

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNA ZA 2013 ROK
WYKONANIE WYDATKÓW
ŁĄCZNIE ZADANIA WŁASNE, ZADANIA ZLECONE
I ZADANIA WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEŃ

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie		% wykon. 5:4
				4	5	
010	2	3	4	5	6	
		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	40 444,25	40 436,37	100,0	
	01030	lżby rolnicze	2 550,00	2 542,12	99,7	
		- wydatki bieżące	2 550,00	2 542,12	99,7	
		w tym :				
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 550,00	2 542,12	99,7	
	01095	Pozostała działalność	37 894,25	37 894,25	100,0	
		-wydatki bieżące	37 894,25	37 894,25	100,0	
		w tym :				
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 894,25	37 894,25	100,0	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 326 159,38	1 555 756,80	66,9	
	60016	Drogi publiczne gminne	782 258,70	393 467,76	50,3	
		- wydatki bieżące	135 298,70	133 162,41	98,4	
		w tym :				
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 298,70	133 162,41	98,4	
		- wydatki majątkowe	646 960,00	260 305,35	40,2	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 541 900,68	1 162 289,04	75,4	
		- wydatki majątkowe	1 541 900,68	1 162 289,04	75,4	

	<i>w tym :</i> 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	1 541 900,68	1 162 289,04	75,4
60095	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,0
	- wydatki majątkowe	2 000,00	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 590 645,02	1 504 321,89	94,6
70004	Różne jednostki obsługi mieszkaniowej i komunalnej	819 362,98	798 314,35	97,4
	- wydatki bieżące	819 362,98	798 314,35	97,4
	<i>w tym :</i>			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	819 362,98	798 314,35	97,4
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	498 532,53	467 478,78	93,8
	- wydatki bieżące	498 532,53	467 478,78	93,8
	<i>w tym :</i>			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	498 532,53	467 478,78	93,8
70095	Pozostała działalność	272 749,51	238 528,76	87,5
	- wydatki bieżące	272 749,51	238 528,76	87,5
	<i>w tym :</i>			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	272 749,51	238 528,76	87,5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	79 400,00	34 500,99	43,5
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	41 400,00	10 993,00	26,6
	- wydatki bieżące	41 400,00	10 993,00	26,6
	<i>w tym :</i>			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 000,00	10 993,00	28,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00	0,00	0,0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00	15 508,00	51,7
	- wydatki bieżące	30 000,00	15 508,00	51,7
	<i>w tym :</i>			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	15 508,00	51,7
71035	Cmentarze	8 000,00	7 999,99	100,0
	- wydatki bieżące	8 000,00	7 999,99	100,0

			8 000,00	7 999,99	100,0
750	w tym : - wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 326 535,35	3 822 393,57	88,3
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
75011	Urzędy Wojewódzkie		119 500,00	119 500,00	100,0
	- wydatki bieżące		119 500,00	119 500,00	100,0
	w tym :				
75022	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		119 500,00	119 500,00	100,0
	Rady miast		91 800,00	84 760,00	92,3
	- wydatki bieżące		91 800,00	84 760,00	92,3
	w tym :				
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		89 800,00	84 760,00	94,4
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 000,00	0,00	0,0
75023	Urzędy miast		3 920 258,35	3 476 960,85	88,7
	- wydatki bieżące		3 910 257,35	3 466 959,85	88,7
	w tym :				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 110 023,66	2 724 130,78	87,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 100,00	6 719,73	83,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		792 133,69	736 109,34	92,9
	- wydatki majątkowe		10 001,00	10 001,00	100,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		121 700,00	113 668,95	93,4
	- wydatki bieżące		121 700,00	113 668,95	93,4
	w tym :				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 800,00	13 427,00	97,3
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		107 900,00	100 241,95	92,9
75095	Pozostała działalność		73 277,00	27 503,77	37,5
	- wydatki bieżące		73 277,00	27 503,77	37,5
	w tym :				
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		110,35	110,35	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		55 277,00	21 145,31	38,3
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		17 889,65	6 248,11	34,9
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		2 225,00	2 225,00	100,0

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wydatki bieżące w tym : - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 225,00 2 225,00 2 225,00	2 225,00 2 225,00 2 225,00	2 225,00 2 225,00 2 225,00	100,0 100,0 100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	19 959,00	19 959,00	17 266,56	86,5
75411	Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00 400,00	400,00 400,00	0,00 0,00	0,0 0,0
75412	Ochotnicze strażyska pożarne - wydatki bieżące w tym :	1 000,00 1 000,00	1 000,00 1 000,00	999,00 999,00	99,9 99,9
75414	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych Obrona cywilna - wydatki bieżące w tym :	1 000,00 5 300,00 5 300,00	1 000,00 5 300,00 5 300,00	999,00 5 020,96 5 020,96	99,9 94,7 94,7
75495	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych Pozostała działalność - wydatki bieżące w tym :	5 300,00 13 259,00 13 259,00	5 300,00 13 259,00 13 259,00	5 020,96 11 246,60 11 246,60	94,7 84,8 84,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 259,00	13 259,00	11 246,60	84,8
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 000,00	7 000,00	5 876,59	84,0
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - wydatki bieżące w tym : - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00 1 000,00 1 000,00	1 000,00 1 000,00 1 000,00	493,91 493,91 493,91	49,4 49,4 49,4

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - wydatki bieżące w tym : - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00 6 000,00 6 000,00	5 382,68 5 382,68 5 382,68	89,7 89,7 89,7
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	876 000,00	848 189,55	96,8
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - wydatki bieżące w tym : - wydatki na obsługę długu	876 000,00 876 000,00 876 000,00	848 189,55 848 189,55 848 189,55	96,8 96,8 96,8
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	190 000,00	0,00	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe - wydatki bieżące w tym : - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 000,00 190 000,00 190 000,00	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 019 849,70	13 500 756,19	96,3
80101	Szkoły podstawowe - wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 244 291,48 5 244 291,48 4 569 431,76 9 489,97 665 369,75	5 013 008,27 5 013 008,27 4 364 726,16 9 158,59 639 123,52	95,6 95,6 95,5 96,5 96,1
80104	Przedszkola - wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych - dotacje na zadania bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 536 848,04 4 536 848,04 2 864 867,69 4 860,00 759 038,60 908 081,75	4 354 353,36 4 354 353,36 2 747 023,56 4 752,32 723 023,10 879 554,38	96,0 96,0 95,9 97,8 95,3 96,9

80110	Gimnazja	3 465 372,89	3 395 448,06	98,0
	- wydatki bieżące	3 465 372,89	3 395 448,06	98,0
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 025 948,22	2 957 789,37	97,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 600,00	7 596,65	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	431 824,67	430 062,04	99,6
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 704,73	44 416,91	67,6
	- wydatki bieżące	65 704,73	44 416,91	67,6
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 704,73	44 416,91	67,6
80195	Pozostała działalność	707 632,56	693 529,59	98,0
	- wydatki bieżące	197 839,68	183 736,71	92,9
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 339,94	7 616,94	91,3
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188 499,74	175 119,77	92,9
	- wydatki majątkowe	509 792,88	509 792,88	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	360 097,91	312 041,52	86,7
85153	Zwalczanie narkomanii	9 015,00	8 135,20	90,2
	- wydatki bieżące	9 015,00	8 135,20	90,2
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 015,00	8 135,20	90,2
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	347 082,91	301 406,32	86,8
	- wydatki bieżące	347 082,91	301 406,32	86,8
	w tym :			
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	167,00	167,00	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 975,00	135 370,48	98,1
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	208 940,91	165 868,84	79,4
85195	Pozostała działalność	4 000,00	2 500,00	62,5
	- wydatki bieżące	4 000,00	2 500,00	62,5
	w tym :			
	- dotacje na zadania bieżące	2 500,00	2 500,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	0,00	0,0

852	POMOC SPOLECZNA	8 586 862,04	8 385 426,97	97,7
85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze - wydatki bieżące w tym : - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 715,00 78 715,00 78 715,00	78 651,74 78 651,74 78 651,74	99,9 99,9 99,9
85203	Ośrodki wsparcia - wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	343 990,00 343 990,00 194 363,01 833,00 148 793,99	337 138,72 337 138,72 194 362,63 833,00 141 943,09	98,0 98,0 100,0 100,0 95,4
85204	Rodziny zastępcze - wydatki bieżące w tym : - świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 200,00 19 200,00 19 200,00	19 126,27 19 126,27 19 126,27	99,6 99,6 99,6
85206	Wspieranie rodziny - wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 813,00 49 813,00 42 519,00 7 294,00	49 772,52 49 772,52 42 518,63 7 253,89	99,9 99,9 100,0 99,5
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 175 634,00 4 175 634,00 115 389,00 4 051 415,00 8 830,00	4 050 194,07 4 050 194,07 114 125,12 3 928 239,45 7 829,50	97,0 97,0 98,9 97,0 88,7
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	65 925,00	53 603,60	81,3

	- wydatki bieżące	65 925,00	53 603,60	81,3
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 925,00	53 603,60	81,3
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	763 615,00	733 672,01	96,1
	- wydatki bieżące	763 615,00	733 672,01	96,1
	w tym :			
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	597 615,00	567 831,52	95,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	166 000,00	165 840,49	99,9
85215	Dodatki mieszkaniowe	372 000,00	355 340,11	95,5
	- wydatki bieżące	372 000,00	355 340,11	95,5
	w tym :			
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	372 000,00	355 340,11	95,5
85216	Zasiłki stałe	246 578,00	243 586,20	98,8
	- wydatki bieżące	246 578,00	243 586,20	98,8
	w tym :			
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	246 578,00	243 586,20	98,8
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 070 907,04	1 068 504,74	99,8
	- wydatki bieżące	1 070 907,04	1 068 504,74	99,8
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	827 699,04	827 264,57	99,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 360,00	7 259,25	98,6
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	235 848,00	233 980,92	99,2
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	526 892,00	526 658,66	100,0
	- wydatki bieżące	526 892,00	526 658,66	100,0
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	499 829,00	499 828,74	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 095,00	7 021,95	99,0
85295	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 968,00	19 807,97	99,2
	Pozostała działalność	873 593,00	869 178,33	99,5
	- wydatki bieżące	873 593,00	869 178,33	99,5
	w tym :			

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 210,00 802 542,00 8 841,00	62 209,98 798 150,32 8 818,03	100,0 99,5 99,7
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	190 529,60	190 443,49	100,0
	85395	Pozostała działalność - wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań Gminy)	190 529,60 190 529,60 104 538,56 8 486,40 77 504,64	190 443,49 190 443,49 104 452,45 8 486,40 77 504,64	100,0 100,0 99,9 100,0 100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	660 571,17	634 606,25	96,1
	85401	Świetlice szkolne - wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - wydatki bieżące w tym : - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	386 241,24 386 241,24 365 740,68 20 500,56 500,00 500,00 500,00	374 079,02 374 079,02 353 578,46 20 500,56 0,00 0,00	96,9 96,9 96,7 100,0 0,0 0,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów - wydatki bieżące w tym : - świadczenia na rzecz osób fizycznych	266 297,75 266 297,75 266 297,75	252 995,05 252 995,05 252 995,05	95,0 95,0 95,0
	85495	Pozostała działalność - wydatki bieżące w tym : - dotacje na zadania bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 532,18 7 532,18 3 000,00 4 532,18	7 532,18 7 532,18 3 000,00 4 532,18	100,0 100,0 100,0 100,0

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 965 079,95	2 341 906,63	79,0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	109 100,00	90 849,33	83,3
	- wydatki bieżące	109 100,00	90 849,33	83,3
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 100,00	90 849,33	83,3
90002	Gospodarka odpadami	850 000,00	583 023,08	68,6
	- wydatki bieżące	850 000,00	583 023,08	68,6
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	850 000,00	583 023,08	68,6
90003	Oczyszczanie miast i wsi	662 360,00	656 443,91	99,1
	- wydatki bieżące	662 360,00	656 443,91	99,1
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	662 360,00	656 443,91	99,1
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	286 362,00	254 576,57	88,9
	- wydatki bieżące	286 362,00	254 576,57	88,9
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	286 362,00	254 576,57	88,9
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	628 728,35	591 872,40	94,1
	- wydatki bieżące	605 729,35	573 810,22	94,7
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	605 729,35	573 810,22	94,7
	- wydatki majątkowe	22 999,00	18 062,18	
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00	0,00	0,0
	- wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,0
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	0,00	0,0
90095	Pozostała działalność	427 529,60	165 141,34	38,6
	- wydatki bieżące	400 932,00	146 262,14	36,5
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 972,00	21 602,65	94,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	377 460,00	124 659,49	33,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0

		- wydatki majątkowe	26 597,60	18 879,20	71,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 993 982,91	2 972 954,94	99,3
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	547 399,00	547 399,00	100,0
		- wydatki bieżące	547 399,00	547 399,00	100,0
		w tym :			
		- dotacje na zadania bieżące	547 399,00	547 399,00	100,0
	92116	Biblioteki	487 532,00	487 532,00	100,0
		- wydatki bieżące	487 532,00	487 532,00	100,0
		w tym :			
		- dotacje na zadania bieżące	487 532,00	487 532,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	1 959 051,91	1 938 023,94	98,9
		- wydatki bieżące	4 500,00	4 500,00	100,0
		w tym :			
		- dotacje na zadania bieżące	4 500,00	4 500,00	100,0
		- wydatki majątkowe	1 954 551,91	1 933 523,94	98,9
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	953 162,00	940 472,60	98,7
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	67 000,00	67 000,00	100,0
		- wydatki bieżące	67 000,00	67 000,00	100,0
		w tym :			
		- dotacje na zadania bieżące	67 000,00	67 000,00	100,0
	92695	Pozostała działalność	886 162,00	873 472,60	98,6
		- wydatki bieżące	886 162,00	873 472,60	98,6
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	436 972,00	436 751,60	99,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	200,00	50,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	448 790,00	436 521,00	97,3
		RAZEM	40 188 503,28	37 109 575,91	92,3

Sławno, dnia 20 marca 2014 r.
Sporządziła Renata Protasewicz

BURMISTRZ

dr inż. Przemysław Marek Frankenstejn

