

ZARZĄDZENIE NR 44/2016  
BURMISTRZA MIASTA SŁAWNO  
z dnia 25 marca 2016 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Sławno za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 poz. 1515, poz. 1045 oraz poz.1890) oraz art. 267 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 poz. 885, poz.938 ,poz. 1646, z 2014r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, i poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150 oraz z 2016r. poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz. 1890, i poz. 2150), Burmistrz Miasta Sławno zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Sławno za 2015 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, które według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku zamyka się następującymi kwotami:

1. Dochody ogółem

- plan	39.497.588,72 zł.
- wykonanie	38.049.574,44 zł.

w tym :

1) dochody własne

- plan	34.286.989,51 zł.
- wykonanie	32.879.267,47 zł.

2) dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

- plan	5.101.847,09 zł.
- wykonanie	5.061.554,85 zł.

3) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

- plan	7.000,00 zł.
- wykonanie	7.000,00 zł.

4) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

- plan	101.752,12 zł.
- wykonanie	101.752,12 zł.

**2. Wydatki ogółem**

- plan	42.923.259,95 zł
- wykonanie	38.235.950,12 zł

w tym :

## 1) wydatki na zadania własne

- plan	37.710.660,74 zł
- wykonanie	33.063.643,15 zł

## 2) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

- plan	5.101.847,09 zł
- wykonanie	5.061.554,85 zł

## 3) wydatki na realizację zadań wynikających z porozumień z organami administracji rządowej

- plan	7.000,00 zł
- wykonanie	7.000,00 zł

## 4) wydatki na realizację zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

- plan	103.752,12 zł
- wykonanie	103.752,12 zł

**3. Wynik finansowy**

- plan	- 4.445.671,23 zł
- wykonanie	- 186.375,68 zł

**4. Przychody**

- plan	4.445.671,23 zł
- wykonanie	4.445.671,23 zł

w tym :

## - wolne środki

- plan	1.445.671,23 zł
- wykonanie	1.445.671,23 zł

**6. Rozchody**

- plan	1.020.000,00 zł
- wykonanie	1.020.000,00 zł

w tym :

## a) spłata kredytów w Banku Spółdzielczym

- plan	920.000,00 zł
- wykonanie	920.000,00 zł

## b) spłata kredytu z Banku Pocztowego

- plan	100.000,00 zł
- wykonanie	100.000,00 zł

**§ 2**

Przedstawia się sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego jednostek kultury, które są załącznikami Nr 16 i 17 do sprawozdania rocznego o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia.

**§ 3**

Przedstawia się informację o stanie mienia Miasta Sławno, według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 4**

1. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedstawia się Radzie Miejskiej w Sławnie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.
2. Informację, o której mowa w § 2 i 3 przedstawia się Radzie Miejskiej w Sławnie.

**§ 5**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

*dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein*

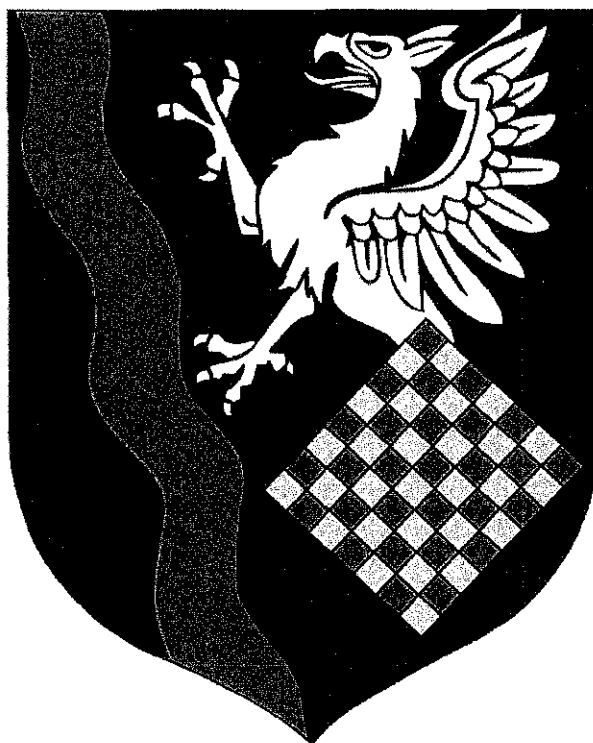


# BURMISTRZ MIASTA SŁAWNO

## SPRAWOZDANIE

### Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNA

ZA 2015 r.



Sławno, 25.03.2016r.

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNA**  
**ZA 2015 ROK**

**I. PLAN BUDŻETU**

Budżet miasta za 2015 rok w zakresie kwot planowanych przedstawiał się następująco :

Strona budżetu	Kwoty budżetu uchwalonego na dzień 01.01.2015 r.	(w złotych) Kwoty po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
<b>1. Dochody ogółem</b>	<b>38.545.454,56</b>	<b>39.497.588,72</b>
<i>w tym :</i>		
- <i>zadania własne</i>	33.903.707,40	34.286.989,51
- <i>zadania zlecone</i>	4.573.887,00	5.101.847,09
- <i>zadania wynikające z porozumień z organami administracji rządowej</i>	7.000,00	7.000,00
- <i>zadania wynikające z porozumień z organami administracji samorządowej</i>	60.860,16	101.752,12
<b>2. Wydatki ogółem</b>	<b>38.633.443,90</b>	<b>42.923.259,95</b>
<i>w tym :</i>		
- <i>zadania własne</i>	33.991.696,74	37.710.660,74
- <i>zadania zlecone</i>	4.573.887,00	5.101.847,09
- <i>zadania wynikające z porozumień z organami administracji rządowej</i>	7.000,00	7.000,00
- <i>zadania wynikające z porozumień z organami administracji samorządowej</i>	60.860,16	103.752,12
<b>3. Nadwyżka</b>	<b>-87.989,34</b>	<b>-3.425.671,23</b>

Budżet miasta na dzień 31.12.2015 r. w zakresie kwot planowanych, zamknął się deficytem w kwocie 3.425.671,23 zł, który zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu (3.000.000,-) oraz wolnymi środkami stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych (425.671,23) .

W ciągu roku budżet miasta uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 952.134,16 zł (co stanowi 2,5% budżetu uchwalonego), a po stronie wydatków o kwotę 4.289.816,05 zł ,( co stanowi 11,1 % budżetu uchwalonego ).

Zmiany w planie budżetu wystąpiły w następujących kwotach i działach klasyfikacji budżetowej:

### 1. Dochody

Dział	Wyszczególnienie	Kwota złotych	
		Zmniejszono	Zwiększono
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	29.847,31
600	Transport i łączność	-	90.553,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	-	533.666,35
710	Działalność usługowa	-	5.500,00
750	Administracja publiczna	-	148.215,57
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	62.003,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.407.987,91	-
758	Różne rozliczenia	274.847,00	-
801	Oświata i wychowanie	-	156.198,89
852	Pomoc społeczna	-	702.276,59
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	217.193,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	1.619.887,36
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	33.518,00
926	Kultura fizyczna i sport	-	36.110,00
R A Z E M		2.682.834,91	3.634.969,07
Persaldo		-	952.134,16

## 1. Wydatki

		Kwota złotych	
Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszono	Zwiększono
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	30.647,31
600	Transport i łączność	-	3.332.703,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	87.500,00	-
710	Działalność usługowa	8.000,00	-
750	Administracja publiczna	-	132.873,98
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	62.003,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.750,00	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.000,00	-
757	Obsługa długu publicznego	260.993,88	-
801	Oświata i wychowanie	-	16.330,22
851	Ochrona zdrowia	-	61.978,32
852	Pomoc społeczna	-	667.420,99

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	13.500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	191.712,95
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	27.750,16
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	65.483,00
926	Kultura fizyczna i sport	-	52.657,00
		<b>RAZEM</b>	<b>365.243,88</b>
		<b>Persaldo</b>	<b>- 4.289.816,05</b>

Na zmiany wysokości planowanych kwot dochodów w okresie sprawozdawczym wpływ miały:

- zmiany wysokości dotacji	+ 1.258.425,08 zł
- wpływające darowizny	+ 133.200,00 zł
- zmiany wysokości subwencji	- 274.847,00 zł
- inne środki zewnętrzne	+ 109.558,92 zł
- zmiany w zakresie planowanych kwot dochodów własnych .	<u>- 274.202,84 zł</u>

**Razem + 952.134,16 zł**

Na zmiany planowanych kwot wydatków w okresie sprawozdawczym wpłynęły :

- zmiany kwot dotacji z których finansowane były zadania wydatkowe	+1.258.425,08 zł
- zmiany kwot środków zewnętrznych, wpływające na zmniejszenie planu wydatków	+ 109.558,92 zł
- zwiększenia planowanych wydatków z tytułu wpływających darowizn	+ 133.200,00 zł
- zmiany w zakresie wydatków własnych budżetu	+ <u>2.788.632,05 zł</u>

**Razem + 4.289.816,05 zł**



Dotacje zwiększające plan budżetu miasta przeznaczone były w większości na finansowanie zadań ciągłych gminy z zakresu opieki społecznej, oświaty, edukacyjnej opieki wychowawczej, rolnictwa i wyborów.

W trakcie roku budżetowego dokonywano również przeniesień wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej, które nie miały wpływu na zmiany wysokości budżetu.

W 2015 roku, w związku z rozstrzygnięciem konkursów na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, nauki, edukacji i oświaty, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz dziedzictwa narodowego, a także wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, rozdysponowano środki w kwocie **120.000,00 zł**. Wielkości udzielonych dotacji prezentuje załącznik Nr 9 do niniejszego sprawozdania.

W budżecie miasta na rok 2015 utworzono także rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki (155.600,00 zł) oraz rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (94.400,00 zł).

Na dzień 31.12.2015 r. stan rezerwy ogólnej budżetu miasta i rezerwy celowej nie uległ zmianie.

Zmiany budżetu miasta wprowadzane były uchwałami Rady oraz Zarządzeniami Burmistrza. W 2015 roku Rada Miejska podjęła 12 uchwał w sprawie zmian budżetu miasta. Burmistrz Miasta podpisał 17 zarządzeń zmieniających budżet.

Uchwały i Zarządzenia były na bieżąco przekazywane do biura Rady i przesyłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

## II REALIZACJA BUDŻETU

Wykonanie budżetu miasta za 2015 rok przedstawiają załączniki Nr 1, Nr 1 a, Nr 3, Nr 5 i Nr 7 o dochodach i Nr 2, Nr 4, Nr 6 i Nr 8 o wydatkach.

Dane zawarte w tych załącznikach są zgodne ze sprawozdaniami cyfrowymi składanymi do Regionalnej Izby Obrachunkowej, Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego.

Wykonanie budżetu w podziale na zadania własne, zadania zlecone i za porozumieniem stron przedstawiało się następująco :

Strona budżetu	Kwoty w złotych	
	Plan ( po zmianach )	Wykonanie
<b>1. Dochody ogółem</b>	<b>39.497.588,72</b>	<b>38.049.574,44</b>
w tym :		
- zadania własne	34.286.989,51	32.879.267,47
- zadania zlecone	5.101.847,09	5.061.554,85
- zadania wynikające z porozumień z organami administracji rządowej	7.000,00	7.000,00
- zadania wynikające z porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	101.752,12	101.752,12
<b>2. Wydatki ogółem</b>	<b>42.923.259,95</b>	<b>38.235.950,12</b>
w tym :		
- zadania własne	37.710.660,74	33.063.643,15
- zadania zlecone	5.101.847,09	5.061.554,85
- zadania wynikające z porozumień z organami administracji rządowej	7.000,00	7.000,00
- zadania wynikające z porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	103.752,12	103.752,12
<b>3. Wynik finansowy (deficyt/nadwyżka )</b>	<b>-4.445.671,23</b>	<b>-186.375,68</b>

<b>4. Przychody ogółem</b>	<b>4.445.671,23</b>	<b>4.445.671,23</b>
w tym :		
- <i>kredyty</i>	<i>3.000.000,00</i>	<i>3.000.000,00</i>
- <i>wolne środki</i>	<i>1.445.671,23</i>	<i>1.445.671,23</i>
<i>w tym na pokrycie deficytu</i>	<i>425.671,23</i>	<i>186.375,68</i>
<b>5. Rozchody ogółem</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>1.020.000,00</b>
w tym :		
- <i>splata kredytu z Banku Pocztowego</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>
- <i>splata kredytów w Banku Spółdzielczym</i>	<i>920.000,00</i>	<i>920.000,00</i>

Z przedstawionych danych wynika, że wykonanie dochodów za rok 2015 stosunku do planu wynosi 96,3%, natomiast wydatki w stosunku do planu zostały wykonane w 89,1%. Wykonanie dochodów i wykonanie wydatków bieżących oraz niższe wykonanie wydatków majątkowych w stosunku do planu spowodowało, że wynik budżetu za rok 2015 stanowi deficyt w kwocie 186.375,68 zł.

W pozycji przychodów planowanych ogółem znajduje się kwota 4.445.671,23 zł, tj. z zaciągniętego kredytu w wysokości 3.000.000,00 zł i 1.445.671,23 zł z wolnych środków z rozliczeń rat kredytów z lat ubiegłych.

Po stronie rozchodów wystąpiły przypadające do spłaty w 2015 roku raty kredytów z Banku Spółdzielczego w kwocie 870.000,00 zł i spłata kredytu z Banku Pocztowego w kwocie 150.000,00 zł.

Na koniec 2015 roku wysokość zaciągniętego długu publicznego z tytułu rat kredytów stanowiła ogółem 16.730.000,00 zł. Na kwotę tę składały się :

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1) kredyt z Banku Spółdzielczego w wysokości          | 3.000.000,00zł  |
| 2) kredyt w Spółdzielczej Grupie Bankowej w wysokości | 4.200.000,00 zł |
| 3) kredyt z Banku Spółdzielczego w wysokości          | 1.230.000,00 zł |
| 4) kredyt z Banku Spółdzielczego w wysokości          | 600.000,00 zł   |
| 5) kredyt z Banku Pocztowego S.A. w wysokości         | 3.540.000,00 zł |

6) kredyt z Banku Spółdzielczego w wysokości	1.160.000,00 zł
7) kredyt w Banku spółdzielczym w wysokości	3.000.000,00 zł

Pierwsza i druga pozycja to kredyty zaciągnięte na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu rat kredytów, trzecia i szósta pozycja dotyczy spłaty planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Trzy pozycje, czwarta, piąta i siódma dotyczą spłaty planowanego deficytu.

Wpływy z dochodów własnych są niższe od planowanych o kwotę 1.407.722,04 zł, natomiast wpływy z dotacji na zadania zlecone, niższe w stosunku do planu o kwotę 40.292,24 zł, z tego :

- kwota 19.543,92 zł wynika z końcowego rozliczenia dotacji w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne, zwrot dotyczył funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych,
- kwota 1.419,61 zł dotyczy końcowego rozliczenia dotacji w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne ,
- kwota 980,84 zł. dotyczy rozdziału 85295 Pozostała działalność – program wspierania rodzin wielodzietnych – karta dużej rodziny,
- kwota 2.592,87,00 zł dotyczy rozdziału 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- kwota 268,33 dotyczy rozdziału 85215 Dodatki mieszkaniowe – dotacja na wypłatę dodatku energetycznego,
- kwota 580,00 dotyczy dotacji na wybory do sejmiku i senatu oraz na referendum ogólnokrajowe – mniejsza liczba członków komisji wyborczych,
- kwota 40,67 dotyczy dotacji na zakup podręczników do szkół rozdział 80101 Szkoły podstawowe i rozdział 80110 Gimnazja,
- kwota 14.866,00 zł dotyczy rozliczenia końcowego z tytułu zadań z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności i dowody osobiste).

Niewykorzystane środki odprowadzono w ustawowo obowiązującym terminie na rachunek dysponenta przekazującego dotacje tj. Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego .

Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2015 roku wpłynęła kwota 351.721,04 zł, natomiast wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Przemocy w Rodzinie wyniosły 322.348,90 zł.

W ciągłości bilansowej organu gminy stan wolnych środków na koniec 2015 roku stanowi kwotę 3.239.295,55 zł.

### **Dochody**

Wykonanie dochodów ogółem stanowiło 96,3 % kwot planowanych. W ogólnej kwocie dochodów (38.049.574,44 zł) udział dochodów własnych stanowił 58,6 % (22.327.380,67 zł), dotacji 20,2 % ( 7.685.777,85 zł), subwencji ogólnej 21,1 % (8.015.757,00 zł ), a udział pozostałych środków zewnętrznych – 0,1 % ( 20.658,92 zł).

Szczegółowe dane wg klasyfikacji dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1 do niniejszego sprawozdania. Z danych zawartych w załączniku wynika, że występują odchylenia od kwot planowanych, ale w większości przypadków są to odchylenia na plus ( wykonanie jest wyższe od planu ).

Wyższe wykonanie dochodów ponad plan osiągnięto w opłatach z tytułu trwałego zarządu, udziału w podatku od osób fizycznych, w podatku od czynności cywilno-prawnych i leśnym, w podatku od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej, wpłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, we wpływach z usług i pozostałych opłat.

Niższe od planu wykonanie dochodów wystąpiło z tytułu czynszów za lokale komunalne, podatku od nieruchomości, rolnego i podatku od środków transportowych, udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), wpływów z opłaty skarbowej i z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności.

Planowanie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych jest szacunkowe i zależy od osiągniętych dochodów z powyższych podatków przez budżet państwa i urzędy skarbowe. Informacje dotyczące wykonania udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymujemy z Ministerstwa Finansów, natomiast udziały od osób prawnych są przekazywane przez urzędy skarbowe.

Z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych osiągnięto dochody wyższe od planowanych o kwotę 67.923,00 zł (0,9%) . Wskaźnik udziału gminy w podatku od osób fizycznych na rok 2015 wynosił 37,67 %.

Dotacje z budżetu państwa przekazywane były terminowo i zapewniały ciągłość realizacji zadań.

Subwencje ogólne z budżetu państwa przekazywane były na rachunek Urzędu Miejskiego terminowo i zgodnie z pismami informacyjnymi Ministerstwa Finansów.

Informacyjnie podaje się, że w celu osiągnięcia dochodów, zwłaszcza dochodów własnych, poczyniono szereg działań. Dokonano wymiaru podatków i opłat dla 5860 podatników, a z innych tytułów dla 3423 pozycji.

W ślad za działaniem obciążającym podatników, dokonano szereg działań związanych z poborem i inkasem do egzekucji należności włącznie. W 2015 roku wysłano 2891 upomnień i wezwań, wystawiono 133 tytuły wykonawcze.

Niezależnie od stosowanych form przymusu prowadzono również działania polegające na stosowaniu ulg w spłacie należności.

Zakres ulg obejmował przede wszystkim odroczenie terminu płatności, rozkładanie płatności na raty i umorzenia.

W 2015 roku wpłynęło 30 wniosków podatników, z czego :

- 20 załatwiono pozytywnie
- 6 załatwiono odmownie
- 2 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia jako nie odpowiadający wymogom prawa podatkowego jako bezprzedmiotowy,
- 2 wnioski rozpatrzono w 2016 roku.

Skutki udzielonych ulg podatkowych z tytułu umorzeń, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnień w podatkach wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej w 2015 roku stanowiły kwotę 171.131,85 zł, z czego :

- umorzenia 22.139,64 zł
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 102.888,21 zł
- zwolnienia wprowadzone uchwałą Rady Miejskiej 46.104,00 zł

Skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych w 2015 roku stanowiły 336.337,41 zł, z czego w podatku od nieruchomości od osób prawnych 70.685,21 zł, w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 52.881,20 zł, w podatku od środków transportowych od osób prawnych 50.286,00 zł, w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 162.485,00 zł.

Pomimo działań, o jakich wspomniano wyżej, w sprawozdaniu za 2015 rok, nadal figurują stany zaległości. Na koniec 2015 roku stany należności pozostałych do zapłaty w kwotach ogółem oraz w porównaniu do roku poprzedniego przedstawiają się następująco :

określenie	za 2014 rok	za 2015 rok	różnica ( 3 - 2 )
1	2	3	4
- zaległości	4.150.690,08	5.109.042,27	+958.352,19
- nadpłaty	57129,17	112.627,25	+ 55.498,08
- persaldo	4.093.560,91	4.996.415,02	+ 902.854,11

Z danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że zaległości pozostałe do zapłaty ogółem zwiększyły się o kwotę 958.352,19 zł. W kwocie 5.109.042,2741 zł znajduje się kwota naliczonych odsetek od należności przypisanych, a nie zapłaconych na dzień 31.12.2015 r. w wysokości 221.967,45 zł ( paragraf 0920) oraz kwota należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaty zaliczek alimentacyjnych w kwocie 663.516,41 zł i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 1.993.196,52 zł.

Największe kwoty zadłużenia notuje się w następujących pozycjach :

- podatek od nieruchomości od osób prawnych ( 2 pozycje )	118.642,88 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych ( 6 pozycji )	548.747,30 zł
- wieczyste użytkowanie od osób prawnych ( 1 pozycje )	26.387,82 zł
- wieczyste użytkowanie od osób fizycznych ( 3 pozycji )	33.877,20 zł
- czynsze za lokale użytkowe ( 7 pozycji )	31.465,19 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych (4 pozycje )	93.074,11 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych ( 2 pozycje )	23.165,52 zł
- sprzedaż lokali mieszkalnych ( 1 pozycja )	7.703,89 zł
- opłata adiacencka ( 1 pozycja)	63.162,60 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (4 pozycje)	8.750,70 zł

Stosowane formy pomocy takie jak rozkładanie na raty czy umarzanie zaległości umożliwiły podatnikom wywiązać się ze zobowiązań wobec budżetu. Również działania mające na celu egzekwowanie zaległości w postaci wysyłanych upomnień czy kierowanie spraw na drogę egzekucji komorniczej, pozwoliło na ściągnięcie części zaległości podatkowych.

### Wydatki

Wykonanie wydatków za 2015 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania. W załączniku tym wyszczególniono wydatki bieżące ( w tym wydatki na realizację zadań statutowych, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje i wydatki na obsługę długu, wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań Gminy ) oraz wydatki majątkowe.

Realizacja wydatków ogółem wyniosła 89,1 % w stosunku do kwot planowanych .

W 2015 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, realizowano wydatki z dotacji budżetu państwa, w tym :

- na zadania własne ( zadania z zakresu pomocy społecznej – Rządowy Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, wypłata zasiłków okresowych i stałych, działalność Ośrodka Pomocy Społecznej, dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka szkolna”,
- zadania zlecone (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, prowadzenie spraw administracji rządowej, aktualizacja stałego rejestru wyborców, zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy, wypłata zasiłków stałych, świadczenie usług opiekuńczych, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, realizacja świadczeń z funduszu alimentacyjnego zaliczki alimentacyjnej).
- zadania wynikające z porozumień z organami administracji rządowej - bieżące utrzymanie cmentarza wojskowego.



Realizowano również zadania na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:

- prowadzenie spraw publicznych z zakresu stanu cywilnego, spraw społeczno-administracyjnych oraz wojskowych i obronnych dla Urzędu Gminy Sławno oraz o przetwarzaniu danych osobowych w zakresie obsługi klientów ZUS o/Koszalin w sprawach ubezpieczenia społecznego z terenu Gminy Sławno i Postomino
- finansowanie kosztów związanych z korzystaniem dzieci z Gminy Sławno z grupy żłobkowej
- wykonywanie przez Miejską Bibliotekę Publiczną zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Sławieńskiego.

Ponadto kontynuowano realizację zadań, powierzono realizację zadań publicznych stowarzyszeniom i fundacjom działającym na terenie miasta.

Rodzajowo realizacja wydatków za 2015 rok przedstawiała się następująco:

Nazwa	Kwota złotych		%
	Planowana	Wykonana	
Wynagrodzenia ogółem	15.203.936,59	14.641.430,69	96,3
w tym:			
- osobowe, bezosobowe i agencyjno-prowizyjne	14.195.083,43	13.639.611,73	96,1
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.008.853,16	1.001.818,96	99,3
Pochodne od wynagrodzeń	2.725.064,41	2.623.974,98	96,3
Odpisy na ZFŚS	741.120,82	741.114,54	100,0
Dotacje	2.265.454,00	2.242.926,85	99,0
w tym:			
- instytucje kultury	1.125.454,00	1.125.454,00	100,0
- stowarzyszenia	120.000,00	120.000,00	100,0
- przedszkola niepubliczne	1.020.000,00	997.472,85	97,8
Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	466.006,12	457.308,99	98,1
Wydatki majątkowe	4.754.528,00	1.675.576,50	35,2
Pozostałe wydatki rzeczowe	16.767.150,01	15.853.617,57	94,6
<b>Ogółem</b>	<b>42.923.259,95</b>	<b>38.235.950,12</b>	<b>89,1</b>

### III. INWESTYCJE

W 2015 roku realizowano następujące zadania inwestycyjne :

Nazwa zadania	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.
Inwestycje z zakresu budowy dróg lokalnych, w tym :	834.885,12	808.074,19
<i>Przebudowa ul. 3Maja, Reja oraz plan zagospodarowania ul. Buczka</i>	700.300,00	680.074,20
<i>Przebudowa ulicy Cieszkowskiego</i>	78.585,12	71.999,99
<i>Przebudowa ulicy Mickiewicza wraz ulicą Bankową, Matejki i Basztową- dokumentacja projektowa</i>	48.000,00	48.000,00
<i>Przebudowa ulicy Kopernika – dokumentacja projektowa</i>	8.000,00	8.000,00
Dotacja dla Samorządu Województwa – przebudowa drogi wojewódzkiej 205 na odcinku Sławno-Polanów etap rozbudowy przejścia przez miejscowość Sławno	3.000.000,00	0,00
Modernizacja budynków komunalnych :	105.000,00	104.838,66
- <i>Mieszka I 5</i>		43.784,01
- <i>Grottgera 17</i>		60538,05
- <i>Gdańska 14</i>		516,60
Inwentaryzacja i kosztorys dachu budynku Urzędu Miejskiego	15.375,00	15.375,00
Zakup zestawów komputerowych, centrali telefonicznej i tablicy informacyjnej dla Urzędu Miejskiego	86.166,40	78.187,17
Budowa hali widowiskowo – sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Sławnie	509.792,88	509.792,88
Wykup udziałów MPGKiM w Sławnie z WiK w Sławnie	5.000,00	5.000,00
Zakup syreny alarmowej	12.900,00	12.900,00
Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowe policji w Sławnie	20.000,00	20.000,00
Wykonanie ogrzewania gazowego w pomieszczeniach przy ulicy Rapackiego 10	20.000,00	-

Wykonanie kosztorysu przebudowy części budynku przedszkola na żłobek	13.500,00	13.500,00
Zakup sprzętu dla Szpitala Powiatowego w Sławnie	4.450,00	4.450,00
Zakup urządzeń na plac zabaw ulica Nałkowskiej i Kolejowej	10.000,00	10.000,00
Zakup nieruchomości przy ulicy Mickiewicza 5A	6.993,60	6.993,60
Dotacja na wkład własny dla SDK Sławno na zakup kina cyfrowego	50.785,00	50.785,00
Dotacja na wkład własny na modernizację budynku SDK w Sławnie	35.680,00	35.680,00
Wykonanie ogrodzenia zabezpieczającego wokół budynku Urzędu	24.000,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>4.754.528,00</b>	<b>1.675.576,50</b>

#### **IV WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA**

Zgodnie z art. 269 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych przedstawia się przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Miasto Sławno nie realizowało przedsięwzięć w roku 2015.

#### **V GOSPODARKA POZABUDŻETOWA**

W ramach środków pozabudżetowych prowadzono gospodarkę finansową instytucji kultury ( Miejskiej Biblioteki Publicznej i Sławieńskiego Domu Kultury ) i zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej i Sławieńskiego Domu Kultury przedkłada się informacje dyrektorów z wykonania planów finansowych jednostek ( załącznik Nr 16 i Nr 17).

**Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** realizowano we wszystkich jednostkach organizacyjnych budżetu miasta. Przychodami funduszu były odpisy z budżetu, które dla jednostek budżetowych stanowiły kwotę 741.120,82 zł, a zrealizowano je w wysokości 741.114,54 zł ( 100,0 %).

Aby przybliżyć zakres zadań rzeczowych realizowanych w 2015 roku przez poszczególne Wydziały Urzędu Miejskiego, jak również jednostki podległe, przedkłada się następujące załączniki :

- Zał. Nr 10 – Sprawozdanie opisowe Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji,*
- Zał. Nr 11 - Informacja z wykonania budżetu miasta w zakresie promocji i współpracy zagranicznej,*
- Zał. Nr 12 – Informacja z realizacji zadań budżetowych Wydziału Spraw Społecznych i Edukacji,*
- Zał. Nr 13 – Informacja z realizacji zadań budżetowych Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,*
- Zał. Nr 14 - Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie dotycząca realizacji świadczeń,*
- Zał. Nr 15 – Sprawozdanie z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sławnie,*
- Zał. Nr 16 – Informacja z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej,*
- Zał. Nr 17 – Informacja z wykonania planu finansowego Sławieńskiego Domu Kultury.*

*Sławno, dnia 21 marca 2016 r.*

*Sporządziła : Danuta Borowska*

BURMISTRZ

*dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein*

SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNA ZA 2015 ROK

WYKONANIE DOCHODÓW

ŁĄCZNIE ZADANIA WŁASNE, ZADANIA ZLECONE  
I ZADANIA WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEŃ

Dz.	rozdz.	par	Nazwa	Dochody ogółem		%	Dochody bieżące		%	Dochody majątkowe		%
				plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			<b>ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b>	30 647,31	30 647,31	100,0	30 647,31	30 647,31	100,0	0,00	0,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	30 647,31	30 647,31	100,0	30 647,31	30 647,31	100,0	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 647,31	30 647,31	100,0	30 647,31	30 647,31	100,0	0,00	0,00	0,0
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	140 553,00	1 653,00	1,2	1 653,00	1 653,00	100,0	138 900,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 653,00	1 653,00	100,0	1 653,00	1 653,00	100,0	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 653,00	1 653,00	100,0	1 653,00	1 653,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	138 900,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	138 900,00	0,00	0,0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów wojew. Pozyskane z innych źródeł	138 900,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	138 900,00	0,00	0,0
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	3 103 744,35	2 250 113,14	72,5	1 546 797,00	1 399 603,46	90,5	1 556 947,35	850 509,68	54,6
	70004		Różne jednostki obsługi mieszkaniowej i komunalnej	963 400,00	831 614,50	86,3	963 400,00	831 614,50	86,3	0,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	7 028,29	87,9	8 000,00	7 028,29	87,9	0,00	0,00	0,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych sp lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	809 400,00	687 250,43	84,9	809 400,00	687 250,43	84,9	0,00	0,00	0,0

	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	14 957,22	99,7	15 000,00	14 957,22	99,7	0,00	0,00	0,0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00	100 000,00	100,0	100 000,00	100 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	22 378,56	72,2	31 000,00	22 378,56	72,2	0,00	0,00	0,0
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 139 094,35</b>	<b>1 417 025,34</b>	<b>66,2</b>	<b>582 147,00</b>	<b>566 515,66</b>	<b>97,3</b>	<b>1 556 947,35</b>	<b>850 509,68</b>	<b>54,6</b>
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	90 000,00	100 294,82	111,4	90 000,00	100 294,82	111,4	0,00	0,00	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	1 928,20	321,4	600,00	1 928,20	321,4	0,00	0,00	0,0
	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	474 847,00	440 422,82	92,8	474 847,00	440 422,82	92,8	0,00	0,00	0,0
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	17 294,15	115,3	0,00	0,00	0,0	15 000,00	17 294,15	115,3
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 541 947,35	833 215,53	54,0	0,00	0,00	0,0	1 541 947,35	833 215,53	54,0
	0830	Wpływy z usług	4 200,00	5 600,00	133,3	4 200,00	5 600,00	133,3	0,00	0,00	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	9 048,01	150,8	6 000,00	9 048,01	150,8	0,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	9 221,81	141,9	6 500,00	9 221,81	141,9	0,00	0,00	0,0
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 250,00</b>	<b>1 473,30</b>	<b>117,9</b>	<b>1 250,00</b>	<b>1 473,30</b>	<b>117,9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 156,44	115,6	1 000,00	1 156,44	115,6	0,00	0,00	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	79,54	79,5	100,00	79,54	79,5	0,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	237,32	158,2	150,00	237,32	158,2			
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 210,57</b>	<b>97,9</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 210,57</b>	<b>97,9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 210,57</b>	<b>95,5</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 210,57</b>	<b>95,5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	0830	Wpływy z usług	6 500,00	6 210,57	95,5	6 500,00	6 210,57	95,5	0,00	0,00	0,0
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	100,0	7 000,00	7 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>326 725,57</b>	<b>312 048,51</b>	<b>95,5</b>	<b>326 684,92</b>	<b>312 007,86</b>	<b>95,5</b>	<b>40,65</b>	<b>40,65</b>	<b>0,0</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>199 126,00</b>	<b>184 262,90</b>	<b>92,5</b>	<b>199 126,00</b>	<b>184 262,90</b>	<b>92,5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	199 101,00	184 235,00	92,5	199 101,00	184 235,00	92,5	0,00	0,00	0,0
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	27,90	111,6	25,00	27,90	111,6	0,00	0,00	0,0
	75023		<b>Urzędy miast</b>	<b>106 940,65</b>	<b>107 126,69</b>	<b>100,2</b>	<b>106 900,00</b>	<b>107 086,04</b>	<b>100,2</b>	<b>40,65</b>	<b>40,65</b>	<b>0,0</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 900,00	3 007,48	103,7	2 900,00	3 007,48	103,7	0,00	0,00	0,0
			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	25 000,00	25 311,30	101,2	25 000,00	25 311,30	101,2	0,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 083,61	108,4	1 000,00	1 083,61	108,4	0,00	0,00	0,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40,65	40,65	100,0	0,00	0,00	0,0	40,65	40,65	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	11 000,00	10 601,37	96,4	11 000,00	10 601,37	96,4	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	982,16	98,2	1 000,00	982,16	98,2	0,00	0,00	0,0

			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	66 000,00	66 000,00	100,0	66 000,00	66 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	66 000,00	66 000,00	100,0	66 000,00	66 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	100,12	0,0	0,00	100,12	0,0	0,00	0,00	0,0
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>20 658,92</b>	<b>20 658,92</b>	<b>100,0</b>	<b>20 658,92</b>	<b>20 658,92</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3	18 517,31	18 517,31	100,0	18 517,31	18 517,31	100,0	0,00	0,00	0,0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3	2 141,61	2 141,61	100,0	2 141,61	2 141,61	100,0	0,00	0,00	0,0
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>64 190,00</b>	<b>63 610,00</b>	<b>99,1</b>	<b>64 190,00</b>	<b>63 610,00</b>	<b>99,1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 187,00	2 187,00	100,0	2 187,00	2 187,00	100,0	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 187,00	2 187,00	100,0	2 187,00	2 187,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	75107		Wybory na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 917,00	29 917,00	100,0	29 917,00	29 917,00	100,0	0,00	0,00	0,0



			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 917,00	29 917,00	100,0	29 917,00	29 917,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	75108		Wybory do sejmiku i senatu	18 352,00	18 192,00	99,1	18 352,00	18 192,00	99,1	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 352,00	18 192,00	99,1	18 352,00	18 192,00	99,1	0,00	0,00	0,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	13 734,00	13 314,00	96,9	13 734,00	13 314,00	96,9	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 734,00	13 314,00	96,9	13 734,00	13 314,00	96,9	0,00	0,00	0,0
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	17 493 166,49	17 136 350,36	98,0	17 493 166,49	17 136 350,36	98,0	0,00	0,00	0,0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 050,00	19 625,19	130,4	15 050,00	19 625,19	130,4	0,00	0,00	0,0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	19 604,94	130,7	15 000,00	19 604,94	130,7	0,00	0,00	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	20,25	40,5	50,00	20,25	40,5	0,00	0,00	0,0

75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>5 191 287,69</b>	<b>5 196 665,65</b>	<b>100,1</b>	<b>5 191 287,69</b>	<b>5 196 665,65</b>	<b>100,1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	5 047 137,69	5 050 829,95	100,1	5 047 137,69	5 050 829,95	100,1	0,00	0,00	0,0
	0320	Podatek rolny	33 000,00	32 606,00	98,8	33 000,00	32 606,00	98,8	0,00	0,00	0,0
	0330	Podatek leśny	1 400,00	1 504,14	107,4	1 400,00	1 504,14	107,4	0,00	0,00	0,0
	0340	Podatek od środków transportowych	90 000,00	93 188,78	103,5	90 000,00	93 188,78	103,5	0,00	0,00	0,0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	6 235,00	77,9	8 000,00	6 235,00	77,9	0,00	0,00	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	249,60	99,8	250,00	249,60	99,8	0,00	0,00	0,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 500,00	12 052,18	104,8	11 500,00	12 052,18	104,8	0,00	0,00	0,0
75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 404 438,40</b>	<b>3 016 902,99</b>	<b>88,6</b>	<b>3 404 438,40</b>	<b>3 016 902,99</b>	<b>88,6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	2 552 200,24	2 172 940,78	85,1	2 552 200,24	2 172 940,78	85,1	0,00	0,00	0,0
	0320	Podatek rolny	80 000,00	67 089,40	83,9	80 000,00	67 089,40	83,9	0,00	0,00	0,0
	0330	Podatek leśny	176,00	170,50	96,9	176,00	170,50	96,9	0,00	0,00	0,0
	0340	Podatek od środków transportowych	225 000,00	205 527,78	91,3	225 000,00	205 527,78	91,3	0,00	0,00	0,0
	0360	Podatek od spadków i darowizn	125 000,00	124 911,72	99,9	125 000,00	124 911,72	99,9	0,00	0,00	0,0
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	91 082,00	91,1	100 000,00	91 082,00	91,1	0,00	0,00	0,0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	294 062,16	327 016,21	111,2	294 062,16	327 016,21	111,2	0,00	0,00	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 898,00	118,0	5 000,00	5 898,00	118,0	0,00	0,00	0,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	22 266,60	96,8	23 000,00	22 266,60	96,8	0,00	0,00	0,0
75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>721 746,04</b>	<b>690 828,74</b>	<b>95,7</b>	<b>721 746,04</b>	<b>690 828,74</b>	<b>95,7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	213 274,45	85,3	250 000,00	213 274,45	85,3	0,00	0,00	0,0

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	351 721,04	351 721,04	100,0	351 721,04	351 721,04	100,0	0,00	0,00	0,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	118 225,00	124 517,82	105,3	118 225,00	124 517,82	105,3	0,00	0,00	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00	1 162,40	68,4	1 700,00	1 162,40	68,4	0,00	0,00	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	153,03	153,0	100,00	153,03	153,0	0,00	0,00	0,0
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>8 060 644,36</b>	<b>8 112 327,79</b>	<b>100,6</b>	<b>8 060 644,36</b>	<b>8 112 327,79</b>	<b>100,6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 818 225,00	7 886 148,00	100,9	7 818 225,00	7 886 148,00	100,9	0,00	0,00	0,0
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	242 419,36	226 179,79	93,3	242 419,36	226 179,79	93,3	0,00	0,00	0,0
<b>75624</b>		<b>Dywidendy</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0</b>			<b>0,0</b>
	0740	Wpływy z dywidend	100 000,00	100 000,00	100,0	100 000,00	100 000,00	100,0			0,0
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>8 015 757,00</b>	<b>8 015 757,00</b>	<b>100,0</b>	<b>8 015 757,00</b>	<b>8 015 757,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>6 735 259,00</b>	<b>6 735 259,00</b>	<b>100,0</b>	<b>6 735 259,00</b>	<b>6 735 259,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 735 259,00	6 735 259,00	100,0	6 735 259,00	6 735 259,00	100,0	0,00	0,00	0,0
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 280 498,00</b>	<b>1 280 498,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1 280 498,00</b>	<b>1 280 498,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 280 498,00	1 280 498,00	100,0	1 280 498,00	1 280 498,00	100,0	0,00	0,00	0,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 755 420,05</b>	<b>1 749 454,69</b>	<b>99,7</b>	<b>1 755 280,05</b>	<b>1 749 314,69</b>	<b>99,7</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>0,0</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>79 107,51</b>	<b>79 208,14</b>	<b>100,1</b>	<b>79 107,51</b>	<b>79 208,14</b>	<b>100,1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	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	24 362,00	24 438,64	100,3	24 362,00	24 438,64	100,3	0,00	0,00	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	40,00	36,77	91,9	40,00	36,77	91,9	0,00	0,00	0,0

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 894,00	1 922,04	101,5	1 894,00	1 922,04	101,5	0,00	0,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 471,51	48 470,69	100,0	48 471,51	48 470,69	100,0	0,00	0,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 340,00	4 340,00	100,0	4 340,00	4 340,00	100,0			
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 615 813,26</b>	<b>1 613 739,36</b>	<b>99,9</b>	<b>1 615 673,26</b>	<b>1 613 599,36</b>	<b>99,9</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>0,0</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	474 817,00	472 986,84	99,6	474 817,00	472 986,84	99,6	0,00	0,00	0,0
	0830	Wpływy z usług	55,17	55,17	0,0	55,17	55,17	0,0	0,00	0,00	0,0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	140,00	140,00	0,0	0,00	0,00	0,0	140,00	140,00	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	585,00	465,68	79,6	585,00	465,68	79,6	0,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	519 604,97	519 480,55	100,0	519 604,97	519 480,55	100,0	0,00	0,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	614 859,00	614 859,00	100,0	614 859,00	614 859,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 752,12	5 752,12	100,0	5 752,12	5 752,12	100,0	0,00	0,00	0,0
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>60 499,28</b>	<b>56 507,19</b>	<b>93,4</b>	<b>60 499,28</b>	<b>56 507,19</b>	<b>93,4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	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	32 390,00	28 679,06	88,5	32 390,00	28 679,06	88,5	0,00	0,00	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	3,21	32,1	10,00	3,21	32,1	0,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	765,49	76,5	1 000,00	765,49	76,5	0,00	0,00	0,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm. rząd oraz innych zad. zleconych gminom ustawami	27 099,28	27 059,43	99,9	27 099,28	27 059,43	99,9			
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 579 976,59</b>	<b>6 529 885,23</b>	<b>99,2</b>	<b>6 579 976,59</b>	<b>6 529 885,23</b>	<b>99,2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	85203		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>422 835,00</b>	<b>422 831,10</b>	<b>100,0</b>	<b>422 835,00</b>	<b>422 831,10</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	6,11	61,1	10,00	6,11	61,1	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	58,00	116,0	50,00	58,00	116,0	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm. rząd oraz innych zad. zleconych gminom ustawami	422 575,00	422 575,00	100,0	422 575,00	422 575,00	100,0	0,00	0,00	0,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	191,99	96,0	200,00	191,99	96,0	0,00	0,00	0,0
	85206		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>100,0</b>			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 000,00	36 000,00	100,0	36 000,00	36 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 191 000,00</b>	<b>4 174 991,35</b>	<b>99,6</b>	<b>4 191 000,00</b>	<b>4 174 991,35</b>	<b>99,6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 143 000,00	4 123 456,08	99,5	4 143 000,00	4 123 456,08	99,5	0,00	0,00	0,0



			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 000,00	51 535,27	107,4	48 000,00	51 535,27	107,4	0,00	0,00	0,0
85213			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>84 261,00</b>	<b>79 499,56</b>	<b>94,3</b>	<b>84 261,00</b>	<b>79 499,56</b>	<b>94,3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 261,00	55 841,39	97,5	57 261,00	55 841,39	97,5	0,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 000,00	23 658,17	87,6	27 000,00	23 658,17	87,6	0,00	0,00	0,0
85214			<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>	<b>502 627,00</b>	<b>474 774,36</b>	<b>94,5</b>	<b>502 627,00</b>	<b>474 774,36</b>	<b>94,5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	502 627,00	474 774,36	94,5	502 627,00	474 774,36	94,5	0,00	0,00	0
85215			<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>3 121,99</b>	<b>2 853,66</b>	<b>91,4</b>	<b>3 121,99</b>	<b>2 853,66</b>	<b>91,4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 121,99	2 853,66	91,4	3 121,99	2 853,66	91,4	0,00	0,00	10,0

85216	Zasiłki stałe	274 598,00	271 978,35	99,0	274 598,00	271 978,35	99,0	0,00	0,00	0,0	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	274 598,00	271 978,35	99,0	274 598,00	271 978,35	99,0	0,00	0,00	0,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	296 289,00	296 081,74	99,9	296 289,00	296 081,74	99,9	0,00	0,00	0,0	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	0,0	0,00	17,60	0,0	0,00	0,00	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	112,35	112,4	100,00	112,35	112,4	0,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 762,79	92,1	3 000,00	2 762,79	92,1	0,00	0,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 831,00	4 831,00	100,0	4 831,00	4 831,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	288 358,00	288 358,00	100,0	288 358,00	288 358,00	100,0	0,00	0,00	0,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 150,00	162 761,35	101,6	160 150,00	162 761,35	101,6	0,00	0,00	0,0	
	0830	Wpływy z usług	59 900,00	65 125,60	108,7	59 900,00	65 125,60	108,7	0,00	0,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100 000,00	97 407,13	97,4	100 000,00	97 407,13	97,4	0,00	0,00	0,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	228,62	91,4	250,00	228,62	91,4	0,00	0,00	0,0
85295	Pozostała działalność	609 094,60	608 113,76	99,8	609 094,60	608 113,76	99,8	0,00	0,00	0,0	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 545,60	7 545,60	100,0	7 545,60	7 545,60	100,0	0,00	0,00	0,0





		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>									
90019			36 035,48	36 035,48	100,0	36 035,48	36 035,48	100,0	0,00	0,00	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	36 035,48	36 035,48	100,0	36 035,48	36 035,48	100,0	0,00	0,00	0,0
		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>									
90020			2 000,00	1 699,29	85,0	2 000,00	1 699,29	85,0	0,00	0,00	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 699,29	85,0	2 000,00	1 699,29	85,0	0,00	0,00	0,0
90095		<b>Pozostała działalność</b>	11 500,00	10 911,00	94,9	11 500,00	10 911,00	94,9	0,00	0,00	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	5 911,00	90,9	6 500,00	5 911,00	90,9	0,00	0,00	0,0
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	5 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	33 518,00	33 518,00	100,0	33 518,00	33 518,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92116		<b>Biblioteki</b>	30 000,00	30 000,00	100,0	30 000,00	30 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,0	30 000,00	30 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92195		<b>Pozostała działalność</b>	3 518,00	3 518,00	100,0	3 518,00	3 518,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 518,00	3 518,00	100,0	3 518,00	3 518,00	100,0	0,00	0,00	0,0
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	67 310,00	75 125,27	111,6	67 310,00	75 125,27	111,6	0,00	0,00	0,0
92695		<b>Pozostała działalność</b>	67 310,00	75 125,27	111,6	67 310,00	75 125,27	111,6	0,00	0,00	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	7 625,00	117,3	6 500,00	7 625,00	117,3	0,00	0,00	0,0
	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	32 500,00	39 210,00	120,6	32 500,00	39 210,00	120,6	0,00	0,00	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	3,27	32,7	10,00	3,27	32,7	0,00	0,00	0,0
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	28 200,00	28 200,00	100,0	28 200,00	28 200,00	100,0	0,00	0,00	0,0

	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	87,00	87,0	100,00	87,00	87,0	0,00	0,00	0,0
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>39 497 588,72</b>	<b>38 049 574,44</b>	<b>96,3</b>	<b>37 801 560,72</b>	<b>37 198 884,11</b>	<b>98,4</b>	<b>1 696 028,00</b>	<b>850 690,33</b>	<b>50,2</b>

Sławno, dnia 25 marca 2016 r.

Sporządziła Renata Protasewicz

BURMISTRZ

*dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein*

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNA ZA 2015 ROK**

**Dochody wg ważniejszych źródeł**

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	% wykon.
<b>I DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>21 989 570,59</b>	<b>21 478 690,34</b>	<b>97,7</b>
1) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		8 060 644,36	8 112 327,79	100,6
a) w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	7 818 225,00	7 886 148,00	100,9
b) w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	242 419,36	226 179,79	93,3
<b>2) Podatki</b>		<b>8 470 976,09</b>	<b>8 101 625,20</b>	<b>95,6</b>
a) od nieruchomości	0310	7 599 337,93	7 223 770,73	95,1
b) rolny	0320	113 000,00	99 695,40	88,2
c) leśny	0330	1 576,00	1 674,64	106,3
d) od środków transportowych	0340	315 000,00	298 716,56	94,8
e) od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	15 000,00	19 604,94	130,7
f) od spadków i darowizn	0360	125 000,00	124 911,72	99,9
g) od czynności cywilnoprawnych	0500	302 062,16	333 251,21	110,3
<b>3) Opłaty</b>		<b>3 055 497,96</b>	<b>3 009 324,96</b>	<b>98,5</b>
a) skarbowa	0410	250 000,00	213 274,45	85,3
b) targowa	0430	100 000,00	91 082,00	91,1
c) inne wpływy z opłat	0470, 0480, 0490, 0690	2 705 497,96	2 704 968,51	100,0
w tym opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	351 721,04	351 721,04	100,0
<b>4) Odsetki</b>		<b>67 625,00</b>	<b>69 998,59</b>	<b>103,5</b>
a) od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	34 670,00	34 532,03	99,6
b) pozostałe odsetki	0920	32 955,00	35 466,56	107,6
<b>5) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</b>	<b>0750</b>	<b>1 398 499,00</b>	<b>1 245 312,25</b>	<b>89,0</b>
<b>6) Wpływy z usług</b>	<b>0830</b>	<b>72 655,17</b>	<b>79 231,39</b>	<b>109,1</b>
<b>7) Spadki, zapisy i darowizny</b>	<b>0960</b>	<b>133 200,00</b>	<b>133 200,00</b>	<b>100,0</b>
<b>8) Pozostałe dochody</b>	<b>0970</b>	<b>581 998,01</b>	<b>575 586,26</b>	<b>98,9</b>
9) Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	48 475,00	51 983,78	107,2
10) Pozostałe dochody	0740, 2980	100 000,00	100 100,12	100,1
<b>II SUBWENCJE OGÓLNE</b>		<b>8 015 757,00</b>	<b>8 015 757,00</b>	<b>100,0</b>
Subwencja oświatowa	2920	8 015 757,00	8 015 757,00	100,0
<b>III DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>1 557 128,00</b>	<b>850 690,33</b>	<b>54,6</b>
1) Dochody ze sprzedaży majątku	0770	1 541 947,35	833 215,53	54,0
2) Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkownika	0760	15 000,00	17 294,15	115,3
3) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	180,65	180,65	100,0

<b>IV DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH</b>		<b>7 796 233,13</b>	<b>7 704 436,77</b>	<b>98,8</b>
1. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2010	5 101 847,09	5 061 554,85	99,2
2. Dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	7 000,00	7 000,00	100,0
3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030, 2040	2 564 975,00	2 513 470,88	98,0
4. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między gminami	2310, 2320	101 752,12	101 752,12	100,0
5. Dotacje celowe w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich	2008, 2009	20 658,92	20 658,92	100,0
<b>ŚRODKI NA INWESTYCJE POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ</b>		<b>138 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji Gmin pozyskane z innych źródeł	6297	138 900,00	0,00	0,0
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>		<b>39 497 588,72</b>	<b>38 049 574,44</b>	<b>96,3</b>

Sławno, dnia 25 marca 2016 r.  
Sporządziła Renata Protasewicz

BURMISTRZ  
*dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein*

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNA ZA 2015 ROK  
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	6,0
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>33 147,31</b>	<b>32 437,88</b>	<b>97,9</b>
	01030	Izby rolnicze	2 500,00	1 790,57	71,6
		- wydatki bieżące	2 500,00	1 790,57	71,6
		w tym :- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	1 790,57	71,6
	01095	Pozostała działalność	30 647,31	30 647,31	100,0
		-wydatki bieżące	30 647,31	30 647,31	100,0
		w tym :- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 647,31	30 647,31	100,0
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 180 738,12</b>	<b>1 116 453,03</b>	<b>26,7</b>
	60013	Drogi Publiczne wojewódzkie	3 000 000,00	0,00	0,0
		- wydatki majątkowe	3 000 000,00	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	1 145 058,12	1 106 599,74	96,6
		- wydatki bieżące	310 173,00	298 525,55	96,2
		w tym :- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	310 173,00	298 525,55	96,2
		- wydatki majątkowe	834 885,12	808 074,19	96,8
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	35 180,00	9 353,29	26,6
		- wydatki bieżące	35 180,00	9 353,29	26,6
		w tym :- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 180,00	9 353,29	26,6

	60095	Pozostała działalność	500,00	500,00	100,0
		- wydatki bieżące	500,00	500,00	100,0
		w tym :- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00	100,0
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 550 650,00</b>	<b>1 514 527,86</b>	<b>97,7</b>
	70004	Różne jednostki obsługi mieszkaniowej i komunalnej	993 300,00	975 568,34	98,2
		- wydatki bieżące	888 300,00	870 729,68	98,0
		w tym :- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	888 300,00	870 729,68	98,0
		- wydatki majątkowe	105 000,00	104 838,66	99,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	526 900,00	512 409,08	97,2
		- wydatki bieżące	526 900,00	512 409,08	97,2
		w tym :- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	526 900,00	512 409,08	97,2
	70095	Pozostała działalność	30 450,00	26 550,44	87,2
		- wydatki bieżące	30 450,00	26 550,44	87,2
		w tym :- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 450,00	26 550,44	87,2
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>99 400,00</b>	<b>61 033,31</b>	<b>61,4</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 400,00	34 865,31	69,2
		- wydatki bieżące	50 400,00	34 865,31	69,2
		w tym :- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 000,00	33 065,31	68,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00	1 800,00	75,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	39 000,00	16 328,00	41,9
		- wydatki bieżące	39 000,00	16 328,00	41,9
		w tym :- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 000,00	16 328,00	41,9
	71015	Nadzór budowlany	2 000,00	2 000,00	100,0
		-dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	100,0
	71035	Cmentarze	8 000,00	7 840,00	98,0
		- wydatki bieżące	8 000,00	7 840,00	98,0

		w tym :- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	7 840,00	98,0
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 786 485,70</b>	<b>4 274 992,55</b>	<b>89,3</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	199 101,00	184 235,00	92,5
		- wydatki bieżące	199 101,00	184 235,00	92,5
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 035,00	13 035,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 379,59	156 513,59	91,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 686,41	14 686,41	100,0
	75022	Rady miast	128 388,00	118 973,05	92,7
		- wydatki bieżące	128 388,00	118 973,05	92,7
		w tym :			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 888,00	117 843,05	94,4
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	1 130,00	32,3
	75023	Urzędy miast	4 269 641,70	3 799 285,35	89,0
		- wydatki bieżące	4 144 100,30	3 705 723,18	89,4
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 195 494,00	2 847 530,44	89,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 400,00	7 607,59	32,5
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	925 206,30	850 585,15	91,9
		- wydatki majątkowe	125 541,40	93 562,17	74,5
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	146 280,00	143 976,13	98,4
		- wydatki bieżące	146 280,00	143 976,13	98,4
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 950,00	24 234,00	97,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 330,00	119 742,13	98,7
	75095	Pozostała działalność	43 075,00	28 523,02	66,2
		- wydatki bieżące	43 075,00	28 523,02	66,2
		w tym :			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	95,00	95,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 275,00	17 198,59	55,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 700,00	11 229,43	96,0

751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>64 190,00</b>	<b>63 610,00</b>	<b>99,1</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 187,00	2 187,00	100,0
		- wydatki bieżące	2 187,00	2 187,00	100,0
		w tym :- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 187,00	2 187,00	100,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 917,00	29 917,00	100,0
		- wydatki bieżące	29 917,00	29 917,00	100,0
		w tym :- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	15 760,00	15 760,00	100,0
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 169,14	7 169,14	100,0
		- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 987,86	6 987,86	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	18 352,00	18 192,00	99,1
		- wydatki bieżące	18 352,00	18 192,00	99,1
		w tym :- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8 680,00	8 520,00	98,2
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 655,24	5 655,24	100,0
		- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 016,76	4 016,76	100,0
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	13 734,00	13 314,00	96,9
		- wydatki bieżące	13 734,00	13 314,00	96,9
		w tym :- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 680,00	5 260,00	92,6
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 880,33	4 880,33	100,0
		- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 173,67	3 173,67	100,0
754		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>44 050,00</b>	<b>40 558,61</b>	<b>92,1</b>
	75405	Komendy Powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	100,0
		- wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	929,00	92,9
		- wydatki bieżące	1 000,00	929,00	92,9
		w tym :- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 000,00	929,00	92,9
	75414	Obrona cywilna	18 300,00	17 689,71	96,7
		- wydatki bieżące	5 400,00	4 789,71	88,7



		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 400,00	4 789,71	88,7
		- wydatki majątkowe	12 900,00	12 900,00	100,0
	75495	Pozostała działalność	4 750,00	1 939,90	40,8
		- wydatki bieżące	4 750,00	1 939,90	40,8
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 750,00	1 939,90	40,8
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>11 000,00</b>	<b>6 282,51</b>	<b>57,1</b>
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	3 001,44	60,0
		- wydatki bieżące	5 000,00	3 001,44	60,0
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	3 001,44	60,0
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 000,00	3 162,66	63,3
		- wydatki bieżące	5 000,00	3 162,66	63,3
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	3 162,66	63,3
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000,00	118,41	11,8
		- wydatki bieżące	1 000,00	118,41	11,8
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	118,41	11,8
757		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>466 006,12</b>	<b>457 308,99</b>	<b>98,1</b>

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	466 006,12	457 308,99	98,1
		- wydatki bieżące	466 006,12	457 308,99	98,1
		w tym :			
		- wydatki na obsługę długu	466 006,12	457 308,99	98,1
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	0,00	0,0
		- wydatki bieżące	250 000,00	0,00	0,0
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 000,00	0,00	0,0
<b>801</b>		<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>15 044 294,22</b>	<b>14 668 117,37</b>	<b>97,5</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 346 692,44	5 297 998,71	99,1
		- wydatki bieżące	5 346 692,44	5 297 998,71	99,1
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 606 502,30	4 578 577,49	99,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 020,56	11 020,56	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	729 169,58	708 400,66	97,2
	80104	Przedszkola	4 815 269,00	4 708 982,29	97,8
		- wydatki bieżące	4 815 269,00	4 708 982,29	97,8
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 849 437,28	2 803 448,46	98,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 348,11	13 477,47	93,9
		- dotacje na zadania bieżące	968 970,92	950 890,12	98,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	982 512,69	941 166,24	95,8
	80110	Gimnazja	3 485 031,45	3 422 580,74	98,2
		- wydatki bieżące	3 485 031,45	3 422 580,74	98,2
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 999 762,46	2 946 290,05	98,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 495,34	14 347,10	99,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	470 773,65	461 943,59	98,1
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 268,35	45 049,56	66,0
		- wydatki bieżące	68 268,35	45 049,56	66,0

		w tym : - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 268,35	45 049,56	66,0
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod prac dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	178 688,58	172 036,42	96,3
		-wydatki bieżące	178 688,58	172 036,42	96,3
		w tym :			
		- dotacje na zadania bieżące	51 029,00	46 582,73	91,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 144,32	103 952,62	99,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	187,89	187,89	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 327,37	21 313,18	91,4
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod prac dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.	374 540,00	374 076,11	99,9
		-wydatki bieżące	374 540,00	374 076,11	99,9
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330 005,17	330 005,17	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	324,60	324,60	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 210,23	43 746,34	99,0
80195		Pozostała działalność	775 804,40	647 393,54	83,4
		- wydatki bieżące	266 011,52	137 600,66	51,7
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 055,59	1 200,00	1,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 739,29	290,00	3,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139 216,64	136 110,66	97,8
		- wydatki majątkowe	509 792,88	509 792,88	100,0
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>408 978,32</b>	<b>341 298,90</b>	<b>83,5</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	9 370,00	9 370,00	100,0
		- wydatki bieżące	9 370,00	9 370,00	100,0

		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 370,00	9 370,00	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		380 658,32	312 978,90	82,2
		- wydatki bieżące	360 658,32	312 978,90	86,8
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 369,00	153 524,30	93,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	196 289,32	159 454,60	81,2
		- wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,0
85195	Pozostała działalność		18 950,00	18 950,00	100,0
		- wydatki bieżące	14 500,00	14 500,00	100,0
		w tym :			
		-dotacje na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	2 500,00	100,0
		- wydatki majątkowe	4 450,00	4 450,00	100,0
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>9 465 417,99</b>	<b>9 363 251,10</b>	<b>98,9</b>
85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze		287 800,00	284 027,90	98,7
		- wydatki bieżące	287 800,00	284 027,90	98,7
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	287 800,00	284 027,90	98,7
85203	Ośrodki wsparcia		441 025,00	441 000,83	100,0
		- wydatki bieżące	441 025,00	441 000,83	100,0
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335 891,40	335 879,23	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	720,00	720,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 413,60	104 401,60	100,0
85204	Rodziny zastępcze		88 200,00	88 136,45	99,9
		- wydatki bieżące	88 200,00	88 136,45	99,9
		w tym :			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 200,00	88 136,45	99,9
85206	Wspieranie rodziny		95 752,00	95 388,74	99,6
		- wydatki bieżące	95 752,00	95 388,74	99,6
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 994,00	92 770,35	99,8

	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 758,00	2 618,39	94,9
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 143 000,00	4 123 456,08	99,5
	- wydatki bieżące	4 143 000,00	4 123 456,08	99,5
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 919,00	113 499,23	94,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 012 079,00	4 003 135,18	99,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 002,00	6 821,67	62,0
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	84 261,00	79 499,56	94,3
	- wydatki bieżące	84 261,00	79 499,56	94,3
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 261,00	79 499,56	94,3
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	821 627,00	789 200,30	96,1
	- wydatki bieżące	821 627,00	789 200,30	96,1
	w tym :			
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	575 627,00	545 025,14	94,7
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	246 000,00	244 175,16	99,3
85215	Dodatki mieszkaniowe	306 718,99	305 900,90	99,7
	- wydatki bieżące	306 718,99	305 900,90	99,7
	w tym :			
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	298 660,79	298 083,68	99,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 677,00	5 618,87	99,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 381,20	2 198,35	92,3
85216	Zasiłki stałe	274 598,00	271 978,35	99,0
	- wydatki bieżące	274 598,00	271 978,35	99,0
	w tym :			
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	274 598,00	271 978,35	99,0

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 394 916,00	1 390 319,77	99,7
		- wydatki bieżące	1 394 916,00	1 390 319,77	99,7
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 114 471,00	1 113 364,16	99,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 480,00	10 404,95	99,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	269 965,00	266 550,66	98,7
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	629 262,00	626 145,61	99,5
		- wydatki bieżące	629 262,00	626 145,61	99,5
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	601 557,00	599 128,93	99,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	7 233,71	96,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 205,00	19 782,97	97,9
	85295	Pozostała działalność	898 258,00	868 196,61	96,7
		- wydatki bieżące	898 258,00	868 196,61	96,7
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 400,00	76 373,84	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	807 168,00	780 224,89	96,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 690,00	11 597,88	79,0
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>100,0</b>
	85305	Żłobki	13 500,00	13 500,00	100,0
		- wydatki majątkowe	13 500,00	13 500,00	100,0
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>701 397,51</b>	<b>664 423,80</b>	<b>94,7</b>
	85401	Świetlice szkolne	421 810,47	409 792,45	97,2
		- wydatki bieżące	421 810,47	409 792,45	97,2
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	398 326,35	386 308,33	97,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 484,12	23 484,12	100,0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 706,05	1 787,55	31,3
		- wydatki bieżące	5 706,05	1 787,55	31,3
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 706,05	1 787,55	48,2

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	0,00	0,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	263 003,00	241 965,81	92,0
		- wydatki bieżące	263 003,00	241 965,81	92,0
		w tym :			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	263 003,00	241 965,81	92,0
	85495	Pozostała działalność	10 877,99	10 877,99	100,0
		- wydatki bieżące	10 877,99	10 877,99	100,0
		w tym :			
		- dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 877,99	4 877,99	100,0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 504 630,66</b>	<b>3 327 603,60</b>	<b>94,9</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	66 000,00	52 826,46	80,0
		- wydatki bieżące	66 000,00	52 826,46	80,0
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 000,00	52 826,46	80,0
	90002	Gospodarka odpadami	1 635 782,70	1 571 958,86	96,1
		- wydatki bieżące	1 635 782,70	1 571 958,86	96,1
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 794,28	93 513,14	99,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 541 988,42	1 478 445,72	95,9
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	614 036,98	588 187,03	95,8
		- wydatki bieżące	614 036,98	588 187,03	95,8
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	614 036,98	588 187,03	95,8
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	389 364,48	367 797,25	94,5
		- wydatki bieżące	389 364,48	367 797,25	94,5
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	389 364,48	367 797,25	94,5
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	569 627,44	546 043,81	95,9
		- wydatki bieżące	569 627,44	546 043,81	95,9
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	569 627,44	546 043,81	95,9

	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	228 819,06	200 790,19	87,8
		- wydatki bieżące	206 825,46	178 796,59	86,4
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 105,50	24 591,00	98,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	179 719,96	152 205,59	84,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,0
		- wydatki majątkowe	21 993,60	21 993,60	100,0
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 246 937,00</b>	<b>1 245 087,00</b>	<b>99,9</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	692 990,00	692 990,00	100,0
		- wydatki bieżące	606 525,00	606 525,00	100,0
		w tym :			
		- dotacje na zadania bieżące	606 525,00	606 525,00	100,0
		- wydatki majątkowe	86 465,00	86 465,00	100,0
	92116	Biblioteki	518 929,00	518 929,00	100,0
		- wydatki bieżące	518 929,00	518 929,00	100,0
		w tym :			
		- dotacje na zadania bieżące	518 929,00	518 929,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	35 018,00	33 168,00	94,7
		- wydatki bieżące	35 018,00	33 168,00	94,7
		w tym :			
		- dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 018,00	27 168,00	93,6
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 052 437,00</b>	<b>1 045 463,61</b>	<b>99,3</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	94 000,00	94 000,00	100,0
		- wydatki bieżące	94 000,00	94 000,00	100,0
		w tym :			
		- dotacje na zadania bieżące	94 000,00	94 000,00	100,0
	92695	Pozostała działalność	958 437,00	951 463,61	99,3



	- wydatki bieżące	958 437,00	951 463,61	99,3
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	445 680,00	440 591,62	98,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	512 357,00	510 471,99	99,6
	<b>RAZEM</b>	<b>42 923 259,95</b>	<b>38 235 950,12</b>	<b>89,1</b>

Sławno, dnia 25 marca 2016 r.

Sporządziła Renata Protasewicz

BURMISTRZ

dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein



SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNA ZA 2015 ROK

WYKONANIE DOCHODÓW

ZADANIA ZLECONE

Dz.	rozd.	par	Nazwa	Dochody ogółem		% wykon. 6:5
				plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>30 647,31</b>	<b>30 647,31</b>	<b>100,0</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 647,31</b>	<b>30 647,31</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 647,31	30 647,31	100,0
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>199 101,00</b>	<b>184 235,00</b>	<b>92,5</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>199 101,00</b>	<b>184 235,00</b>	<b>92,5</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	199 101,00	184 235,00	92,5
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>64 190,00</b>	<b>63 610,00</b>	<b>99,1</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 187,00</b>	<b>2 187,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 187,00	2 187,00	100,0
	75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>29 917,00</b>	<b>29 917,00</b>	<b>100,0</b>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 917,00	29 917,00	100,0
	<b>75108</b>		<b>Wybory do sejmiku i senatu</b>	<b>18 352,00</b>	<b>18 192,00</b>	<b>99,1</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 352,00	18 192,00	99,1
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>13 734,00</b>	<b>13 314,00</b>	<b>96,9</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 734,00	13 314,00	96,9
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>75 570,79</b>	<b>75 530,12</b>	<b>99,9</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>48 471,51</b>	<b>48 470,69</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 471,51	48 470,69	100,0
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>27 099,28</b>	<b>27 059,43</b>	<b>99,9</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 099,28	27 059,43	99,9
<b>852</b>			<b>z budżetu państwa na realizację</b>	<b>4 732 337,99</b>	<b>4 707 532,42</b>	<b>99,5</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>422 575,00</b>	<b>422 575,00</b>	<b>100,0</b>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	422 575,00	422 575,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 143 000,00	4 123 456,08	99,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 143 000,00	4 123 456,08	99,5
	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	57 261,00	55 841,39	97,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 261,00	55 841,39	97,5
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 121,99	2 853,66	91,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 121,99	2 853,66	91,4
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 831,00	4 831,00	100,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 831,00	4 831,00	100,0
<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>100 000,00</b>	<b>97 407,13</b>	<b>97,4</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100 000,00	97 407,13	97,4
<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 549,00</b>	<b>568,16</b>	<b>36,7</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 549,00	568,16	36,7
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>5 101 847,09</b>	<b>5 061 554,85</b>	<b>99,2</b>

Sławno, dnia 25 marca 2016 r.  
Sporządziła Renata Protasewicz

BURMISTRZ  
dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNA ZA 2015 ROK  
WYKONANIE WYDATKÓW  
ZADANIA ZLECONE**

Dz. 1	Rozdz. 2	Wyszczególnienie 3	Plan 4	Wykonanie 5	% wykon. 5:4 6,0
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>30 647,31</b>	<b>30 647,31</b>	<b>100,0</b>
	01095	Pozostała działalność	30 647,31	30 647,31	100,0
		-wydatki bieżące	30 647,31	30 647,31	100,0
		w tym :- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 647,31	30 647,31	100,0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>199 101,00</b>	<b>184 235,00</b>	<b>92,5</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	199 101,00	184 235,00	92,5
		- wydatki bieżące	199 101,00	184 235,00	92,5
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 035,00	13 035,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 379,59	156 513,59	91,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 686,41	14 686,41	100,0
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>64 190,00</b>	<b>63 610,00</b>	<b>99,1</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 187,00	2 187,00	100,0
		- wydatki bieżące	2 187,00	2 187,00	100,0
		w tym :- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 187,00	2 187,00	100,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 917,00	29 917,00	100,0
		- wydatki bieżące	29 917,00	29 917,00	100,0

		w tym:			
		- świadczenia wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 760,00	15 760,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 169,14	7 169,14	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 987,86	6 987,86	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	18 352,00	18 192,00	99,1
		- wydatki bieżące	18 352,00	18 192,00	99,1
		w tym:			
		- świadczenia wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 680,00	8 520,00	98,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 655,24	5 655,24	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 016,76	4 016,76	100,0
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	13 734,00	13 314,00	96,9
		- wydatki bieżące	13 734,00	13 314,00	96,9
		w tym:			
		- świadczenia wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 680,00	5 260,00	92,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 880,33	4 880,33	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 173,67	3 173,67	100,0
801		<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>75 570,79</b>	<b>75 530,12</b>	<b>99,9</b>



	80101	Szkoły Podstawowe	48 471,51	48 470,69	100,0
		- wydatki bieżące	48 471,51	48 470,69	100,0
		w tym :- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 471,51	48 470,69	100,0
	80110	Gimnazja	27 099,28	27 059,43	99,9
		- wydatki bieżące	27 099,28	27 059,43	99,9
		w tym :- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 099,28	27 059,43	99,9
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 732 337,99</b>	<b>4 707 532,42</b>	<b>99,5</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	422 575,00	422 575,00	100,0
		- wydatki bieżące	422 575,00	422 575,00	100,0
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320 386,40	320 386,40	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	720,00	720,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 468,60	101 468,60	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 143 000,00	4 123 456,08	99,5
		- wydatki bieżące	4 143 000,00	4 123 456,08	99,5
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 919,00	113 499,23	94,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 012 079,00	4 003 135,18	99,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 002,00	6 821,67	62,0
	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	57 261,00	55 841,39	97,5
		- wydatki bieżące	57 261,00	55 841,39	97,5
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 261,00	55 841,39	97,5

	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 121,99	2 853,66	91,4
		- wydatki bieżące	3 121,99	2 853,66	91,4
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61,20	55,95	91,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 060,79	2 797,71	91,4
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 831,00	4 831,00	100,0
		- wydatki bieżące	4 831,00	4 831,00	100,0
		w tym : świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 760,00	4 760,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71,00	71,00	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	97 407,13	97,4
		- wydatki bieżące	100 000,00	97 407,13	97,4
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 698,00	92 512,00	97,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	1 043,13	80,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 002,00	3 852,00	96,3
	85295	Pozostała działalność	1 549,00	568,16	36,7
		- wydatki bieżące	1 549,00	568,16	36,7
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 549,00	568,16	36,7
		<b>RAZEM</b>	<b>5 101 847,09</b>	<b>5 061 554,85</b>	<b>99,2</b>

Sławno, dnia 25 marca 2016 r.

Sporządziła Renata Protasewicz

BURMISTRZ  
  
 dr inż. Krzysztof Manek-Frankenstein

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNA ZA 2015 ROK**  
**WYKONANIE DOCHODÓW**  
**ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ**  
**Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dz.	rozd.	par	Nazwa	Dochody ogółem		% wykon. 6:5
				plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	7 000,00	7 000,00	100,0
	71035		<b>Cmentarze</b>	7 000,00	7 000,00	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	100,0
			<b>OGÓLEM</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00</b>

Sławno, dnia 25 marca 2016 r.  
Sporządziła Renata Protasewicz

BURMISTRZ

*dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein*

SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNA ZA 2015 ROK

WYKONANIE WYDATKÓW  
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ  
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon. 5:4
1	2	3	4	5	6
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100%</b>
	71035	Cmentarze	7 000,00	7 000,00	100%
		- wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	100%
		w tym :- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	7 000,00	100%
		<b>RAZEM</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100%</b>

Sławno, dnia 25 marca 2016 r.  
Sporządziła Renata Protasewicz

**BURMISTRZ**  
*dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein*

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNA ZA 2015 ROK  
WYKONANIE DOCHODÓW  
ZADANIA WYKONYWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ ( UMÓW)  
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dz. 1	rozdz. 2	par 3	Nazwa 4	Dochody ogółem		% wykon. 6:5 7
				plan 5	wykonanie 6	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>66 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy miast</b>	<b>66 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	66 000,00	66 000,00	100,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 752,12</b>	<b>5 752,12</b>	<b>100,0</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>5 752,12</b>	<b>5 752,12</b>	<b>100,0</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 752,12	5 752,12	100,0
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,0
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>101 752,12</b>	<b>101 752,12</b>	<b>100,0</b>

Sławno, dnia 25 marca 2016 r.  
Sporządziła Renata Protasewicz

**BURMISTRZ**  
*dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein*

SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNA ZA 2015 ROK  
WYKONANIE WYDATKÓW

ZADANIA WYKONYWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ ( UMÓW)  
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon. 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0</b>
	71015	Nadzór budowlany	2 000,00	2 000,00	100,0
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	100,0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>66 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>100,0</b>
	75023	Urzędy miast	66 000,00	66 000,00	100,0
		- wydatki bieżące	66 000,00	66 000,00	100,0
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 737,00	64 737,00	100,0
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 263,00	1 263,00	100,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 752,12</b>	<b>5 752,12</b>	<b>100,0</b>
	80104	Przedszkola	5 752,12	5 752,12	100,0
		- wydatki bieżące	5 752,12	5 752,12	100,0
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 397,91	4 397,91	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 354,21	1 354,21	100,0
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,0</b>
	92116	Biblioteki	30 000,00	30 000,00	100,0
		- wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	100,0
		w tym :			
		- dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	100,0
		<b>RAZEM</b>	<b>103 752,12</b>	<b>103 752,12</b>	<b>100,0</b>

Sławno, dnia 25 marca 2016 r.  
Sporządziła Renata Protasewicz

BURMISTRZ

dr inż. Krzysztof Murek Frankenstein

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNA ZA 2015 ROK  
UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
801		<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	1 020 000,00	997 472,85	97,8
	80104	Przedszkola	968 970,92	950 890,12	98,1
		Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	968 970,92	950 890,12	98,1
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	51 029,08	46 582,73	91,3
		Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	51 029,08	46 582,73	91,3
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	12 000,00	12 000,00	100,0
	85195	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	100,0
		Dotacje na zadania publiczne wykonywane przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, wynikające z rozstrzygnięcia konkursu na realizację w 2015 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w sferze ochrony zdrowia:	12 000,00	12 000,00	100,0
		w tym :			
		dotacja dla stowarzyszenia RAZEM			
		w Sławnie	5 000,00	5 000,00	100,0
		dotacja dla Polskiego Związku Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło w Sławnie	1 000,00	1 000,00	100,0
		dotacja dla Stowarzyszenia „Akson” w Sławnie	5 000,00	5 000,00	100,0
		dotacja dla Fundacji "Nie Lękajcie się"	1 000,00	1 000,00	100,0
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	6 000,00	6 000,00	100,0
	85495	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,0

		<i>Dotacja dla Fundacji Rodzina w Sławnie na realizację w 2015 roku zadania publicznego z zakresu wspierania dalszego rozwoju dzieci i młodzieży w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji i oświaty</i>	6 000,00	6 000,00	100,0
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	2 000,00	2 000,00	100,0
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	2 000,00	2 000,00	100,0
		<i>dotacja dla Stowarzyszenia "Projekt zwierzaki"</i>	2 000,00	2 000,00	100,0
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	1 131 454,00	1 131 454,00	100,0
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	606 525,00	606 525,00	100,0
		<i>Dotacja podmiotowa dla Sławieńskiego Domu Kultury</i>	606 525,00	606 525,00	100,0
	92116	<b>Biblioteki</b>	518 929,00	518 929,00	100,0
		<i>Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sławnie</i>	518 929,00	518 929,00	100,0
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	6 000,00	6 000,00	100,0
		<i>Dotacja dla OSP Orkiestry Dętej im. Ziemi Sławieńskiej</i>	6 000,00	6 000,00	100,0
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	94 000,00	94 000,00	100,0
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	94 000,00	94 000,00	100,0
		<b>Dotacje na zadania publiczne wykonywane przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, wynikające z rozstrzygnięcia konkursu na realizację w 2015 roku zadań publicznych z zakresu „Upowszechniania kultury fizycznej i sportu” w tym :</b>	94 000,00	94 000,00	100,0
		<i>dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego OSiR „Badminton”</i>	6 000,00	6 000,00	100,0
		<i>dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół sceny</i>	4 000,00	4 000,00	100,0
		<i>dotacja dla Miejskiego Klubu Sportowego „Sława”</i>	60 000,00	60 000,00	100,0



	dotacja dla klubu Baszta Sławno	8 000,00	8 000,00	100,0
	dotacja dla Sławieńskiego Klubu Sportowego "Święc"	6 000,00	6 000,00	100,0
	dotacja dla Klubu UKS "Sława - Jedyńka"	10 000,00	10 000,00	100,0
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 265 454,00</b>	<b>2 242 926,85</b>	<b>99,0</b>

Sławno, dnia 25 marca 2016 r.

Sporządziła Renata Protasewicz

BURMISTRZ

*dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein*

**INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY MIASTO SŁAWNO  
ZA ROK 2015**

I. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. Miasto Sławno dysponuje następującymi składnikami majątkowymi, na które przysługuje jej prawo własności :

**1. Grunty - ogólna powierzchnia - 522,5452 ha**

w tym :

L.p.	Wyszczególnienie	Powierzchnia (w ha) na 31.12.2014r.	Zmniejszenia (w ha)	Zwiększenia ( w ha)	Powierzchnia (w ha) na 31.12.2015r.
1.	Grunty orne ( 010)	148,4116	0,0031	-	148,4085
2.	Sady (011)	0,7852	-	-	0,7852
3.	Łąki trwałe (012)	72,6292	-	-	72,6292
4.	Pastwiska trwałe (013)	38,2791	-	-	38,2791
5.	Grunty rolne zabudowane (014)	2,0325	-	-	2,0325
6.	Grunty pod stawami (015)	2,0989	-	-	2,0989
7.	Lasy (020)	31,9034	-	-	31,9034
8.	Grunty zadrzewione i zakrzewione (021)	1,7725	-	-	1,7725
9.	Tereny mieszkaniowe (030)	35,3920	0,5929	-	34,7991
10.	Tereny przemysłowe (031)	40,7288	-	-	40,7288
11.	Tereny zabudowane (032)	19,2263	0,4993	-	18,7270
12.	Zurbanizowane tereny niezabudowane (033)	13,9285	1,0311	-	12,8974
13.	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (034)	22,4446	0,0083	-	22,4363
14.	Tereny komunikacyjne (036)	80,6308	-	0,0024	80,6332
15.	Nieużytki (060)	12,4590	-	0,0019	12,4609
16.	Grunty pokryte wodami powierzchniowymi (070)	1,9532	-	-	1,9532
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>524,6756</b>	<b>2,1347</b>	<b>0,0043</b>	<b>522,5452</b>

## 2. Gmina Miasto Sławno posiada udziały w spółkach miejskich, o łącznej wartości 27.836.200,00 zł,

w tym :

- w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sławnie Sp. z o. o. - o wartości 851.100,00 zł,
- w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej w Sławnie Sp. z o.o. - o wartości 608.200,00 zł,
- w Przedsiębiorstwie „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Sławnie - o wartości 26.376.900,00 zł.

## 3. Lokale

Lokale użytkowe stanowią liczbę 20.

Lokale mieszkalne stanowią liczbę 260. Na wszystkie lokale zawarte są umowy najmu. Tylko okresowo występują pustostany.

Zmiany w stanie mienia komunalnego w odniesieniu do lokali, zaistniałe od dnia złożenia poprzedniej informacji przedstawia poniższa tabela

Wyszczególnienie	Wg stanu na 31.12.2014 r.	Wg stanu na 31.12.2015 r.	ubyło	przybyło	u w a g i
1	2	3	4	5	6
<b>Lokale</b>	<b>285 szt.</b>	<b>280 szt.</b>	<b>6 szt.</b>	-	-
w tym :					
- użytkowe	20 szt.	20 szt.	-	-	-
- mieszkalne	265 szt.	260 szt.	6 szt.	1	<i>Sprzedaż, podział lokalu mieszkalnego na dwa odrębne lokale</i>

Sprawy związane z dzierżawą gruntów i najmem lokali użytkowych prowadzi Urząd Miejski. Wpływy z tego tytułu prognozowane są w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Ponadto jednostki organizacyjne Gminy również prowadzą działania na mieniu komunalnym.

**II. Sposób zagospodarowania gruntów przedstawia się następująco :**

- a) na cele ogrodnicze i rolne – obszar 110 ha  
 b) na cele upraw pod truskawki - obszar 12 ha  
 c) na cele garażowe, handlowo – usługowe, – obszar 6 ha  
 d) w użytkowaniu wieczystym dla osób fizycznych - obszar 36,6105 ha  
 e) w użyczeniu dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sławnie - obszar 2,5 ha

**III. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności oraz z wykonywania posiadania w 2013 roku, przedstawia poniższa tabela:**

Wyszczególnienie	Kwota zł.
<b>1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (047)</b>	<b>100.294,82</b>
w tym:	
- za wieczyste użytkowanie- osoby fizyczne	76.473,73
- za wieczyste użytkowanie - osoby prawne	16.447,51
- za grunty w zarządzie	7.373,58
<b>2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. (075)</b>	<b>1.245.312,25</b>
w tym :	
- za grunty na cele handlowo - usługowe	198.335,35
- za grunty pod garaże	155.738,02
- za grunty na cele rolne i łowieckie	10.984,27
- za najem lokali użytkowych	75.365,18
- za najem lokali komunalnych	687.250,43
- za najem pomieszczeń	117.639,00
<b>3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (076)</b>	<b>17.294,15</b>
<b>4. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (077)</b>	<b>833.215,53</b>
w tym :	
- ze sprzedaży lokali mieszkalnych	5.497,79
- ze sprzedaży działek budowlanych, gruntów, w tym na poszerzenie własnych działek	827.717,74
<b>RAZEM</b>	<b>2.196.116,75</b>

Sławno, dn. 25 marca 2016r.  
 Sporządziła Renata Protasewicz

BURMISTRZ  
 dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein