na godzenie ról rodzinnych i zawodowych. Projekt obejmuje stworzenie 16 miejsc świadczenia opieki w klubie dziecięcym, wykonanie prac adaptacyjno-odświeżających i zakup wyposażenia oraz pokrycia kosztów funkcjonowania klubu.

W 2019 roku poniesiono wydatki w szczególności na:

- zakup wyposażenia 62.764,92 zł
- bieżące funkcjonowanie klubu 4.473,31 zł
- wynagrodzenia i pochodne dla kierownika, opiekunek i pomocy 48.619,50 zł
- promocję, materiały biurowe oraz wynagrodzenie koordynatora 28.493,86 zł

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

Plan: 1.899.517,76 zł ; Wykonanie: 1.788.377,15 zł

Kwota poniesionych w tym dziale wydatków dotyczy:

- w zakresie gospodarki ściekowej kwota 21.233,92 zł koszty utrzymania przydomowych oczyszczalni ścieków;
- w zakresie gospodarki odpadami kwota 1.163.372,29 zł dotyczą odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu naszej Gminy, utrzymanie PSZOK-u oraz kosztów zakupu pojemników;
- w zakresie oświetlenia kwota 434.487,54 zł to koszty energii 144.130,29 zł oraz ponoszone koszty konserwacji sieci oświetleniowej 290.357,25 zł,
- w zakresie ochrony środowiska 33.190,61 zł (zakup krzewów, sadzonek), wycinka drzew, koszenie traw – 20.807,20 zł;
- w zakresie pozostałych działalności związanej z gospodarką odpadami kwota 5.484,13 w tym: nagrody za udział w konkursach pro ekologicznych - zbiórka makulatury, sprzątanie świata 5.484,13 zł
- w zakresie pozostałej działalności 130.608,66zł, w tym:
  - koszty związane z utrzymanie zwierząt z terenu naszej Gminy w schroniskach i inne 19.892,80 zł, usuwanie barszczu Sosnowskiego 24.994,66 zł (środki z WFOŚiGw kwota 9.373,00 zł);
  - koszty wynagrodzeń, pochodnych oraz innych wydatków związanych z organizacją prac publicznych 22.548,30 zł,
  - koszty pozostałe (zakupu paliwa, , remonty, przeglądy okresowe kosiarek, opłaty za usługi wodne, zakup materiałów i sprzętu na potrzeby sołectw, wycinka drzew) – 63.172,90 zł,

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

Plan: 737.445,24 zł ; Wykonanie: 589.553,50 zł

Kwota poniesionych w tym dziale wydatków dotyczy:

- udzielonej dla Gminnej Biblioteki Publicznej dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na jej działalność 231.994,57 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) – 324.057,49 zł,
- dotacje celowe dla dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych kwota 15.000,00 zł (Parafia Rzymskokatolicka p.w. Stanisława Kostki w Słonowicach z przeznaczeniem na wykonanie nawierzchni przy Kościele Filialnym p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Tychowie – 10.000,00 zł, Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętego Antoniego Padewskiego w Sławnie z przeznaczeniem na wykonie prac remontowych w Kościele Filialnym p.w. w Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Kwasowie – 5.000,00 zł)
- wydatki w ramach małego funduszu sołectkiego 18.501,44 zł.

### **Dział - 926 Kultura fizyczna**

Plan: 138.324,00 zł ; Wykonanie: 122.297,94 zł

Poniesione w tym dziale środki na wydatki bieżące dotyczyły:

- w zakresie zadań kultury fizycznej:
- dotacji dla klubów sportowych przeznaczonej na organizacje zajęć i imprez sportowych oraz upowszechnianie sportu 85.000,00 zł,
- stypendia i nagrody przyznane najlepszym sportowcom reprezentujących nasza Gminę w kwocie 4.900,00 zł,
- w zakresie pozostałej działalności w kulturze fizycznej
- zatrudnienia animatorów sportu na boiskach 16.704,01 zł
- zakupu pozostałych materiałów i usług niezbędnych do realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej w wysokości 15.693,93 zł,

### **Wydatki majątkowe:**

Wykonanie zadań inwestycyjnych w roku 2019 przedstawia tabela .

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00
			Dofinansowanie budowy studni wierconych	5 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 231 718,25</b>
	60011		Drogi publiczne krajowe	157 438,97
		6050	Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych w Warszkwie	157 438,97
	60016		Drogi publiczne gminne	4 074 279,28
			Przebudowa ciągów pieszych w Tychowie	97 441,36
			Przebudowa drogi w Warszkwie	1 050 950,04
			Przebudowa drogi w m. Bobrowice	2 122 360,42
			Budowa drogi wewnętrznej w m.Rzyszczewo (rewitalizacja)	624 307,96
			Projekty dróg - dokumentacja	179 219,50
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>22 408,14</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 408,14
			Szlaki kajakowe - dokumentacja	22 408,14
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>591 240,09</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	591 240,09
			Rewitalizacja Rzyszczewo	861,00
			Przebudowa budynku Przedszkola w Gwiazdowie	9 923,64

		Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sławno - Wrzeźnica	100 840,63
		Rewitalizacja Rzyszczewo	429 831,41
		Rewitalizacja Smardzewo	393,60
		Zakup działek	49 389,81
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>586 619,98</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	586 619,98
		Przebudowa siedziby Urzędu Gminy	586 619,98
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00
		Fundusz wsparcia - Komenda Powiatowa Policji na zakup radiowożu	10 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>254 380,69</b>
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	110 791,62
		Budowa windy zewnętrznej w Szkole Podstawowej w Warszkwie	110 791,62
	80195	Pozostała działalność	143 589,07
		Przebudowa budynku SP w Żukowie na Świetlicę Środowiskową	143 589,07
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>512 610,01</b>
	85395	Pozostała działalność	512 610,01
		Przebudowa budynku SP w Żukowie na Świetlicę Środowiskową	377 802,01
		CIS - zakup wyposażenia	134 808,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>208 861,28</b>
	85495	Pozostała działalność	208 861,28
		Budowa infrastruktury sieciowej w szkołach podstawowych w ramach projektu pn. Edukacja w Gminie Sławno szansą na udaną przyszłość	208 861,28
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>168 438,10</b>
	85595	Pozostała działalność	168 438,10
		Klub dziecięcy w Gwiazdowie	168 438,10
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 512 718,41</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	426 772,09
		Budowa sieci kanalizacyjnej w Sławsku	106 844,54
		Budowa sieci wodociągowej w Sławsku	27 489,87
		Przebudowa sieci wodnokanalizacyjnych na terenie Gminy Sławno - dokumentacja	292 437,68
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	918 376,24
		Montaż pomp ciepła w Szkole Podstawowej w Sławsku	848 776,69
		OZE - panele fotowoltaiczne	69 599,55
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	92 754,99
		Budowa oświetlenia - Bobrowiczki	92 754,99
	90095	Pozostała działalność	74 815,09
		Modernizacja budynku Polanowska 44	74 815,09
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>726 585,52</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	561 619,33
		Budowa Świetlicy w Radosławiu	561 619,33
	92116	Biblioteki	128 971,59
		Dotacja dla Biblioteki na realizację zadania "Budowa boiska w Bobrowicach"	128 971,59
	92195	Pozostała działalność	35 994,60
		Granty Sołeckie	35 994,60
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>453 413,88</b>
	92601	Obiekty sportowe	430 137,94
		Budowa boiska sportowego w Kwasowie	385 845,64
		Poprawa stanu bazy sportowej w m. Tychowo w Gminie Sławno poprzez modernizację szatni piłkarskich	44 292,30
	92695	Pozostała działalność	23 275,94
		Otwarta Strefa Aktywności w Radosławiu	4 275,94
		Urządzenie do pielęgnacji sztucznej murawy	19 000,00
<b>Razem:</b>			<b>9 283 994,35</b>



## Przychody i rozchody budżetu Gminy Sławno

### PRZYCHODY BUDŻETU

**Plan przychodów** wynoszący po zmianach na dzień 31.12.2019 r. 11.660.743,00 zł zrealizowano w kwocie 5.243.764,80 zł w tym :

I. zaangażowanie wolnych środków z lat ubiegłych 5.243.764,80 zł

### ROZCHODY BUDŻETU

**Plan rozchodów** wynoszący po zmianach na dzień 31.12.2019 r. 2.494.801,00 zł wykonano w kwocie 2.494.801,00 zł tj. w 100 %.

Rozchody obejmowały :

I. spłatę rat kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 1.954.162,00 zł,

- *BS Sławno 760.000,00 zł,*

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

- *BGK Szczecin 382.851,00 zł,*

- *pożyczka z NFOŚiGw 523.906,00 zł,*

- *pożyczka z WFOŚiGw 31.000,00 zł.*

II. spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie realizowanych zadań z udziałem środków europejskich w kwocie 540.639,00 zł.

Stan zadłużenia Gminy Sławno w ciągłości sumy bilansowej na dzień 31.12.2019 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 10.854.231,29 zł.

Na dzień 31.12.2019 roku gmina posiada zobowiązania wymagalne w kwocie 2.419,80 zł.

Należności wymagalne z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego należnych podatków i opłat wobec Gminy wynoszą 3.647.847,47 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. Gmina Sławno nie udzieliła żadnych poręczeń.

**Informacja dodatkowa do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu Gminy Sławno  
za 2019 rok**

**1. Gospodarka odpadami**

Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
900	90002	Gospodarka odpadami	1 177 514,00	1 127 116,18	95,7

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
900	90002	Gospodarka odpadami	1 177 514,00	1 163 372,29	98,8
		<i>w tym :</i>			
		<i>- wynagrodzenia i pochodne</i>		103 944,24	
		<i>- pozostałe wydatki bieżące ( usługi pocztowe, zakup papieru i materiałów biurowych, wyposażenia i inne)</i>		54 453,79	
		<i>- zagospodarowanie odpadów</i>		957 793,32	
		<i>- zakup pojemników</i>		47 180,94	
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>1 177 514,00</b>	<b>1 163 372,29</b>	<b>98,8</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	100 000,00	63 741,44	63,7

## Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym : - wydatki bieżące	40 000,00	33 190,61	83,0
			40 000,00	33 190,61	83,0
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	30 550,83	50,9
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>100 000,00</b>	<b>63 741,44</b>	<b>63,7</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 2019

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania (projektu)	Nazwa programu	Plan wydatków na 2019 rok (uchwała budżetowa)	Plan wydatków po zmianach (31.12.2019)	Zmiany
853	85395	Z wykluczenia do zatrudnienia	RPO WZ 2014-2020	403.372,25	534.748,13	Uchwała Nr VII/21/2019 Rady Gminy Sławno z dnia 7.02.2019 r.
853	85395	Lokalnie sprawni	RPO WZ 2014-2020	170.668,74	281.259,67	Uchwała Nr VII/21/2019 Rady Gminy Sławno z dnia 7.02.2019 r. Zarządzenie Nr 95/2019 Wójta Gminy Sławno z dnia 4.09.2019 r. Zarządzenie Nr 125/2019 Wójta Gminy Sławno z dn. 18.11.2019 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	76.871,37	Uchwała Nr VII/21/2019 Rady Gminy Sławno z dnia 7.02.2019 r. Zarządzenie Nr 45/2019 Wójta Gminy Sławno z dnia 26.04.2019 r. Zarządzenie Nr 64/2019 Wójta Gminy Sławno z dn. 18.06.2019 r. Zarządzenie Nr 132/2019 Wójta Gminy Sławno z dn. 30.10.2019 r.

853	85395	Sławieńskie Świelcowo	RPO WZ 2014-2020	625.939,08	1.197.887,29	Uchwała Nr VI/21/2019 Rady Gminy Sławno z dnia 07.02.2019 r. Zarządzenie Nr 32/2019 Wójta Gminy Sławno z dnia 14.03.2019 r. Zarządzenie Nr 40/2019 Wójta Gminy Sławno z dnia 10.04.2019 r. Zarządzenie Nr 64/2019 Wójta Gminy Sławno z dnia 18.06.2019 r. Zarządzenie Nr 95/2019 Wójta Gminy Sławno z dnia 4.09.2019 r. Zarządzenie Nr 104/2019 Wójta Gminy Sławno z dnia 30.09.2019 r. Zarządzenie Nr 107/2019 Wójta Gminy Sławno z dnia 08.10.2019 r. Zarządzenie Nr 118/2019 Wójta Gminy Sławno z dnia 31.10.2019 r. Zarządzenie Nr 125/2019 Wójta Gminy Sławno z dnia 18.11.2019 r. Zarządzenie Nr 132/2019 Wójta Gminy Sławno z dnia 9.12.2019 r. Zarządzenie Nr 144/2019 Wójta Gminy Sławno z dnia 31.12.2019 r.
853	85395	Centrum Integracji Społecznej	RPO WZ 2014-2020	723.236,31	1.438.480,47	Uchwała Nr VI/21/2019 Rady Gminy Sławno z dnia 07.02.2019 r. Zarządzenie Nr 75/2019 Wójta Gminy Sławno z dnia 24.07.2019 r. Zarządzenie Nr 107/2019 Wójta Gminy Sławno z dn. 08.10.2019 r. Zarządzenie Nr 118/2019 Wójta Gminy Sławno z dnia 31.10.2019 r. Zarządzenie Nr 128/2019 Wójta Gminy Sławno z dnia 27.11.2019 r. Zarządzenie Nr 144/2019 Wójta Gminy Sławno z dnia 31.12.2019 r.
854	85495	Edukacja w Gminie Sławno szansą na udaną przyszłość	RPO WZ 2014-2020	71.928,02	436 658,64	Uchwała Nr V/20/2019 Rady Gminy Sławno z dnia 21.01.2019 r. Zarządzenie Nr 27/2019 Wójta Gminy Sławno z dnia 28.02.2019 r. Zarządzenie Nr 47/2019 Wójta Gminy Sławno z dnia 7.05.2019 r. Zarządzenie Nr 70/2019 Wójta Gminy Sławno z dnia 28.06.2019 r. Zarządzenie Nr 79/2019 Wójta Gminy Sławno z

						dnia 13.08.2019 r. Zarządzenie Nr 118/2019 Wójta Gminy Sławno z dnia 31.10.2019 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	178.097,05	178.097,05	-
900	90005	Przebudowa systemu wytwarzania energii cieplnej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – pompy ciepła z gruntowym wymiennikiem ciepła w SP w Sławsku w Gminie Sławno	RPO WZ 2014 - 2020	892.460,00	892.460,00	-
900	90001	Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową ujęcia wody poprzez wybudowanie nowej studni i przebudowę istniejącej w m. Sławsko	PROW	4.655.902,12	0,00	Uchwała Nr VI/21/2019 Rady Gminy Sławno z dnia 07.02.2019 r. Uchwała Nr X/60/2019 Rady Gminy Sławno z dnia 14.06.2019 r.
630	63003	Budowa szlaków kajakowych na rzece Wieprzy i Grabowej	PROW	0,00	45.000,00	Uchwała Nr VI/21/2019 Rady Gminy Sławno z dnia 07.02.2019 r. Uchwała Nr VII/28/2019 Rady Gminy Sławno z dnia 06.03.2019 r.
700	70005	Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sławno	RPO WZ 2014-2020	532.509,66	532.509,66	-
700	70005	Kompleksowe odtworzenie funkcji społecznych, infrastrukturalnych.... rewitalizowanego obszaru wsi Smardzewo	RPO WZ 2014-2020	14.000,00	14.000,00	-
600 700	60016 70005	Kompleksowe odtworzenie funkcji społecznych, infrastrukturalnych.... rewitalizowanego obszaru wsi Rzyszczewo	RPO WZ 2014-2020	681.355,00	1.445.814,00	Uchwała Nr X/60/2019 Rady Gminy Sławno z dnia 14.06.2019 r.
855	85595	Klub dziecięcy w Gwiazdowie szansą na godzenie ról rodzinnych i zawodowych	RPO WZ 2014 - 2020	0,00	380.112,24	Uchwała Nr VII/28/2019 Rady Gminy Sławno z dnia 6.03.2019 r. Zarządzenie Nr 104/2019 Wójta Gminy Sławno z dnia 30.09.2019 r. Zarządzenie Nr 107/2019 Wójta Gminy Sławno z dnia 8.10.2019 r. Zarządzenie Nr 125/2019 Wójta Gminy Sławno z dnia 18.11.2019 r.

						Zarządzenie Nr 128/2019 Wójta Gminy Sławno z dnia 27.11.2019 r. Zarządzenie Nr 144/2019 Wójta Gminy Sławno z dnia 31.12.2019 r.
921	92109	Budowa świetlicy w m. Radosław	PROW	550.015,98	585.894,83	Uchwała Nr VII/28/2019 Rady Gminy Sławno z dnia 07.03.2019 r.
926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Kwasowo	EFMiR „Rybactwo i Morze” 2014 -2020	408.952,38	408 952,38	-

## STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Na dzień 31 grudnia 2019 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 2018 roku tj. 987.924,60 zł. W 2019 roku poniesiono wydatki na realizację zadania w kwocie 69 599,55, stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi 50,3 % ;
- „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 2019 roku realizowano wydatki w kwocie 69.131,37 zł., nakłady od początku realizacji zadania to kwota 198 527,82 zł - stopień zaawansowania realizacji zadania na koniec 2019 roku wynosi 86,2 %;.
- „Z wykluczenia do zatrudnienia” zadanie z okresem realizacji 2018 -2021. Łączne nakłady 1 279.756,61 zł. W 2019 roku realizowano wydatki w kwocie 83.984,99 zł., łączne wydatki poniesione wynoszą 377.327,05 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania na koniec 2019 roku wynosi 29,5 %;.
- „Lokalnie sprawni” zadanie z okresem realizacji 2018 -2020. Łączne nakłady 539.369,83 zł. W 2019 roku realizowano wydatki w kwocie 208.254,74 zł., nakłady od początku realizacji zadania to kwota 436 505,57 zł - stopień zaawansowania realizacji zadania na koniec 2019 roku wynosi 81,0 %;.
- "Sławińskie świetlicowo" z terminem realizacji w latach 2018 – 2020. Łączne nakłady w kwocie 2 143 584,13 zł. W 2019 roku poniesiono wydatki w wysokości 997.074,40 zł, łączne nakłady od początku realizacji zadania wynoszą 1.493.095,18 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania na koniec 2019 roku wynosi 69,7 %;
- "Centrum Integracji Społecznej" z terminem realizacji w latach 2018 – 2021. Łączne nakłady w kwocie 2 664 952,31 zł. W 2019 roku poniesiono wydatki w wysokości 1.242 451,11 zł, łączne nakłady od początku realizacji zadania wynoszą 1.489.228,29 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania na koniec 2019 roku wynosi 55,9 %;
- „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sławsko” z terminem realizacji w latach 2018 -2020. Łączne

nakłady 4.086.059,52 zł. W 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 106.844,54 zł, łączne nakłady poniesione do końca 2019 wynoszą 287 164,21 zł co stanowi 7,1 % zaawansowania realizacji zadania.

- „Klub dziecięcy w Gwiazdowie szansą na godzenie ról rodzinnych i zawodowych” okres realizacji lata 2019 – 2021. Łączne nakłady w kwocie 1.096.574,62 zł. W 2019 roku poniesiono wydatki w wysokości 312.789,69 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania na koniec 2019 roku wynosi 28,5 %;.

- „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 2019 roku nie poniesiono żadnych wydatków, łączne poniesione nakłady od początku wynoszą 17 220,00 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania na koniec 2019 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 2019 roku nie poniesiono żadnych wydatków, nakłady poniesione od początku realizacji zadania wynoszą 23 370,00 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania na koniec 2019 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 2019 roku nie poniesiono żadnych wydatków, łączne poniesione nakłady od początku realizacji zadania wynoszą 23 000,60 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania na koniec 2019 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 2 983 860,00 zł. W 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 1.055.000,37 zł, łączne nakłady od początku realizacji zadania wynoszą 1.085.046,37 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania na koniec 2019 roku wynosi 22,0 %;.

- „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 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 393,60 zł, łączne nakłady od początku realizacji zadania wynoszą 62.262,60 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania na koniec 2019 roku wynosi 2,1 %;.

- „Przebudowa siedziby Urzędu Gminy” – okres realizacji 2016 – 2020 o łącznych nakładach w kwocie 3.062.880,31 zł. W 2019 roku poniesiono wydatki na realizację zadania w kwocie 586.619,98 zł, kwota łącznych nakładów poniesionych na dzień 31.12.2018 r. wynosi 1.350.445,87 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi 44,1 %;

- „Przebudowa sieci wodociągowej w m. Sławsko” o łącznych nakładach w wysokości 2 105.998,95 zł, lata realizacji 2018 -2020. W 2019 roku poniesiono wydatków w kwocie 27.489,87 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi 1,3 %.

- „Pomocna dłoń w Gminie Sławno” okres realizacji lata 2020 – 2023. Łączne nakłady w kwocie 2.751.219,10 zł. W 2019 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Zadanie do realizacji od 2020 roku.

- „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 2019 roku nie poniesiono żadnych wydatków, łączne nakłady poniesione od początku realizacji zadania wynoszą 19 038,00 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania na koniec 2019 roku wynosi 5,3 %;
- „Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sławno” – okres realizacji 2016 – 2022, łączne nakłady w kwocie 7.269.296,68 zł., w 2019 roku wydano kwotę 100.840,63 zł., poniesione nakłady od początku realizacji zadania wynoszą 124.825,63 zł., stopień zaawansowania realizacji zadania stanowi 1,7 %.
- „Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Kwasowo” łączne nakłady 408.952,38 zł. Termin realizacji 2018 – 2019. W 2019 roku zrealizowano zadanie ponosząc wydatki w kwocie 385.845,64 zł.
- „Budowa świetlicy w m. Radosław” okres realizacji lata 2018 – 2020. Łączne nakłady w kwocie 1.234.815,15 zł. W 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 561.619,33 zł., łączne nakłady poniesione od początku realizacji zadania wynoszą 561.619,33 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania na koniec 2019 roku wynosi 45,5 %;
- „Przebudowa budynku SP w Żukowie na świetlicę środowiskową” łączne nakłady 350 000,00 zł. Termin realizacji 2018 – 2019. W 2019 roku zrealizowano zadanie ponosząc wydatki w kwocie 143.589,07 zł.



**Informacja o stanie mienia komunalnego zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)**

1. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności:

Gmina Sławno wg. stanu na dzień 31.12.2019r. była właścicielem gruntów o łącznej powierzchni 747,5195 ha, w skład których wchodziły:

1) użytki rolne R o powierzchni	66,145 ha
2) użytki rolne S o powierzchni	0,5984 ha
3) użytki zielone Ł o powierzchni	24,3146 ha
4) użytki zielone Ps o powierzchni	32,1604 ha
5) grunty rolne zabudowane BR	5,6889 ha
6) rowy W o powierzchni	24,6738 ha
7) lasy Ls o powierzchni	10,8605 ha
8) grunty zadrzewione o powierzchni	44,2503 ha
9) tereny mieszkaniowe B	2,7364 ha
10) zurbanizowane tereny niezabudowane Bp	3,4869 ha
11) tereny rekreacyjno – wypoczynkowe Bz	44,3385 ha
12) drogi dr o powierzchni	433,041 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	23,5081 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	10,2583 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 747,5195 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., w Spółdzielni Socjalnej „KOMUNALKA” na kwotę 520.000 zł od maja 2019r. oraz Spółdzielni „Zielony punkt” w Kępicach na kwotę 100 zł od maja 2019r.

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

Gmina Sławno w roku 2019 nabyła 12 nieruchomości o łącznej powierzchni 3,7435 ha, w tym w procesie komunalizacji 3 działki o łącznej powierzchni 2,2510 ha, z zasobów KOWR 3 działki o łącznej powierzchni 0,2915 ha, od osób fizycznych 5 działek o łącznej powierzchni 1,1992 ha, oraz z mocy prawa w wyniku zatwierdzonej decyzji podziałowej 1 nieruchomości o pow. 0,0018 ha.

Część gruntów stanowiących własność Gminy Sławno rozdysponowano w formie dzierżawy. W 2019 roku zawarte było 21 umów dzierżaw na grunty z zasobu Gminy Sławno na łączną powierzchnię 6,1802 ha w tym:

- 1 umowa dzierżawy na grunt pod budynkiem gospodarczym,
- 1 umowa dzierżawy na grunty na cele działalności gospodarczej,
- 1 umowa dzierżawy na grunt na cele reklamowe,
- 11 umów dzierżaw na grunty rolne,
- 7 umów dzierżawy na cele przydomowych ogródków działkowych.

Ponadto mienie Gminy Sławno rozdysponowane jest również w formie umów użyczenia, których w 2019r. zawarte było 74;

1) umów najmu – wynajęto: 59 w tym:

- lokali/budynków mieszkalnych: 47
- lokali/budynków gospodarczych: 6
- lokali/budynków na inne cele: 6

2) umów użyczenia – użyczono: 15.

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

łącznie dochody z tytułu użytkowania wieczystego, administrowania, dzierżawy, najmu wg. stanu na dzień 31.12.2019r. wynoszą 215.563,40 zł na które składają się następujące dochody:

- z tytułu użytkowania wieczystego: 3.305,40 zł,
- z tytułu dzierżawy gruntów dla osób fizycznych 15.245,98 zł,

- z tytułu dzierżawy gruntów dla osób prawnych 134.609,48 zł,
- z tytułu sprzedaży mienia na raty 21.710,67 zł,
- odsetki z tytułu sprzedaży mienia na raty 1.063,87 zł,
- sprzedaży mienia za gotówkę 39.628,00 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 2020 mienie stanowiące własność Gminy Sławno rozdysponowane zostanie podobnie jak w 2019r.

Sporządził:

*Łukasz Kamiński*

Sprawdził:

**KIEROWNIK**  
Referatu Gospodarki Przestrzennej  
i Ochrony środowiska  
*Sylwia Gerbatowska-Konon*

Zatwierdził:

Z up. Wójta  
*Artur Cirog*  
Z-ca Wójta