

Zarządzenie Nr 26/2014
Wójta Gminy Sławno
z dnia 21 marca 2014 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sławno za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885,938,1646), zarządza, co następuje:

§ 1 Przedstawia się Radzie Gminy Sławno:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Sławno za 2013 rok, zgodnie z załącznikami 1 – 9.
- 2) informację o stanie mienia Gminy Sławno załącznik Nr 10

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

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJTA
Ryszard Stachowiak

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SŁAWNO ZA 2013 r.
WYKONANIE DOCHODÓW

ŁĄCZNE ZADANIA WŁASNE, ZADANIA ZLECONE
I ZADANIA WYNIKAJĄCE Z POROZUMIENI

Dz.	rozd.	par	Nazwa	Dochody ogółem			% wyk. 6:5	Dochody bieżące		% wykon. 9:8	Dochody majątkowe		% wyk. 12:11
				plan	wykonanie	wyk.		plan	wykonanie		plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	716 158,53	712 794,10	99,5	716 158,53	712 794,10	99,5	0,00	0,00	-	
01095			Pozostała działalność	716 158,53	712 794,10	99,5	716 158,53	712 794,10	99,5	0,00	0,00	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	716 158,53	712 794,10	99,5	716 158,53	712 794,10	99,5	0,00	0,00	-	
020			LEŚNICTWO	12 500,00	20 985,82	167,9	12 500,00	20 985,82	0,0	0,00	0,00	-	
02095			Pozostała działalność	12 500,00	20 985,82	167,9	12 500,00	20 985,82	0,0	0,00	0,00	-	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 500,00	20 985,82	167,9	12 500,00	20 985,82	167,9	0,00	0,00	-	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 667 123,38	2 208 018,92	82,8	0,00	0,00	-	2 667 123,38	2 208 018,92	82,8	
60016			Drogi publiczne gminne	877 627,12	877 627,12	100,0	0,00	0,00	-	877 627,12	877 627,12	100,0	

75011	Urzędy wojewódzkie	57 400,00	57 407,75	100,0	57 400,00	57 407,75	100,0	57 400,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 400,00	57 400,00	100,0	57 400,00	57 400,00	100,0	57 400,00	0,00	0,00	0,00
	2010										
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	-	0,00	7,75	-	0,00	0,00	0,00	-
2360		0,00	7,75	-	0,00	7,75	-	0,00	0,00	0,00	-
75023	Urzędy miast	39 500,00	43 436,23	110,0	39 500,00	43 436,23	110,0	39 500,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	5 098,05	127,5	4 000,00	5 098,05	127,5	4 000,00	0,00	0,00	0,00
0690		4 000,00	5 098,05	127,5	4 000,00	5 098,05	127,5	4 000,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	35 500,00	38 338,18	108,0	35 500,00	38 338,18	108,0	35 500,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja gminy	7 938,00	7 938,00	100,0	7 938,00	7 938,00	100,0	7 938,00	-	-	-
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 938,00	7 938,00	100,0	7 938,00	7 938,00	100,0	7 938,00	-	-	-
2440		7 938,00	7 938,00	100,0	7 938,00	7 938,00	100,0	7 938,00	-	-	-
75095	Pozostała działalność	90 000,00	40 000,00	44,4	90 000,00	40 000,00	44,4	90 000,00	-	-	-
	Wpływy z usług	50 000,00	0,00	0,0	50 000,00	0,00	0,0	50 000,00	0,00	0,00	0,00
0830		50 000,00	0,00	0,0	50 000,00	0,00	0,0	50 000,00	0,00	0,00	0,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	40 000,00	40 000,00	100,0	40 000,00	40 000,00	100,0	40 000,00	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 478,00	1 478,00	100,00	1 478,00	1 478,00	100,00	1 478,00	0,00	0,00	0,00
	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 478,00	1 478,00	100,00	1 478,00	1 478,00	100,00	1 478,00	0,00	0,00	0,00
75101		1 478,00	1 478,00	100,00	1 478,00	1 478,00	100,00	1 478,00	0,00	0,00	0,00

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 242 600,60	1 900 336,08	84,7	2 242 600,60	1 900 336,08	84,7	0,00	0,00
0310	Podatek od nieruchomości	856 800,60	708 406,40	82,7	856 800,60	708 406,40	82,7	0,00	0,00
0320	Podatek rolny	1 184 000,00	985 471,09	83,2	1 184 000,00	985 471,09	83,2	0,00	0,00
0330	Podatek leśny	5 000,00	5 389,29	107,8	5 000,00	5 389,29	107,8	0,00	0,00
0340	Podatek od środków transportowych	54 000,00	41 458,60	76,8	54 000,00	41 458,60	76,8	0,00	0,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	27 800,00	36 295,11	130,6	27 800,00	36 295,11	130,6	0,00	0,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 248,03	100,2	100 000,00	100 248,03	100,2	0,00	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	23 067,56	153,8	15 000,00	23 067,56	153,8	0,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	166 000,00	158 450,51	95,5	166 000,00	158 450,51	95,5	0,00	0,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	13 646,00	91,0	15 000,00	13 646,00	91,0	0,00	0,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115 000,00	108 811,02	94,6	115 000,00	108 811,02	94,6	0,00	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36 000,00	35 993,49	100,0	36 000,00	35 993,49	100,0	0,00	0,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 537 060,00	2 453 198,91	96,7	2 537 060,00	2 453 198,91	96,7	0,00	0,00
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 381 060,00	2 294 234,00	96,4	2 381 060,00	2 294 234,00	96,4	0,00	0,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	156 000,00	158 964,91	101,9	156 000,00	158 964,91	101,9	0,00	0,00

758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 314 047,05	11 314 067,20	100,0	11 311 227,05	11 311 247,20	100,0	2 820,00	2 820,00	-
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	6 994 048,00	6 994 048,00	100,0	6 994 048,00	6 994 048,00	100,0	0,00	0,00	-
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 994 048,00	6 994 048,00	100,0	6 994 048,00	6 994 048,00	100,0	0,00	0,00	-
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 213 709,00	4 213 709,00	100,0	4 213 709,00	4 213 709,00	100,0	0,00	0,00	-
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 213 709,00	4 213 709,00	100,0	4 213 709,00	4 213 709,00	100,0	0,00	0,00	-
75814			Różne rozliczenia finansowe	84 357,05	84 377,20	100,0	81 537,05	81 557,20	100,0	2 820,00	2 820,00	-
	0920		Pozostałe odsetki	15 000,00	15 020,15	100,1	15 000,00	15 020,15	100,1	-	-	-
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	66 537,05	66 537,05	100,0	66 537,05	66 537,05	100,0	-	-	-
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	2 820,00	2 820,00	100,0	-	-	-	2 820,00	2 820,00	100,0
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	21 933,00	21 933,00	100,0	21 933,00	21 933,00	100,0	0,00	0,00	-
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 933,00	21 933,00	100,0	21 933,00	21 933,00	100,0	0,00	0,00	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	205 656,00	201 966,83	98,2	65 026,00	61 336,83	94,3	140 630,00	140 630,00	100,0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 476,00	22 476,00	100,0	22 476,00	22 476,00	100,0	-	-	-
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 476,00	22 476,00	100,0	22 476,00	22 476,00	100,0	-	-	-
80104			Przedszkola	33 000,00	33 000,00	100,0	33 000,00	33 000,00	100,0	-	-	-
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 000,00	33 000,00	100,0	33 000,00	33 000,00	100,0	-	-	-
80113			Dowozenie uczniów do szkół	3 050,00	1 806,61	59,2	3 050,00	1 806,61	59,2	0,00	0,00	-

Załącznik Nr 2
Do Zarządzenia Nr 26/2014
Wójta Gminy Sławno
z dnia 21 marca 2014 r.

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SŁAWNO ZA 2013 R.
WYKONANIE WYDATKÓW
ŁĄCZNIE ZADANIA WŁASNE, ZADANIA ZLECONE
I ZADANIA WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEŃ

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie		% wykon. 5:4 6
				5	6	
1	2	3	4	5	6	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	834 158,53	757 932,85	90,9	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	85 000,00	12 194,00	14,3	
		- wydatki majątkowe	85 000,00	12 194,00	14,3	
	01030	Izby rolnicze	33 000,00	32 944,75	99,8	
		- wydatki bieżące	33 000,00	32 944,75	99,8	
		w tym :				
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 200,00	21 132,37	99,7	
	01095	Pozostała działalność	716 158,53	712 794,10	99,5	
		-wydatki bieżące	716 158,53	712 794,10	99,5	
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	100,0	
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	712 158,53	708 794,10	99,5	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 817 746,26	3 999 129,84	83,0	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 518 111,00	2 386 015,79	94,8	
		- wydatki bieżące	618 040,00	558 527,34	90,4	
		w tym :				
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	618 040,00	558 527,34	90,4	
		z tego :				
		wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego		4 059,00		
		- wydatki majątkowe	1 900 071,00	1 827 488,45	96,2	
	60095	Pozostała działalność	2 299 635,26	1 613 114,05	70,1	

		w tym :				
		- wydatki majątkowe	2 299 635,26	1 613 114,05	70,1	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	405 185,05	358 420,11	88,5	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	405 185,05	358 420,11	88,5	
		- wydatki bieżące	361 185,05	321 151,11	88,9	
		w tym :				
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	361 185,05	321 151,11	88,9	
		- wydatki majątkowe	44 000,00	37 269,00	84,7	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	174 000,00	94 759,40	54,5	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	68 000,00	44 320,63	65,2	
		- wydatki bieżące	68 000,00	44 320,63	65,2	
		w tym :				
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 000,00	44 320,63	65,2	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	87 000,00	32 050,87	36,8	
		- wydatki bieżące	87 000,00	32 050,87	36,8	
		w tym :				
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 000,00	32 050,87	36,8	
	71095	Pozostała działalność	19 000,00	18 387,90	96,8	
		- wydatki bieżące	19 000,00	18 387,90	96,8	
		w tym :				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 500,00	10 491,71	99,9	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 500,00	7 896,19	92,9	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 393 001,25	3 354 513,89	98,9	
	75011	Urzędy Wojewódzkie	57 400,00	57 400,00	100,0	
		- wydatki bieżące	57 400,00	57 400,00	100,0	
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 400,00	57 400,00	100,0	
	75022	Rady miast	128 900,00	124 686,79	96,7	
		- wydatki bieżące	128 900,00	124 686,79	96,7	
		w tym :				
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 400,00	113 400,00	100,0	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 500,00	11 286,79	72,8	
	75023	Urzędy miast	2 727 108,25	2 702 667,47	99,1	

	- wydatki bieżące	2 727 108,25	2 702 667,47	99,1
	w tym:			
	- dotacje	44 400,00	44 400,00	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 998 100,00	1 995 826,57	99,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 400,00	6 379,38	99,7
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	678 208,25	656 061,52	96,7
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 762,00	95 073,30	99,3
	- wydatki bieżące	95 762,00	95 073,30	99,3
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 992,00	13 332,00	95,3
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 770,00	81 741,30	100,0
75095	Pozostała działalność	383 831,00	374 686,33	97,6
	- wydatki bieżące	383 831,00	374 686,33	97,6
	w tym :			
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 800,00	52 698,91	98,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 300,00	79 660,47	94,5
	- dotacje	112 000,00	111 852,36	99,9
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	133 731,00	130 474,59	97,6
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 478,00	1 478,00	100,0
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 478,00	1 478,00	
75101	- wydatki bieżące	1 478,00	1 478,00	100,0
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 478,00	1 478,00	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	566 000,00	549 507,50	97,1
75412	Ochotnicze strażne pożarne	566 000,00	549 507,50	97,1
	- wydatki bieżące	277 000,00	261 429,07	94,4
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 000,00	76 859,10	94,9
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	196 000,00	184 569,97	94,2

757	- wydatki majątkowe	289 000,00	288 078,43	99,7
	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	150 000,00	109 505,16	73,0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	109 505,16	73,0
	- wydatki bieżące			
	w tym :			
	- wydatki na obsługę długu	150 000,00	109 505,16	73,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	143 000,00	0,00	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	143 000,00	0,00	0,0
	- wydatki bieżące	143 000,00	0,00	0,0
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	143 000,00	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 213 207,67	10 758 569,04	95,9
80101	Szkoły podstawowe	5 105 073,50	4 920 606,29	96,4
	- wydatki bieżące	5 105 073,50	4 920 606,29	96,4
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000 593,50	3 916 219,96	97,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	305 254,00	288 084,16	94,4
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	799 226,00	716 302,17	89,6
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	425 887,70	408 709,26	96,0
	- wydatki bieżące	425 887,70	408 709,26	96,0
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353 966,70	347 178,79	98,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 282,00	46 841,85	86,3
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 639,00	14 688,62	83,3
80104	Przedszkola	421 520,00	387 373,34	91,9
	- wydatki bieżące	421 520,00	387 373,34	91,9
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 020,00	13 395,72	78,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	527,90	26,4
	- dotacje	350 000,00	322 302,04	92,1
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 500,00	51 147,68	97,4

80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	155 299,87	146 204,38	94,1
	- wydatki bieżące	155 299,87	146 204,38	94,1
	w tym :			
	- dotacje	110 960,00	108 480,00	97,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 339,87	37 724,38	85,1
80110	Gimnazja	2 356 046,00	2 283 946,85	96,9
	- wydatki bieżące	2 356 046,00	2 283 946,85	96,9
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 849 559,00	1 816 815,76	98,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 742,00	161 046,08	98,4
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	342 745,00	306 085,01	89,3
80113	Dowożenie uczniów do szkół	535 100,00	444 191,91	83,0
	- wydatki bieżące	535 100,00	444 191,91	83,0
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 800,00	69 010,17	82,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	243,40	12,2
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	449 300,00	374 938,34	83,4
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	584 498,00	568 045,87	97,2
	- wydatki bieżące	584 498,00	568 045,87	97,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	498 190,00	487 163,10	97,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 308,00	80 882,77	93,7
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 910,00	28 825,71	78,1
	- wydatki bieżące	36 910,00	28 825,71	78,1
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 910,00	28 825,71	78,1
80195	Pozostała działalność	1 592 872,60	1 570 665,43	98,6
	- wydatki bieżące	68 000,00	60 235,97	88,6
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	2 000,00	66,7
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000,00	58 235,97	89,6
	- wydatki majątkowe	1 524 872,60	1 510 429,46	99,1
851	OCHRONA ZDROWIA	135 168,00	107 624,94	79,6
85153	Zwalczanie narkomanii	16 000,00	4 200,00	26,3

	- wydatki bieżące	16 000,00	4 200,00	26,3
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00	4 200,00	26,3
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 168,00	103 424,94	86,8
	- wydatki bieżące	119 168,00	103 424,94	86,8
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 500,00	39 857,10	98,4
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 668,00	63 567,84	80,8
852	POMOC SPOŁECZNA	5 675 840,90	5 318 097,40	93,7
85202	Domy pomocy społecznej	86 500,00	86 269,07	99,7
	- wydatki bieżące	86 500,00	86 269,07	99,7
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 500,00	86 269,07	99,7
85206	Wspieranie rodziny	29 433,00	28 009,55	95,2
	- wydatki bieżące	29 433,00	28 009,55	95,2
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 433,00	28 009,55	95,2
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 527 454,00	3 232 355,76	91,6
85212	- wydatki bieżące	3 527 454,00	3 232 355,76	91,6
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 444,00	86 046,44	95,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 420 619,00	3 138 209,56	91,7
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 391,00	8 099,76	49,4
	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	31 580,00	26 571,61	84,1
85213	- wydatki bieżące	31 580,00	26 571,61	84,1
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 580,00	26 571,61	84,1

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	413 670,00	383 734,61	92,8
	- wydatki bieżące	413 670,00	383 734,61	92,8
	w tym :			
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	391 670,00	363 878,78	92,9
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000,00	19 855,83	90,3
85215	Dodatki mieszkaniowe	90 000,00	88 489,28	98,3
	- wydatki bieżące	90 000,00	88 489,28	98,3
	w tym :			
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	88 489,28	98,3
85216	Zasiłki stałe	210 251,00	206 165,23	98,1
	- wydatki bieżące	210 251,00	206 165,23	98,1
	w tym :			
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 251,00	206 165,23	98,1
85219	Ośrodki pomocy społecznej	885 676,77	872 129,08	98,5
	- wydatki bieżące	885 676,77	872 129,08	98,5
	w tym :			
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 093,00	4 093,00	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	727 151,87	717 449,40	98,7
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	154 431,90	150 586,68	97,5
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 680,00	19 440,00	89,7
	- wydatki bieżące	21 680,00	19 440,00	89,7
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 680,00	19 440,00	89,7
85295	Pozostała działalność	379 596,13	374 933,21	98,8
	- wydatki bieżące	379 596,13	374 933,21	98,8
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 764,00	1 632,00	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	377 832,13	373 301,21	98,8
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	845 268,44	749 252,15	88,6
85395	Pozostała działalność	845 268,44	749 252,15	88,6

		- wydatki bieżące	845 268,44	749 252,15	88,6
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353 721,09	322 251,05	91,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 260,00	10 431,97	54,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	472 287,35	416 569,13	88,2
		w tym :			
		wydatki na programy finansowane z udziałem			
		środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w			
		części związanej z realizacją zadań Gminy	845 268,44	749 252,15	88,6
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	558 786,50	525 499,30	94,0
	85401	Świetlice szkolne	175 200,00	164 414,90	93,8
		- wydatki bieżące	175 200,00	164 414,90	93,8
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 300,00	145 324,96	95,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	12 264,56	81,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 900,00	6 825,38	86,4
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	383 586,50	361 084,40	94,1
		- wydatki bieżące	383 586,50	361 084,40	94,1
		w tym :			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	383 586,50	361 084,40	94,1
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	2 967 156,00	2 574 934,92	86,8
		ŚRODOWISKA			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 650 000,00	1 403 116,62	85,0
		- wydatki majątkowe	1 650 000,00	1 403 116,62	85,0
		w tym :			
		wydatki na programy finansowane z udziałem			
		środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w			
		części związanej z realizacją zadań jednostki	1 496 172,00	1 334 857,74	89,2
		samorządu terytorialnego			
	90002	Gospodarka odpadami	300 000,00	226 747,32	75,6
		- wydatki bieżące	300 000,00	226 747,32	75,6
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 000,00	226 747,32	75,6

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	394 500,00	394 421,97	100,0
	- wydatki bieżące	394 500,00	394 421,97	100,0
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	394 500,00	394 421,97	100,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	273 095,08	91,0
	- wydatki bieżące	60 000,00	33 095,08	55,2
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	33 095,08	55,2
	- wydatki majątkowe	240 000,00	240 000,00	100,0
	w tym :			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	240 000,00	240 000,00	100,0
90095	Pozostała działalność	322 656,00	277 553,93	86,0
	- wydatki bieżące	307 556,00	262 454,93	85,3
	w tym :			
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 050,00	4 016,63	99,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 450,00	79 199,61	99,7
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	224 056,00	179 238,69	80,0
	z tego :			
	wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego		68 139,87	
	- wydatki majątkowe	15 100,00	15 099,00	100,0
	z tego :			
	wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego		15 099,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 860 408,74	1 800 430,80	96,8
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 702 091,74	1 663 962,64	97,8
	- wydatki bieżące	419 347,00	407 376,56	97,1
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 008,00	42 890,80	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	375 339,00	364 485,76	97,1

	- wydatki majątkowe w tym :	1 282 744,74	1 256 586,08	98,0
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 130 244,05	1 104 453,04	97,7
92195	- wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego Pozostała działalność	158 317,00	136 468,16	86,2
	- wydatki bieżące	138 317,00	136 468,16	98,7
	w tym :			
	- dotacje	30 000,00	30 000,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 317,00	106 468,16	98,3
	Z tego :			
	wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego		77 937,99	
	- wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	281 500,00	264 299,68	93,9
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 000,00	50 000,00	96,2
	w tym :			
	- dotacje	46 000,00	44 000,00	95,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	
92695	Pozostała działalność	229 500,00	214 299,68	93,4
	- wydatki bieżące	59 500,00	56 148,30	94,4
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 000,00	20 835,69	94,7
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 500,00	35 312,61	94,2
	Z tego :			
	wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego		3 821,42	
	- wydatki majątkowe	170 000,00	158 151,38	93,0
	RAZEM	34 021 905,34	31 323 954,98	92,1

Załącznik Nr 3
do
Zarządzenia Nr
26/2014 Wójta
Gminy Sławno z
dnia 21 marca
2014 r.

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Sławno
za 2013 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	w złotych	
			Plan 2013 r.	Wykonanie 2013 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			3 706 179,70	3 619 919,04
1.	Kredyty	§ 952	2 588 529,70	2 588 529,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 100 000,00	909 579,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	17 650,00	17 650,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00	104 161,04
Rozchody ogółem:			2 280 479,70	2 279 479,70
1.	Spląty kredytów	§ 992	970 000,00	970 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	562 000,00	562 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	701 479,70	701 479,70
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	47 000,00	45 730,00
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (o	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SŁAWNO ZA 2013 rok
WYKONANIE DOCHODÓW
ZADANIA ZLECONE

Dz.	rozd.	par	Nazwa	Dochody ogółem		%
				plan	wykonanie	wykon. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	716 158,53	712 794,10	99,5
	01095		Pozostała działalność	716 158,53	712 794,10	99,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	716 158,53	712 794,10	99,5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57 400,00	57 400,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 400,00	57 400,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 400,00	57 400,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 478,00	1 478,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 478,00	1 478,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	3 629 732,00	3 323 530,56	91,6
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 527 454,00	3 232 355,76	91,6

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 527 454,00	3 232 355,76	91,6
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 004,00	11 672,80	72,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 004,00	11 672,80	72,9
85219			Ośrodki pomocy społecznej	4 030,00	4 030,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 030,00	4 030,00	100,0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 680,00	19 440,00	89,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 680,00	19 440,00	89,7
85295			Pozostała działalność	60 564,00	56 032,00	92,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60 564,00	56 032,00	92,5
			OGÓŁEM	4 404 768,53	4 095 202,66	93,0

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SŁAWNO ZA 2013 ROK
WYKONANIE WYDATKÓW
ZADANIA ZLECONE**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon. 5:4
1	2	3	4	5	6
010	01095	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Pozostała działalność - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	716 158,53 716 158,53 716 158,53 4 000,00 712 158,53	712 794,10 712 794,10 712 794,10 4 000,00 708 794,10	99,5 99,5 99,5 100,0 99,5
750	75011	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy Wojewódzkie - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 400,00 57 400,00 57 400,00 57 400,00	57 400,00 57 400,00 57 400,00 57 400,00	100,0 100,0 100,0 100,0
751	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: - wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 478,00 1 478,00 1 478,00	1 478,00 1 478,00 1 478,00	100,0 100,0 100,0
852	85212	POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 629 732,00 3 527 454,00	3 323 530,56 3 232 355,76	91,6 91,6

	- wydatki bieżące	3 527 454,00	3 232 355,76	91,6
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 444,00	86 046,44	95,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 420 619,00	3 138 209,56	91,7
85213	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 391,00	8 099,76	49,4
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 004,00	11 672,80	72,9
	- wydatki bieżące	16 004,00	11 672,80	72,9
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 004,00	11 672,80	72,9
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 030,00	4 030,00	100,0
	- wydatki bieżące	4 030,00	4 030,00	100,0
	w tym :			
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30,00	30,00	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 680,00	19 440,00	89,7
	- wydatki bieżące	21 680,00	19 440,00	89,7
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 680,00	19 440,00	89,7
85295	Pozostała działalność	60 564,00	56 032,00	92,5
	- wydatki bieżące	60 564,00	56 032,00	92,5
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 764,00	1 632,00	92,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 800,00	54 400,00	92,5
	RAZEM	4 404 768,53	4 095 202,66	93,0

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI


WYKONANIE ZA 2013 ROK

DOCHODY

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	115 000	108 811,02	94,6

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
851		OCHRONA ZDROWIA	135 168,00	107 624,94	79,6
	85153	Zwalczanie narkomanii	16 000,00	4 200,00	26,3
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	119 168,00	103 424,94	86,8
		- wynagrodzenia bezosobowe	36 100,00	36 075,22	99,9
	- pochodne	4 400,00	3 781,88	85,9	
OGÓLEM			123 574,00	101 700,11	82,3



INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY SŁAWNO ZA 2013 ROK

Rada Gminy w dniu 21 grudnia 2012 roku Uchwałą Nr XXV/229/2012 uchwaliła budżet Gminy na kwotę 24.413.537,26 zł po stronie dochodów i kwotę 28.839.237,26 zł po stronie wydatków w tym na zadania zlecone ustawami 3.753.978 zł.

Uchwała budżetowa podobnie jak w latach poprzednich określiła szczegółowo źródła dochodów i kierunki wydatkowania środków budżetowych. Tym samym uchwała budżetowa stała się układem wykonawczym budżetu Gminy.

Po dokonanych zmianach w ciągu roku plan po stronie dochodów zamknął się kwotą 32.596.205,34 zł wzrost o 33,52 %w stosunku do planowanych dochodów, a po stronie wydatków 34.021.905,34 zł wzrost o 17,97 % do kwoty uchwalonej.

Przyjęty planowany budżet po zmianach w ciągu roku zamknął się deficytem w kwocie 1 425 700,00 zł, który zostanie pokryty zaciągniętym kredytem.

Plan zadań zleconych na koniec roku wyniósł 4.404.768,53 zł., który został wykonany w 92,97 % w kwocie 4 095 202,66 zł.

W budżecie Gminy Sławno po stronie dochodów wprowadzono zwiększenia:

- refundację wydatków w kwocie 87 754,00 zł, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 jako pomoc na realizację operacji pn: „Budowa małej infrastruktury turystycznej nad Jeziorem Łętowskim w miejscowości Łętowo”;

Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 877 627,12 zł jako dotację celową otrzymaną z samorządu województwa z przeznaczeniem na realizację zadań pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Warszkowo” kwota 669 321,00 zł, i „ Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Stary Kraków” kwota 208 306,12 zł..

Zwiększono również plan dochodów i wydatków o kwotę 970 072,74 zł – środki otrzymane z Europejskiego Funduszu Rybackiego i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rewitalizacja miejscowości Noskowo oraz Tychowo

poprzez remont świetlic wiejskich pełniących funkcje społeczno-kulturalne wraz z zakupem wyposażenia”.

W 2013 roku Gmina Sławno otrzymała w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki środki na realizację zadań:

- „ Indywidualizacja nauczania w klasach I – III w szkołach podstawowych gminy Sławno drogą do sukcesu” kwotę 25 281,00 zł;
- „Szansa na rozwój” kwotę 158 121,90 zł, z przeznaczeniem na aktywizację zawodową uczestników w/w programu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie,
- „Punkt przedszkolny szansą na udany start dzieci z terenu Gminy Sławno” kwotę 155 742,34 zł.;
- „ Edukacja przedszkolna drogą do sukcesu w Gminie Sławno” kwotę 325 722,80 zł.

Gmina Sławno w 2013 roku pozyskała środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z budynków indywidualnych mieszkańców z terenu gminy Sławno w kwocie 59 889,00 zł, dotację na dofinansowanie zadania pn: „Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Sławno i turystów poprzez doposażenie Centrum Promocji Rzeki Wieprzy w niezbędne środki dydaktyczne” w kwocie 7 938,00 zł, oraz dotację na realizację zadania pn: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gwiazdowie wraz z infrastrukturą techniczną” w kwocie 140 630,00 zł

Otrzymaliśmy zwiększenie środków na część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 169 146,00 zł. Pozostałe dokonywane zmiany w budżecie dotyczyły zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami jak również zadań własnych gminy.

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy Sławno na dzień 31 grudnia 2013 roku kształtowało się następująco: dochody realizowano w kwocie 30 972 315,82 zł co stanowi 95 % planowanych dochodów oraz wydatki realizowane w 92,1 % do planowanych tj. w kwocie 31 323 954,98 zł. Zrealizowany budżet zamknął się deficytem w kwocie 351 639,16 zł, który został pokryty zaciągniętym kredytem.

Dochody budżetu ujmuje się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe. Do dochodów majątkowych zalicza się dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku. Przez dochody bieżące budżetu rozumie się dochody budżetowe nie będące dochodami majątkowymi.

Biorąc pod uwagę znaczenie ekonomiczne poszczególnych źródeł własnych, dzielimy ja na cztery podstawowe rodzaje:

- dochody z podatków i opłat;
- dochody z majątku gminy;
- dochody z tyt. udziałów we wpływach z podatków stanowiących dochody budżetu państwa, których nie można zakwalifikować jako podatkowe z powodu zupełnego braku władztwa podatkowego samorządu w ich zakresie. Są one w całości pobierane przez urzędy skarbowe, a następnie przekazywane na rachunek budżetu gminy;
- pozostałe dochody nie będące dotacjami celowymi lub subwencją ogólną, a więc automatycznie są zaliczane do dochodów własnych.

DOCHODY PODATKOWE w tym dochody z podatków i opłat:

- **podatek od nieruchomości** – opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają: grunty, budynku lub ich części budowlane lub związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne. Podatek od nieruchomości to największe źródło dochodów w budżecie. Na plan 3.551.800,60 zł **podatku od nieruchomości** wpłynęło 3.313.303,79 zł tj. 93,3 %. Skutki udzielonych ulg w podatku wynoszą 33.387,00 zł, a skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 64.538,00 zł, umorzono podatek od nieruchomości w kwocie 6 416,86 zł.
- **podatek rolny** na plan 1.884.000 zł wpłynęło 1 707.763,62 zł tj. 90,6 % planu, skutki udzielonych ulg wynoszą 84.024,46 zł (są to umorzenia) Podatek rolny nakłada się na typową produkcję rolną, wyłączając spod niego produkcję specjalną. W dużym stopniu zależy od warunków przyrodniczych w jakich odbywa się produkcja i z nią związanych wydatków.
- **podatek leśny** – plan 332.000 zł wykonanie 336.850,29 zł tj. 101,5 %. Obowiązek płacenia tego podatku dotyczy właścicieli, posiadaczy samoistnych i użytkowników lasów. Przedmiotem opodatkowania są lasy. Za działalność leśną uważa się urządzenie, ochronę i zagospodarowanie lasu, utrzymywanie i powiększanie go oraz gospodarowanie zwierzyną.
- **podatek od środków transportowych** – wykonanie planu zrealizowano w kwocie 57.603,10 zł tj. 82,3 %. Płacą go wszyscy właściciele pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 56 777,58 zł.

- **podatek od spadków i darowizn** występuje tylko od osób fizycznych i na plan 27.800 zł wpłynęło 36.295,11 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 150.000 zł wpłynęło 142.748,03 zł tj. 95,2%.

Do dochodów zaliczamy również wpływy z tyt. opłat, są to wpływy z opłaty skarbowej, za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz pozostałe opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego, które mają charakter opłaty administracyjnej. Na plan 471.331 zł wpłynęło 309.083,08 zł tj. 65,58%:

- **wpływy z różnych dochodów** plan 37.300 zł wykonanie 40.170,26 zł;
- **odsetki ogółem** na plan 46.100 zł zgromadziliśmy 50.199,08 zł tj. 108,89%;
- **wpływy z usług** plan 92 000 zł wykonano w kwocie 46 610,00 zł. tj. 50,66 %

Dochody z majątku gminy, które pozyskiwane są w wyniku gospodarczego wykorzystania mienia w tym w zbywaniu jego składników.

Na planowane dochody 230.500 zł wpłynęło 266.822,64 zł tj. 115,76 %.

Następna grupę dochodów samorządowych stanowią udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Wszystkim jednostkom przysługują udziały we wpływach **w podatku dochodowym od osób fizycznych** na plan 2.381.060 zł wpłynęło 2.294.234 zł, a **w podatku od osób prawnych** na plan 156.000 zł wpłynęło 158.964,91 zł.

W 2013 roku otrzymano subwencje z budżetu państwa w kwotach:

Część oświatowa – 6.994.048 zł

Cześć wyrównawcza – 4.213.709 zł

Część równoważąca – 21 933 zł

Podatki i opłaty stanowią istotne źródło dochodów Gminy, którymi Rada dysponuje w ramach

swoich uprawnień, zapewniając płynność wydatkowania środków publicznych.

Między dochodami a wydatkami istnieje bezpośredni związek, ponieważ wysokość uzyskanych przez gminę dochodów ma wpływ na wydatki, przy pomocy których realizowane są zadania, wydatki zaplanowane w budżecie. Mocne i trwałe finanse są również podstawą lokalnego rozwoju gospodarczego. Rozwój gospodarczy to wymierna i najszybciej odczuwalna poprawa warunków życia mieszkańców gminy.

WYDATKI

Stopień realizacji poszczególnych grup wydatków jest uzależniony od polityki społeczno – gospodarczej Gminy.

Racjonalne gospodarowanie publicznymi zasobami pieniężnymi można zdefiniować jako czynności gromadzenia i wydatkowania środków publicznych, które w sposób efektywny i skuteczny zapewniają realizację zadań publicznych.

Wydatki publiczne są przeznaczone na zadania związane z zaspokojeniem potrzeb zbiorowych mieszkańców z zakresu użyteczności publicznej, a nie indywidualnych potrzeb poszczególnych mieszkańców czy innych podmiotów prawa. Często o wyborze i realizacji określonych zadań przesądza nie ich ważność ale poziom planowanych, a następnie faktycznie zrealizowanych dochodów.

Zabezpieczono środki na planowane inwestycje oraz wydatki inwestycyjne wynikłe w trakcie roku budżetowego:

- rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Warszkowo kwota nakładów 12 194,00 zł;
- przebudowę drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w Starym Krakowie – 425.753,18 zł;
- wykonanie i aktualizacje audytów energetycznych oraz na wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektów użyteczności publicznej gminy Sławno – 37 269,00 zł;
- przebudowę budynku szkoły podstawowej na przedszkole w Boleszewie – kwota 134 473,84 zł;
- przebudowę drogi gminnej w miejscowości Warszkowo – 1 384 515,27 zł;
- budowę systemu grzewczego świetlicy w Boleszewie – 67 813,00 zł;
- przebudowę budynku szkoły podstawowej na przedszkole gminne w Gwiazdowie -

w kwocie 1 069 660,69 zł;

- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wrzeźnica- Warszkowo-Warszkówko – Tychowo oraz wodociągu w miejscowości Tychowo kwota 1 620 568,42 zł;
- budowę przydomowych oczyszczalni ścieków z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji wydatki w kwocie 22 548,20zł;
- budowę zbiornika przeciwpożarowego w Żukowie - dokumentacja – 12 300,00 zł;
- rozbudowę świetlic w Noskowie i Tychowie wraz z wyposażeniem – 1 163 273,08 zł;
- zakup traktorków (kosiarek) w ramach funduszu sołeckiego dla miejscowości Tychowo i Sławsko – w kwocie 15 099 zł;
- przebudowę budynku szkoły podstawowej w Sławsku – w kwocie 219 405,48 zł;
- rozbudowę szkoły w Żukowie – dokumentacja projektowa w kwocie 155 889,45 zł;
- przebudowę budynku OSP Wrzeźnica – kwota 275 778,43 zł;
- przebudowę drogi gminnej w miejscowości Sławsko - projekt – w kwocie 17 220,00 zł;
- budowę zaplecza socjalnego boiska w Smardzewie – w kwocie 158 151,38 zł;
- zapewniono środki na realizację projektu w partnerstwie z innymi gminami powiatu sławieńskiego pn. Regionalna Platforma Cyfrowa Dorzecza Wieprzy i Grabowej II – infrastruktura szerokopasmowej sieci teleinformatycznej kwota wydatków w 2013 roku to 1 613 114,05 zł;

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano środki na zwrot dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości w kwocie 25 500,00 zł

Rozróżniamy wydatki bieżące, które obejmują dotacje, wynagrodzenia i uposażenia oraz składki od nich naliczone i inne świadczenia na rzecz osób fizycznych, zakupy towarów i usług oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych oraz wydatki majątkowe.

Na wszystkie roboty inwestycyjne gmina stosuje ustawę o zamówieniach publicznych wydając środki budżetowe wg trybów określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych. Stale rosnące potrzeby wymagają dodatkowych środków finansowych na ich zaspokojenie. Decyzje odnoszące się do podziału środków na niezbędne inwestycje podejmowane były w uzgodnieniu z Radą Gminy. Na ten cel wydatkowano 8.405 026,47 zł.

Największa pozycja wydatkowa w budżecie to:

Oświata i wychowanie – łącznie ze świetlicami szkolnymi i przedszkolami wynosi 9.773.638,88 zł co stanowi 31,20 % wydatków całego budżetu.

Na **Pomoc Społeczną** łącznie wydatkowano 5.318.097,40 zł tj. 16,98 % budżetu gminy w tym na:

- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne	3.232.355,76 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	26.571,61 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp. społ.	383.734,61 zł
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	206 165,23 zł
- dodatki mieszkaniowe	88.489,28 zł
- GOPS	872 129,08 zł
- domy pomocy społecznej	86 269,07 zł
- wspieranie rodzin	28 009,55 zł
- usługi opiekuńcze	19 440,00 zł
- pozostała działalność – dożywianie	374.933,21 zł

W 2013 roku dla 46 rodzin przyznano zasiłek stały i z tego tytułu zostało wypłaconych 468 świadczeń. Zasiłki okresowe przyznano dla 166 rodzin, co daje 684 świadczenia . Zapłacono za 35.961 posiłków dla mieszkańców z terenu gminy Sławno.

Udzielana pomoc przez GOPS to w szczególności ubóstwo, bezdomność, ochrona macierzyństwa, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, bezradność alkoholizm, przystosowanie do życia po opuszczeniu zakładu karnego, zdarzenia losowe oraz klęska żywiołowa lub ekologiczna.

Na **Administrację Publiczną** wydatkowano 3.354.513,89 zł w tym na **Urząd Gminy** przypada kwota 2.702.667,47 zł, na **promocję gminy** 95 073,30 zł, na pozostałą działalność w gminie, diety sołtysów i pracowników interwencyjnych 374.686,33 zł. Utrzymanie biura rady – kwota 124 686,79 zł.

Utrzymanie **dróg gminnych** 558.527,34 zł, a na **gospodarkę mieszkaniową** 321 151,11 zł.

Wydatki związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego, opracowania geodezyjne i kartograficzne oraz utrzymanie cmentarzy wyniosły 94 759,40 zł.

Utrzymanie **jednostek OSP** na terenie gminy kosztowało nas 261.429,07 zł.

Na oświetlenie dróg gminnych wydatkowano 394.421,97 zł.

Wydatki poniesione na utrzymanie i funkcjonowanie Świetlic wiejskie to kwota 407.376,56 zł.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Wpływy po stronie dochodów wyniosły 108.811,02 zł natomiast wydatki 107.624,94 zł. W 2013

roku z pobranych opłat i nie wykorzystanych w całości środków na wydatki pozostała kwota w wysokości 21 354,00 zł .zostanie ujęta po stronie wydatków w budżecie gminy na 2014 rok i przekazana do dyspozycji Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Z budżetu gminy udzielono dotacje w kwocie 661.034,40 zł:

- dla **Urzędu Miejskiego w Sławnie** w kwocie 338 144,43 zł: w tym 44.400,00 zł tytułem wykonywania wspólnych zadań z zakresu stanu cywilnego, zadań z zakresu spraw społeczno – administracyjnych oraz kwotę 117.679,30 zł jako dopłatę do przedszkoli publicznych, i przedszkoli niepublicznych kwotę 176 065,13 zł za dzieci z terenu gminy Sławno;
- dla **Parafii Rzymsko Katolickiej p.w. Przemienienia Pańskiego w Żukowie** - kwota 30 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie konserwacji barokowego ołtarza głównego;
- dla **Banku Żywności w Nowych Bielicach** – pomoc żywnościowa – 5 000,00 zł;
- dla **klubów sportowych** na realizację zadania publicznego pn. ”Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu realizowane poprzez wspieranie działalności zespołów sportowych” - kwota 42.000,00 zł;
- dla **Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Żukowo, Łętowo, Brzeście – Mała Ojczyzna** na realizację zadania publicznego pn.”Amatorska liga piłki nożnej dziewcząt” – kwota 2.100 zł; nauka języka angielskiego – kwota 10.900 zł, rowerowe wakacje kwota 2 000,00 zł oraz na organizację ferii zimowych dla dzieci i młodzieży kwota 2.000,00 zł;
- dla **Stowarzyszenia Moja Wieś Sławsko** na prowadzenie świetlicy wiejskiej – 14.500,00 zł;
- dla **Stowarzyszenia Łętowska Dolina** kwotę 2 000 zł z przeznaczeniem organizację ferii zimowych oraz kwotę 2 000 zł na rowerowe wakacje;.
- dla **Stowarzyszenia AKSON** na organizowanie terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych przekazano kwotę 2 000,00 zł ;
- dla **Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci ze specjalnym potrzebami edukacyjnymi RAZEM** przekazano kwotę 5 000 zł na realizację zadania p.n. „Jesteśmy coraz sprawniejsi” – 3 000 zł oraz kwotę 2 000,00 zł na realizację zadania pn. „Bardziej sprawni”;
- dla **Stowarzyszenia Przyjaciół Warszkowa** z przeznaczeniem na realizację następujących zadań: organizacja ferii zimowych dla dzieci i młodzieży – 2.000,00 zł, „Świetlica – Centrum kultury” - 20.000,00 zł, prowadzenie punktu przedszkolnego 108.480,00 zł, pomoc żywnościowa dla mieszkańców gminy Sławno – 10 000 zł, sportowe wakacje 2013 kwota 2 000 zł, na zagospodarowanie i wyposażenie placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Warszkowo w gminie Sławno kwota 15 567,96 zł;
- dla **Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gwiazdowa „ Nasze Gwiazdowo”** kwotę 2 000,00 zł na organizację sportowych wakacji dla dzieci i młodzieży;

- dla **Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Rzyszczewa i Rzyszczewka** kwota 2.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację ferii zimowych dla dzieci i młodzieży, sportowe wakacje – 2 000,00 zł oraz kwotę 10 784,40 zł na realizację zadania pn. „Budowa siłowni rekreacyjnej – miejsca spotkań i aktywnego wypoczynku w miejscowości Rzyszczewo, organizacja spotkań edukacyjnych oraz wydanie ulotki promocyjnej”;
- dla **Gminy Postomino** kwota 5 203,30 zł na finansowanie pobytu dzieci z gminy Sławno w przedszkolach niepublicznych prowadzonych przez Gminę Postomino;
- dla **Gminy Darłowo** kwota 13 753,68 zł na finansowanie pobytu dzieci z gminy Sławno w przedszkolach niepublicznych prowadzonych przez Gminę Darłowo;
- dla **Gminy Miasto Słupsk** kwota 9 600,63 zł na finansowanie pobytu dzieci z gminy Sławno w przedszkolach niepublicznych prowadzonych przez Miasto Słupsk.

Poza wymienionymi zadaniami do Urzędu Gminy wpływają środki z Urzędu Marszałkowskiego na Ochronę Środowiska. Środki te wydatkowane są zgodnie z ustawą tj. zakładanie terenów zielonych, zakup krzewów jak i robót związanych ochroną środowiska. W 2013 roku z tego tytułu wpłynęło 144.154,68 zł, które zostało wydatkowane między innymi jako częściowy wkład własny przy realizacji inwestycji budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Warszkowo – Warszkówko – Wrześnica – Tychowo , projekt - remont oczyszczalni ścieków w miejscowości Łętowo, oczyszczanie rowów oraz zakup krzewów.

Budżet gminy jest podstawowym dokumentem na którym opiera się gospodarka finansowa i stanowi jedno z najważniejszych narzędzi zarządzania finansami gminnymi. Zasoby finansowe, jakimi dysponuje gmina są ograniczone i niemal zawsze zbyt małe, by możliwe było sfinansowanie wszystkich zamierzeń. Zadania mogą być wykonane tylko wtedy, gdy zostały zaplanowane w budżecie.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Sławno

W 2013 roku Gmina Sławno zaciągnęła kredyt na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2 588 529,00 zł, oraz pożyczkę z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie inwestycji z udziałem środków PROW pn. „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wrześnica – Warszkowo –**

Warszkówko - Tychowo oraz wodociągu w miejscowości Tychowo” w kwocie 909 579,00 zł.
Ponadto osiągnięto przychody z tytułu spłat udzielonych pożyczek w latach poprzednich w kwocie 17 650,00 zł.

W 2013 roku spłacono raty kredytów i pożyczki w kwocie 2 233 479,70 zł oraz udzielono pożyczki dla Stowarzyszenia Przyjaciół Warszkowa w kwocie 20 730 zł i Stowarzyszenia **na Rzecz Rozwoju Rzyszczewa i Rzyszczewka** w kwocie 25 000,00 zł.

Na koniec 2013 roku gmina posiada zobowiązania w kwocie 4 965 308 zł w tym:

- zaciągniętych kredytów kwota 3 718 529,00 zł;
- pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie inwestycji z udziałem środków zagranicznych kwota 909 579,00 zł;
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwota 337 200 zł.

Należności oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego wobec Gminy wynoszą 1.901.610,69 zł są to należne podatki i opłaty lokalne wraz z odsetkami .

Gmina nie udzieliła żadnych poręczeń ani gwarancji.



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławno za 2013 rok

Rada Gminy uchwałą Nr XXV/230/2012 z dnia 21 grudnia 2012 roku uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sławno na lata 2013 -2023. Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano w oparciu o dane z wykonania budżetu za 2010 i 2011 rok oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2012 rok i założenia do uchwały budżetowej na 2013.

W dniu 21 marca 2013 roku Rada Gminy podjęła nową Uchwałę Nr XXVIII/262/2013 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sławno na lata 2013 -2013.

W 2013 roku Rada Gminy dokonała siedmiu zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej. Pierwsza zmiana Uchwałą Nr XXX/280/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 30 kwietnia 2013 roku dotyczyła zmniejszenia wartości przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Szkoły w Żukowie” o kwotę 15 000 zł oraz zwiększeniu budżetu po stronie dochodów jak i wydatków o kwotę 691 292,74 zł.

Druga zmiana nastąpiła Uchwałą XXXII/293/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 10 czerwca 2013 roku i dotyczyła zwiększenia limitu wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa Szkoły w Sławsku” o kwotę 30 000 zł oraz urealnienia planu dochodów i wydatków na 2013 rok w związku z dokonanymi zmianami w budżecie gminy.

Kolejna zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej nastąpiła Uchwałą Nr XXXIII/295/2013 z dnia 19 lipca 2013 rok i polegała na zwiększeniu limitu wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa Szkoły w Sławsku o kwotę 21 000 zł i urealnieniu planu dochodów i wydatków na 2013 rok w związku z dokonanymi zmianami w budżecie gminy zwiększenie o kwotę 158 289,90 zł.

Następna zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej została dokonana Uchwałą Nr XXXIV/305/2013 z dnia 9 sierpnia 2013 rok i dotyczyła przede wszystkim zwiększeniu limitu wydatków na realizację zadania pn. „Budowa drogi w Warszkowie” o kwotę 1 430 000 zł, zmniejszeniu limitu wydatków na przedsięwzięciu pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Sławsko” o kwotę 50 000 zł oraz zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 1 107 847,00 zł.

Uchwałą Nr XXXV/313/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 13 września 2013 roku dokonano zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej polegającej na uaktualnieniu planu dochodów i wydatków w związku z dokonanymi zmianami w budżecie na 2013 rok oraz dodaniu nowych przedsięwzięć:

- „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sławno” limit wydatków

kwota 40 000 zł;

- „Budowa systemu grzewczego w świetlicy wiejskiej w Bobrowicach” kwota wydatków 7 000 zł.

Uchwałą Nr XXXVIII/337/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 27 listopada 2013 roku dokonano zmian polegających na zwiększeniu limitu wydatków na realizację zadania pn. „budowa drogi w Warszkowie” o kwotę 5 200 zł i urealnieniu planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2013 rok.

Ostania zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej nastąpiła Zarządzeniem Nr 135/2013 Wójta Gminy Sławno z dnia 31 grudnia 2013 rok i dotyczyła uaktualnienia planu dochodów i wydatków budżetowych w związku ze zmianą uchwały budżetowej na 2013 rok.

Po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2013 roku plan dochodów wyniósł 32 596 205,34 zł i został zrealizowany w 95 % to jest na kwotę 30 972 315,82 zł, zaś plan wydatków 34 021 905,34 zł i został wykonany w kwocie 31 323 954,98 zł tj. 92,07% . Planowany deficyt w kwocie 1 425 700 zł nie uległ w ciągu roku zmianie. Źródłem finansowania deficytu wskazano kredyt bankowy. Łączna kwota długu na koniec 2013 roku wynosi 4 965 308 zł uwzględniając pożyczkę z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w kwocie 909 579 zł.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku realizacja przedsięwzięć przyjętych do WPF przedstawiała się następująco:

➤ przedsięwzięcia na zadania majątkowe realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pod nazwą:

- „Kanalizacja sanitarna Wrześnica, Warszkowo, Warszkówko, Tychowo wraz z budową wodociągu w m. Tychowo” o łącznych nakładach 4 850 000 zł z okresem realizacji od 2011 roku do 2014 roku. W 2013 roku na to przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 1 620 568,42 zł realizując w 87,6% plan określony na kwotę 1 850 000 zł;

- „Rewitalizacja Europejskiego szlaku kulturowego św. Jakuba – odc. Środkowopomorski” – zadanie przewidziane do realizacji w latach 2014 – 2016;

- „Zagospodarowanie szlaku kajakowego na rzece wieprzy – rozwój infrastruktury turystycznej i poprawa warunków życia w Gminie Sławno” - zadanie przewidziane do realizacji w latach 2014 – 2016;

➤ przedsięwzięcia na zadania majątkowe realizowane ze środków własnych:

- „Budowa drogi w Warszkowie” – wartość całkowita przedsięwzięcia 5 800 000 zł podzielony na II etapy. W 2013 roku realizowano wydatki w kwocie 1 384 515,27 zł tj. 95,14% planu. W związku z nieotrzymaniem środków zewnętrznych i brak środków własnych na realizację zadania. Inwestycja nie będzie kontynuowana w latach następnych;

- „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sławno” – okres realizacji 2013

- 2014, łączne nakłady wkładu własny – 100 000 zł. w 2013 roku wydano kwotę 22 548,20 zł realizując 56,37% planu. Zadanie nie jest przewidziane do realizacji w następnym roku;
- „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Sławsko” – na to zadanie nie poniesiono żadnych wydatków w 2013 roku, okres realizacji latach 2013 – 2014. Zadanie to będzie realizowane w 2014 roku jako zadanie jednoroczne – dokumentacja projektowa;
- „Budowa systemu grzewczego w świetlicy wiejskiej w Bobrowicach” łączne nakłady 77 000 zł z okresem realizacji 2013 -2014. W 2013 roku nie poniesiono żadnych nakładów finansowych. Zadanie będzie zrealizowane w 2014 roku.
- „Budowa świetlicy w Radosławiu” zadanie o nakładach w kwocie 30 000zł. i okresie realizacji w latach 2013-2014. W 2013 roku nie poniesiono żadnych nakładów i zadanie nie będzie kontynuowane w 2014 roku.
- „Przebudowa drogi w Sławsku” o łącznych nakładach wkładu własnego 506 000 zł z okresem realizacji w latach 2013 -2014. W 2013 roku wydatkowano kwotę 17 220 zł, realizując 95,67% planu określonego na kwotę 18 000 zł.
- „Przebudowa szkoły w Sławsku” łączne nakłady w kwocie 500 000 zł, w 2013 roku zrealizowano plan 231 000 zł w 94,98% ponosząc wydatki w kwocie 219 405,48 zł. Zadanie do realizacji 2014 roku;
- „Rozbudowa budynku OSP w Janiewiczach” – zadanie z okresem realizacji w latach 2013 -2014. W 2013 roku nie poniesiono na to zadanie żadnych nakładów finansowych, przewidziane do realizacji w całości w 2014 roku.
- „Rozbudowa szkoły w Żukowie” zadanie realizowane w latach 2011 – 2015. W 2013 roku plan wydatków określony na kwotę 177 000 zł został zrealizowany w 88,07% na kwotę 155 889,45 zł. Zadanie będzie realizowane w latach następnych.
- „Rozbudowa wodociągu Wrzeźnica, Warszkowo, Łętowo” zadanie z okresem realizacji 2013 - 2014. W 2013 roku wydatkowano na to zadanie 12 194 zł, realizując plan określony na kwotę 35 000 zł w 34,84%.
- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej gminy Sławno” o łącznych nakładach 450 000 zł, okres realizacji 2011 -2014. W 2013 roku zrealizowano wydatki w kwocie 9 840 zł tj.39,36% planu określonego na kwotę 25 000 zł. Zadanie do realizacji w latach następnych.



Informacja o stanie mienia komunalnego zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

1. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności: Gmina Sławno wg. stanu na dzień 31.12.2013r. była właścicielem gruntów o łącznej powierzchni 703,6328 ha, w skład których wchodziły:

1) użytki rolne R o powierzchni	60,1820 ha
2) użytki rolne S o powierzchni	0,6655 ha
3) użytki zielone Ł o powierzchni	18,1495 ha
4) użytki zielone Ps o powierzchni	30,5827 ha
5) grunty rolne zabudowane BR	4,2989 ha
6) rowy W o powierzchni	3,7664 ha
7) lasy Ls o powierzchni	7,6106 ha
8) grunty zadrzewione o powierzchni	40,8575 ha
9) tereny mieszkaniowe B	1,8244 ha
10) zurbanizowane tereny niezabudowane Bp	2,1199 ha
11) tereny rekreacyjno – wypoczynkowe Bz	46,7289 ha
12) drogi dr o powierzchni	432,7544 ha
13) wody stojące W o powierzchni	6,8931 ha
14) użytki kopalne K o powierzchni	5,66 ha
15) nieużytki N o powierzchni	22,1447 ha
16) tereny różne Tr o powierzchni	10,7869 ha
17) tereny zurbanizowane Ba i Bi	8,6074 ha

2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych: użytkowanie wieczyste, wierzytelności, udziałach w spółkach, akcjach oraz o osiadaniach. Grunty stanowiące własność Gminy Sławno o łącznym areale 703,6328 ha znajdują 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 100 zł.

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

Gmina Sławno w roku 2013 nabyła dziesięć działek o łącznej powierzchni 1,9687 ha, w tym w procesie komunalizacyjnym nabyła pięć nieruchomości, od PKP jedną działkę, z zasobów ANR trzy nieruchomości, z mocy prawa na własność gminy przeszła działka w Warszkwie w wyniku podziału geodezyjnego.

Część gruntów stanowiących własność Gminy Sławno rozdysponowano w formie:

Dzierżawy gruntów, w tym 5 umów na grunty pod budynki gospodarcze, 8 pod garaże, 34 dzierżawy gruntów rolnych oraz 1 pod działalność gospodarczą, o ogólnej powierzchni 18,71 ha.

Rozdysponowano również część obiektów komunalnych w formie:

1) umów najmu – wynajęto: 57 w tym:

- lokali/budynków mieszkalnych: 44
- lokali/budynków gospodarczych: 9
- lokali/budynków na inne cele: 4

2) umów użyczenia – użyczono: 14.

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

Łącznie dochody z tytułu użytkowania wieczystego, administrowania, dzierżawy, najmu wg. stanu na dzień 31.12.2013r.: 244 062, 45 zł słownie: dwieście czterdzieści cztery tysiące sześćdziesiąt dwa złote, 45/100 groszy.

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 2014 mienie stanowiące własność Gminy Sławno rozdysponowane zostanie podobnie jak w 2013r.



Wójt
Ryszard Stańchowiak

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SŁAWNO ZA 2013 ROK
Limity wydatków
Gminy Sławno

na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, realizowane w 2013 r.

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Nazwa projektu	plan wg budżetu uchwał.	Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.										Wykonanie za 2012 rok % wykon.
					Uchwała R.G. Nr XXVII/252/2013 z dnia 27.02.2013 r.	Uchwała R.G. Nr XXIX/266/2013 z dnia 19.04.2013 r.	Uchwała R.G. Nr XXIX/283/2013 z dnia 28.05.2013 r.	Zarządzenie Nr 59/2013 Wójta Gminy Sławno z dnia 29.05.2013 r.	Uchwała R.G. Nr XXXI/292/2013 z dnia 10.06.2013 r.	Uchwała Nr XXXIII/294/2013 z dnia 19.07.2014	Plan na 2012 rok (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok % wykon.			
600	60053		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 261 378,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299 635,26	1 613 114,05	70,15
			Infrastruktura telekomunikacji	2 261 378,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299 635,26	1 613 114,05	70,15
			Regionalna Platforma Cyfrowa Dozręczna Węprzycy i Grabowej (Infrastruktura szerokopasmowej sieci teleinformatycznej)	2 261 378,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613 114,05	70,15
			Środki UE	1 696 033,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696 033,70	1 206 810,86	71,15
			Środki j.s.t.	565 344,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 601,56	406 303,19	67,31
853	85395		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	28 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 268,44	749 252,15	88,64
			Parostara działalność	28 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 268,44	749 252,15	88,64
			"Szansa na rozwój"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 691,00	169 130,29	96,27
			Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 678,19	143 467,82	95,85
			Środki j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 569,10	17 569,10	100,00
			Inne środki (budżet państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 443,71	8 093,37	95,85
			Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w szkołach podstawowych Gminy	28 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 541,00	43 457,10	81,17
			Środki UE	24 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 509,85	36 983,59	81,27
			Inne środki (budżet państwa)	4 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 031,15	6 473,51	80,61
			Punkt przedszkolny szansą na udany start dzieci z terenu Gminy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 226,28	158 000,70	86,23
			Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 742,34	130 516,76	83,80
			Inne środki (budżet państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 483,94	27 483,94	100,00
			Program Operacyjny Edukacja przedszkolna drogą do sukcesu w Gminie Sławno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 810,16	378 664,06	87,49
			Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 730,80	272 084,70	83,53
			Inne środki (budżet państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 079,36	106 579,36	99,53
900	90001		GOSPODARKA KOMUNALNA i ochrona wód	0,00	0,00	1 496 172,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	1 736 172,00	1 574 857,74	90,71
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	1 496 172,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	1 736 172,00	1 574 857,74	90,71

