



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 18 kwietnia 2017 r.

Poz. 1704

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA SŁAWNO

z dnia 30 marca 2017 r.

z wykonania budżetu Miasta Sławno za 2016 rok

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNA
ZA 2016 ROK

I. PLAN BUDŻETU

Budżet miasta za 2016 rok w zakresie kwot planowanych przedstawiał się następująco :

| Strona budżetu | Kwoty budżetu uchwalonego na dzień 01.01.2016 r. | (w złotych) Kwoty po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2016 r. |
|--|--|--|
| 1. Dochody ogółem | 42.105.000,00 | 49.260.963,63 |
| <i>w tym :</i> | | |
| - <i>zadania własne</i> | 36.799.256,92 | 37.398.862,06 |
| - <i>zadania zlecone</i> | 4.712.743,00 | 11.230.475,75 |
| - <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> | 586.000,08 | 624.625,82 |
| 2. Wydatki ogółem | 46.905.000,00 | 53.970.259,18 |
| <i>w tym :</i> | | |
| - <i>zadania własne</i> | 41.599.256,92 | 42.108.157,61 |
| - <i>zadania zlecone</i> | 4.712.743,00 | 11.230.475,75 |
| - <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> | 586.000,08 | 624.625,82 |
| 3. Deficyt | -4.800.000,00 | -4.709.295,55 |

Budżet miasta na dzień 31.12.2016 r. w zakresie kwot planowanych, zamknął się deficytem w kwocie 4.709.295,55 zł, który zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu

(1.709.295,55 zł) oraz wolnymi środkami stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych (3.000.000,00 zł) .

W ciągu roku budżet miasta uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 7.155.963,63 zł (co stanowi 17 % budżetu uchwalonego), a po stronie wydatków o kwotę 7.065.259,18 zł ,(co stanowi 15,1 % 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 | - | 33.545,54 |
| 600 | Transport i łączność | 488.469,52 | - |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 290.068,43 | - |
| 710 | Działalność usługowa | - | 845,53 |
| 750 | Administracja publiczna | - | 147.815,47 |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | - | 5.712,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | - | 86,72 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1.247.960,28 | - |
| 758 | Różne rozliczenia | - | 693.162,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | - | 158.226,77 |
| 851 | Ochrona zdrowia | - | 2.525,98 |
| 852 | Pomoc społeczna | - | 7.007.258,87 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | - | 799.484,57 |

| | | | |
|------------------|---|---------------------|---------------------|
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | - | 208.891,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | - | 58.469,63 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | - | 31.027,78 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | - | 35.410,00 |
| R A Z E M | | 2.026.498,23 | 9.182.461,86 |
| Persaldo | | - | 7.155.963,63 |

1. W y d a t k i

| Dział | W y s z c z e g ó l n i e n i e | Kwota złotych | |
|-------|--|---------------|------------|
| | | Zmniejszono | Zwiększono |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | - | 33.545,54 |
| 600 | Transport i łączność | 1.869.754,75 | - |
| 630 | Turystyka | - | 813,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | - | 196.365,18 |
| 710 | Działalność usługowa | 26.010,00 | - |
| 750 | Administracja publiczna | 590.461,84 | - |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | - | 5.712,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | - | 9.530,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 11.767,00 | - |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 167.937,71 | - |
| 758 | Różne rozliczenia | - | 152.438,22 |

| | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | 115.188,73 | - |
| 851 | Ochrona zdrowia | - | 104.243,87 |
| 852 | Pomoc społeczna | - | 6.912.552,07 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | - | 1.286.658,36 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | - | 203.685,09 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | - | 184.947,38 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | - | 697.638,50 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | - | 58.250,00 |
| RAZEM | | 2.781.120,03 | 9.846.379,21 |
| Persaldo | | - | 7.065.259,18 |

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

| | |
|--|------------------------|
| - zmiany wysokości dotacji | + 7.573.254,18 zł |
| - wpływające darowizny | + 34.250,00 zł |
| - zmiany wysokości subwencji | + 179.084,00 zł |
| - inne środki zewnętrzne | + 206.166,09 zł |
| - zmiany w zakresie planowanych kwot dochodów własnych . | <u>- 836.790,64 zł</u> |

Razem + 7.155.963,63 zł

Na zmiany planowanych kwot wydatków w okresie sprawozdawczym wpłynęły :

| | |
|--|------------------------|
| - zmiany kwot dotacji z których finansowane były zadania wydatkowe | +7.573.254,18 zł |
| - zwiększenia planowanych wydatków z tytułu wpływających darowizn | + 34.250,00 zł |
| - zmiany w zakresie wydatków własnych budżetu | - 542.245,00 <u>zł</u> |

Razem + 7.065.259,18 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 2016 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 **124.000,00 zł**. Wielkości udzielonych dotacji prezentuje załącznik Nr 9 do niniejszego sprawozdania .

W budżecie miasta na rok 2016 utworzono także rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki (69.800,00 zł) oraz rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (90.200,00 zł).

Na dzień 31.12.2016 r. stan rezerwy ogólnej budżetu miasta i rezerwy celowej nie uległ zmianie .

Zmiany budżetu miasta wprowadzane były uchwałami Rady oraz Zarządzeniami Burmistrza. W 2016 roku Rada Miejska podjęła 11 uchwał w sprawie zmian budżetu miasta. Burmistrz Miasta podpisał 12 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 2016 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 |
| 1. Dochody ogółem | 49.260.963,63 | 47.896.496,25 |
| w tym : | | |
| - <i>zadania własne</i> | 37.398.862,06 | 36.102.804,99 |
| - <i>zadania zlecone</i> | 11.230.475,75 | 11.162.065,44 |
| - <i>zadania wynikające z porozumień z organami administracji rządowej</i> | 7.000,00 | 7.000,00 |
| - <i>zadania wynikające z porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i> | 624.625,82 | 624.625,82 |
| 2. Wydatki ogółem | 53.970.259,18 | 48.665.866,69 |
| w tym : | | |
| - <i>zadania własne</i> | 41.608.157,61 | 36.373.120,19 |
| - <i>zadania zlecone</i> | 11.230.475,75 | 11.161.120,68 |
| - <i>zadania wynikające z porozumień z organami administracji rządowej</i> | 7.000,00 | 7.000,00 |
| - <i>zadania wynikające z porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i> | 1.124.625,82 | 1.124.625,82 |
| 3. Wynik finansowy (deficyt/nadwyżka) | - 4.709.295,55 | -769.370,44 |
| 4. Przychody ogółem | 5.739.295,55 | 5.739.295,55 |
| w tym : | | |
| - <i>kredyty</i> | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| - <i>wolne środki</i> | 3.239.295,55 | 3.239.295,55 |
| <i>w tym na pokrycie deficytu</i> | 3.000.000,00 | 0,00 |
| 5. Rozchody ogółem | 1.030.000,00 | 1.030.000,00 |
| w tym : | | |
| - <i>splata kredytu z Banku Pocztowego</i> | 300.000,00 | 300.000,00 |

| | | |
|--|------------|------------|
| - <i>splata kredytów w Banku Spółdzielczym</i> | 730.000,00 | 730.000,00 |
|--|------------|------------|

Z przedstawionych danych wynika, że wykonanie dochodów za rok 2016 stosunku do planu wynosi 97,2%, natomiast wydatki w stosunku do planu zostały wykonane w 90,2%. Wykonanie dochodów i wykonanie wydatków bieżących oraz niższe wykonanie wydatków majątkowych w stosunku do planu spowodowało, że wynik budżetu za rok 2016 stanowi deficyt w kwocie 769.370,44 zł.

W pozycji przychodów planowanych ogółem znajduje się kwota 5.739.295,55 zł, tj. z zaciągniętego kredytu w wysokości 2.500.000,00 zł i 3.239.295,55 zł z wolnych środków z rozliczeń rat kredytów z lat ubiegłych.

Po stronie rozchodów wystąpiły przypadające do spłaty w 2016 roku raty kredytów z Banku Spółdzielczego w kwocie 730.000,00 zł i spłata kredytu z Banku Pocztowego w kwocie 300.000,00 zł.

Na koniec 2016 roku wysokość zaciągniętego długu publicznego z tytułu rat kredytów stanowiła ogółem 18.200.000,00 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 | 600.000,00 zł |
| 4) kredyt z Banku Spółdzielczego w wysokości | 500.000,00 zł |
| 5) kredyt z Banku Pocztowego S.A. w wysokości | 3.240.000,00 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 |
| 8) kredyt w Banku Spółdzielczym w wysokości | 2.500.000,00 zł |

Pierwsza i druga pozycja to kredyty zaciągnięte na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu rat kredytów, trzecia i szósta i pozycja osiem 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 1.296.073,00 zł, natomiast wpływy z dotacji na zadania zlecone, niższe w stosunku do planu o kwotę 68.410,31 zł, z tego :

- kwota 3.586,19 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 2.813,98 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 43,04 zł. dotyczy rozdziału 85295 Pozostała działalność – program wspierania rodzin wielodzietnych – karta dużej rodziny,
- kwota 2,18 zł dotyczy rozdziału 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- kwota 98,76 dotyczy rozdziału 85215 Dodatki mieszkaniowe – dotacja na wypłatę dodatku energetycznego,
- kwota 1.780,44 dotyczy dotacji na wynagrodzenia za sprawowanie opieki rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej,
- kwota 5.215,70 dotyczy dotacji na zakup podręczników do szkół rozdział 80101 Szkoły podstawowe (9,06 zł) i rozdział 80110 Gimnazja (5.206,64zł),
- kwota 28.157,42 zł dotyczy rozliczenia końcowego z tytułu zadań z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności i dowody osobiste),
- kwota 26.712,60 dotyczy rozdziału 85211 Świadczenie wychowawcze i koszty obsługi.

Niewykorzystane środki odprowadzono w ustawowo obowiązującym terminie na rachunek dysponenta przekazującego dotacje tj. Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego , kwotę 944,76 zł odprowadzono 10.02.2017r. po informacji MOPS z dnia 09.02 2017r.(świadczenia wychowawcze).

Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2016 roku wpłynęła kwota 325.098,47 zł, natomiast wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Przemocy w Rodzinie wyniosły 333.196,91 zł.

W ciągłości bilansowej organu gminy stan wolnych środków na koniec 2016 roku stanowi kwotę 3.939.925,11 zł.

Dochody

Wykonanie dochodów ogółem stanowiło **97,2** % kwot planowanych. W ogólnej kwocie dochodów (47.896.496,25 zł) udział dochodów własnych stanowił 48,4 % (23.176.874,09 zł), dotacji 33,1 % (15.839.659,07 zł), subwencji ogólnej 18,1 % (8.673.797,00 zł), a udział pozostałych środków zewnętrznych – 0,4 % (206.166,09 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 i od osób prawnych, 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, podatku rolnego, podatku od środków transportowych 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 132.776,00 zł (1,7%). Wskaźnik udziału gminy w podatku od osób fizycznych na rok 2016 wynosił 37,79 %.

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 8052 podatników, a z innych tytułów dla 4512 pozycji.

W ślad za działaniem obciążającym podatników, dokonano szereg działań związanych z poborem i inkasem do egzekucji należności włącznie. W 2016 roku wysłano 3307 upomnień i wezwań, wystawiono 92 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 2016 roku wpłynęło 34 wniosków podatników, z czego :

- 19 załatwiono pozytywnie
- 10 załatwiono odmownie
- 5 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia jako nie odpowiadający wymogom prawa podatkowego jako bezprzedmiotowy.

Skutki udzielonych ulg podatkowych z tytułu umorzeń, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnień w podatkach wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej w 2016 roku stanowiły kwotę 80.475,42zł, z czego :

- umorzenia 3.263,00zł
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 30.204,42 zł
- zwolnienia wprowadzone uchwałą Rady Miejskiej 47.008,00 zł

Skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych w 2016 roku stanowiły 176.995,65 zł, z czego w podatku od nieruchomości od osób prawnych 2.843,05 zł, w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 1.010,60 zł, w podatku od środków transportowych od osób prawnych 41.410,00 zł, w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 131.732,00 zł.

Pomimo działań, o jakich wspomniano wyżej, w sprawozdaniu za 2016 rok, nadal figurują stany zaległości. Na koniec 2016 roku stany należności pozostałych do zapłaty w kwotach ogółem oraz w porównaniu do roku poprzedniego przedstawiają się następująco:

| określenie | za 2015 rok | za 2016 rok | różnica (3 - 2) |
|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - zaległości | 5.109.042,27 | 5.544.640,11 | + 435.597,84 |
| - nadpłaty | 112.627,25 | 115.361,45 | + 2.734,20 |
| - persaldo | 4.996.415,02 | 5.429.278,66 | + 432.863,64 |

Z danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że zaległości pozostałe do zapłaty ogółem zwiększyły się o kwotę 435.597,84 zł. W kwocie 5.544.640,11 zł znajduje się kwota naliczonych odsetek od należności przypisanych, a nie zapłaconych na dzień 31.12.2016 r. w wysokości 169.111,48 zł (paragraf 0920) oraz kwota należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaty zaliczek alimentacyjnych w kwocie 621.312,72 zł i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 2.244.958,52 zł.

Największe kwoty zadłużenia notuje się w następujących pozycjach :

| | |
|--|---------------|
| - podatek od nieruchomości od osób prawnych (2 pozycje) | 161.127,86 zł |
| - podatek od nieruchomości od osób fizycznych (6 pozycji) | 658.922,21 zł |
| - wieczyste użytkowanie od osób fizycznych (3 pozycji) | 48.609,83 zł |
| - czynsze za lokale użytkowe (7 pozycji) | 30.772,68 zł |
| - podatek od środków transportowych od osób fizycznych (4 pozycje) | 109.109,58 zł |
| - podatek od środków transportowych od osób prawnych (2 pozycje) | 42.201,32 zł |
| - sprzedaż lokali mieszkalnych (1 pozycja) | 7.703,89 zł |
| - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (4 pozycje) | 14.096,20 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 2016 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 oraz wydatki majątkowe.

Realizacja wydatków ogółem wyniosła 90,2 % w stosunku do kwot planowanych .

W 2016 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 2016 r. „Wyprawka szkolna”, dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego),
- 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 oraz świadczenie wychowawcze i koszty obsługi)

- 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 i żłobka,
- 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 2016 rok przedstawiała się następująco :

| Nazwa | Kwota złotych | | % Wykonania |
|--|---------------|---------------|----------------|
| | Planowana | Wykonana | |
| Wynagrodzenia ogółem w tym : | 15.322.528,63 | 14.967.955,91 | 97,7 |
| - osobowe, bezosobowe i agencyjno-prowizyjne | 14.294.638,71 | 13.940.686,76 | 97,5 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.027.889,92 | 1.027.269,15 | 99,9 |
| Pochodne od wynagrodzeń | 2.834.022,15 | 2.701.582,08 | 95,3 |
| Odpisy na ZFŚS | 744.685,52 | 744.676,69 | 100,0 |

| | | | |
|--|----------------------|----------------------|-------------|
| Dotacje | 2.410.446,00 | 2.410.440,53 | 99,0 |
| w tym : | | | |
| - instytucje kultury | 1.146.046,00 | 1.146.046,00 | 100,0 |
| - stowarzyszenia | 124.000,00 | 124.000,00 | 100,0 |
| - przedszkola niepubliczne | 1.140.400,00 | 1.140.394,53 | 100,0 |
| Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek | 462.062,29 | 450.255,13 | 97,4 |
| Wydatki majątkowe | 9.268.826,10 | 5.266.064,15 | 56,8 |
| Pozostałe wydatki rzeczowe | 22.927.688,49 | 22.124.892,20 | 96,5 |
| Ogółem | 53.970.259,18 | 48.665.866,69 | 90,2 |

III. INWESTYCJE

W 2016 roku realizowano następujące zadania inwestycyjne :

| Nazwa zadania | Plan (po zmianach) | Wykonanie na dzień 31.12.2016 r. |
|---|-----------------------|--|
| Inwestycje z zakresu budowy dróg lokalnych, w tym : | 2.618.500,33 | 2.009.039,30 |
| <i>Przebudowa ul. Koszalińskiej wraz ze skrzyżowaniem o ruchu okrężnym z Chelmońskiego, Polanowską, Pocztową i Jedności Narodowej</i> | 1.743.300,33 | 1.692.862,38 |
| <i>Przebudowa odcinków dróg: Mickiewicza, Chopina Chrobrego</i> | 180.200,00 | 166.176,92 |
| <i>Wykonanie utwardzenia nawierzchni działki drogowej ulicy Podgrodzie</i> | 150.000,00 | 150.000,00 |
| Dotacja dla Samorządu Województwa – przebudowa drogi wojewódzkiej 205 na odcinku Sławno-Polanów etap rozbudowy przejścia przez miejscowość Sławno | 3.000.000,00 | 0,00 |
| Dotacja dla Powiatu Sławińskiego na „Przebudowę drogi powiatowej nr 3710Z przez miejscowość Boleszewo” | 450.000,00 | 450.000,00 |
| Przystanek autobusowy Armii Krajowej | 5.000,00 | 0,00 |
| Zakup niezabudowanej działki gruntu numer 112/6 i użytkowania wieczystego niezabudowanej działki gruntu numer 112/8 | 3.330,00 | 3.330,00 |

| | | |
|--|--------------|--------------|
| Zwrot dotacji – rozliczenie końcowe projektu Regionalna Platforma Cyfrowa dorzecza Wieprzy i Grabowej II | 1.660,41 | 1.660,41 |
| Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej | 813,00 | 812,50 |
| Modernizacja budynków komunalnych : | 120.000,00 | 110.318,05 |
| - <i>Basztowa 4</i> | | 676,50 |
| - <i>Grottgera 17</i> | | 1.476,00 |
| - <i>Gdańska 14</i> | | 104.416,05 |
| - <i>Grottgera 16</i> | | 3.749,50 |
| Wymiana pokrycia dachowego na budynku siedziby Urzędu Miejskiego | 500.000,00 | 483.460,94 |
| Zakup zestawów komputerowych, mównicy i serwera dla Urzędu Miejskiego | 117.846,39 | 117.655,65 |
| Budowa hali widowiskowo – sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Sławnie | 494.542,61 | 494.542,61 |
| Wykup udziałów MPGKiM w Sławnie z WiK w Sławnie | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Zakup syreny alarmowej | 15.030,00 | 15.030,00 |
| Dotacja celowa dla Powiatu Sławieńskiego na dofinansowanie zakupu aparatu RTG dla Szpitala Powiatowego w Sławnie | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Wykonanie ogrzewania gazowego w pomieszczeniach przy ulicy Rapackiego 10 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Zakup kserokopiarek dla Przedszkola Miejskiego nr 1 i 2 | 17.000,00 | 15.319,00 |
| Przebudowy części budynku przedszkola na żłobek | 1.199.708,36 | 1.197.813,33 |
| Zakup komputera dla Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego d/s Uzależnień i Przemocy | 4.000,00 | 3.997,50 |
| Wykonanie kanalizacji deszczowej ul. Chopina | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Wykonanie kanalizacji deszczowej ul. Chrobrego | 28.400,00 | 28.400,00 |
| Dotacja dla Sławieńskiego Domu Kultury na dofinansowanie zakupu i montażu nagłośnienia, ekranu i zestawu 3D | 72.000,00 | 72.000,00 |
| Zakup świątecznej choinki na rondo ul. Jedności Narodowej | 14.000,00 | 12.600,00 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| Wykonanie ogrodzenia zabezpieczającego wokół budynku Urzędu | 24.000,00 | 23.247,00 |
| Przebudowa amfiteatru | 350.000,00 | 0,00 |
| Wykonanie elewacji zachodniej skrzydła północnego budynku Urzędu | 90.000,00 | 84.322,86 |
| Wykonanie dokumentacji projektowej plaży miejskiej | 30.000,00 | 29.520,00 |
| Zakup kserokopiarki dla OSiR w Sławnie | 7.995,00 | 7.995,00 |
| RAZEM | 9.268.826,10 | 5.266.064,15 |

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.

Realizacja przedsięwzięć majątkowych Miasta Sławno w roku 2016 – na planowaną kwotę 847.931,27 zł wykonano 484.273,44 zł.

Rozpoczęto realizację przedsięwzięcia „Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej” w zakresie dokumentacji projektowej(812,50 zł). Zadanie realizowane będzie w latach 2016-2018 w partnerstwie z innymi gminami. Liderem jest Gmina Sławno.

Kontynuowano przedsięwzięcie „Wymiana pokrycia dachowego na budynku siedziby Urzędu Miejskiego” kwota 483.460,94 zł. Realizację zadania ”Przebudowa amfiteatru” przesunięto na rok 2017.

Szczegółowe dane o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy finansowej przedstawia załącznik Nr 10.

V GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

W ramach środków pozabudżetowych prowadzono gospodarkę finansową instytucji kultury (Miejskiej Biblioteki Publicznej i Sławińskiego 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 17 i Nr 18).

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych realizowano we wszystkich jednostkach organizacyjnych budżetu miasta. Przychodami funduszu były odpisy z budżetu, które dla jednostek budżetowych stanowiły kwotę 744.685,52 zł, a zrealizowano je w wysokości 744.676,69 zł (100,0 %).

Aby przybliżyć zakres zadań rzeczowych realizowanych w 2016 roku przez poszczególne Wydziały Urzędu Miejskiego, jak również jednostki podległe, przedkłada się następujące załączniki :

Zał. Nr 11 – Sprawozdanie opisowe Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji,

Zał. Nr 12 - Informacja z wykonania budżetu miasta w zakresie promocji i współpracy zagranicznej,

Zał. Nr 13 – Informacja z realizacji zadań budżetowych Wydziału Spraw Społecznych i Edukacji,

Zał. Nr 14 – Informacja z realizacji zadań budżetowych Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

Zał. Nr 15 - Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie dotycząca realizacji świadczeń,

Zał. Nr 16 – Sprawozdanie z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sławnie,

Zał. Nr 17 – Informacja z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej,

Zał. Nr 18– Informacja z wykonania planu finansowego Sławieńskiego Domu Kultury.

Burmistrz Miasta Sławna

Krzysztof Frankenstein

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta Sławno za 2016 rok

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNA ZA 2016 ROK**

WYKONANIE DOCHODÓW

**ŁĄCZNIE ZADANIA WŁASNE, ZADANIA ZLECONE
I ZADANIA WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEŃ**

| Dz. | rozd. | par | Nazwa | Dochody ogółem | | % wykon. 6:5 | Dochody bieżące | | % wykon. 9:8 | Dochody majątkowe | | % wyk. 12:11 |
|--------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| | | | | plan | wykonanie | | plan | wykonanie | | plan | wykonanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 33 545,54 | 33 545,54 | 100,0 | 33 545,54 | 33 545,54 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 33 545,54 | 33 545,54 | 100,0 | 33 545,54 | 33 545,54 | 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 | 33 545,54 | 33 545,54 | 100,0 | 33 545,54 | 33 545,54 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 481 129,79 | 1 481 129,79 | 100,0 | 740,70 | 740,70 | 100,0 | 1 480 389,09 | 1 480 389,09 | 100,0 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 274 963,70 | 1 274 963,70 | 100,0 | 740,70 | 740,70 | 100,0 | 1 274 223,00 | 1 274 223,00 | 100,0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 740,70 | 740,70 | 100,0 | 740,70 | 740,70 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych | 510 000,00 | 510 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 510 000,00 | 510 000,00 | 100,0 |
| | | 6330 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 764 223,00 | 764 223,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 764 223,00 | 764 223,00 | 100,0 |
| 60053 | | | Infrastruktura telekomunikacyjna | 206 166,09 | 206 166,09 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 206 166,09 | 206 166,09 | 100,0 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów wojew. Pozyskane z innych źródeł | 206 166,09 | 206 166,09 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 206 166,09 | 206 166,09 | 100,0 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 3 572 042,26 | 2 795 317,90 | 78,3 | 1 613 967,66 | 1 528 563,04 | 94,7 | 1 958 074,60 | 1 266 754,86 | 64,7 |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi mieszkaniowej i komunalnej | 979 600,00 | 896 592,41 | 91,5 | 979 600,00 | 896 592,41 | 91,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 30 000,00 | 31 568,59 | 105,2 | 30 000,00 | 31 568,59 | 105,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych sp lub spółek jednostek samorządu terytorialnego | 875 000,00 | 791 575,45 | 90,5 | 875 000,00 | 791 575,45 | 90,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 31 000,00 | 31 062,09 | 100,2 | 31 000,00 | 31 062,09 | 100,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 43 600,00 | 42 386,28 | 97,2 | 43 600,00 | 42 386,28 | 97,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 591 096,92 | 1 897 219,68 | 73,2 | 633 022,32 | 630 464,82 | 99,6 | 1 958 074,60 | 1 266 754,86 | 64,7 |
| | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 5 500,00 | 59 038,00 | 1073,4 | 5 500,00 | 59 038,00 | 1 073,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 76 545,97 | 76 545,97 | 100,0 | 76 545,97 | 76 545,97 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 500,00 | 3 072,21 | 87,8 | 3 500,00 | 3 072,21 | 87,8 | 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 | 436 400,00 | 382 804,19 | 87,7 | 436 400,00 | 382 804,19 | 87,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 36 311,53 | 36 311,53 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 36 311,53 | 36 311,53 | 100,0 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości | 1 921 763,07 | 1 230 443,33 | 64,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1 921 763,07 | 1 230 443,33 | 64,0 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------------|---------------|-------------|
| | 0830 | Wpływy z usług | 8 300,00 | 8 056,72 | 97,1 | 8 300,00 | 8 056,72 | 97,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 4 000,00 | 3 895,44 | 97,4 | 4 000,00 | 3 895,44 | 97,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 98 776,35 | 97 052,29 | 98,3 | 98 776,35 | 97 052,29 | 98,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 70095 | | Pozostała działalność | 1 345,34 | 1 505,81 | 111,9 | 1 345,34 | 1 505,81 | 111,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 152,00 | 1 372,54 | 119,1 | 1 152,00 | 1 372,54 | 119,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 10,00 | 4,93 | 49,3 | 10,00 | 4,93 | 49,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 183,34 | 128,34 | 70,0 | 183,34 | 128,34 | 70,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 9 845,53 | 9 845,53 | 100,0 | 9 845,53 | 9 845,53 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 2 845,53 | 2 845,53 | 100,0 | 2 845,53 | 2 845,53 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 2 845,53 | 2 845,53 | 100,0 | 2 845,53 | 2 845,53 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 71035 | Cmentarze | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,0 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 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 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 360 035,47 | 329 408,65 | 91,5 | 359 035,47 | 328 451,85 | 91,5 | 1 000,00 | 956,80 | 95,7 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 233 950,90 | 205 793,48 | 88,0 | 233 950,90 | 205 793,48 | 88,0 | 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 | 233 923,00 | 205 765,58 | 88,0 | 233 923,00 | 205 765,58 | 88,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 27,90 | 27,90 | 100,0 | 27,90 | 27,90 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 75023 | Urzędy miast | 126 084,57 | 123 615,17 | 98,0 | 125 084,57 | 122 658,37 | 98,1 | 1 000,00 | 956,80 | 0,0 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 700,00 | 4 646,60 | 98,9 | 4 700,00 | 4 646,60 | 98,9 | 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 | 25 086,56 | 100,3 | 25 000,00 | 25 086,56 | 100,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0750 | | | | | | | | | | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 000,00 | 1 008,82 | 100,9 | 1 000,00 | 1 008,82 | 100,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 000,00 | 956,80 | 95,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1 000,00 | 956,80 | 95,7 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 17 840,90 | 18 141,79 | 101,7 | 17 840,90 | 18 141,79 | 101,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9 343,67 | 6 574,60 | 70,4 | 9 343,67 | 6 574,60 | 70,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 67 200,00 | 67 200,00 | 100,0 | 67 200,00 | 67 200,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 8 255,00 | 8 255,00 | 100,0 | 8 255,00 | 8 255,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 75101 | Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 8 255,00 | 8 255,00 | 100,0 | 8 255,00 | 8 255,00 | 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 | 8 255,00 | 8 255,00 | 100,0 | 8 255,00 | 8 255,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 86,72 | 86,72 | 100,0 | 86,72 | 86,72 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 86,72 | 86,72 | 100,0 | 86,72 | 86,72 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| | 0970 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 86,72 | 86,72 | 100,0 | 86,72 | 86,72 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 17 184 205,40 | 16 783 923,02 | 97,7 | 17 184 205,40 | 16 783 923,02 | 97,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 32 523,08 | 32 519,32 | 100,0 | 32 523,08 | 32 519,32 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 32 453,08 | 32 453,08 | 100,0 | 32 453,08 | 32 453,08 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 70,00 | 66,24 | 94,6 | 70,00 | 66,24 | 94,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 985 047,26 | 4 707 939,16 | 94,4 | 4 985 047,26 | 4 707 939,16 | 94,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 4 855 000,00 | 4 621 022,31 | 95,2 | 4 855 000,00 | 4 621 022,31 | 95,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0320 | Podatek rolny | 30 000,00 | 29 373,00 | 97,9 | 30 000,00 | 29 373,00 | 97,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0330 | Podatek leśny | 1 713,51 | 1 713,51 | 100,0 | 1 713,51 | 1 713,51 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 80 000,00 | 41 444,60 | 51,8 | 80 000,00 | 41 444,60 | 51,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 13 026,00 | 9 126,00 | 70,1 | 13 026,00 | 9 126,00 | 70,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 81,20 | 81,2 | 100,00 | 81,20 | 81,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 207,75 | 5 178,54 | 99,4 | 5 207,75 | 5 178,54 | 99,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 267 262,91 | 2 955 642,84 | 90,5 | 3 267 262,91 | 2 955 642,84 | 90,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 2 422 963,50 | 2 181 507,03 | 90,0 | 2 422 963,50 | 2 181 507,03 | 90,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0320 | Podatek rolny | 80 000,00 | 47 423,62 | 59,3 | 80 000,00 | 47 423,62 | 59,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0330 | Podatek leśny | 250,00 | 209,00 | 83,6 | 250,00 | 209,00 | 83,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 225 000,00 | 192 591,89 | 85,6 | 225 000,00 | 192 591,89 | 85,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 42 575,23 | 42 798,23 | 100,5 | 42 575,23 | 42 798,23 | 100,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 100 000,00 | 95 093,00 | 95,1 | 100 000,00 | 95 093,00 | 95,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 374 663,04 | 374 519,04 | 100,0 | 374 663,04 | 374 519,04 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 000,00 | 3 746,80 | 93,7 | 4 000,00 | 3 746,80 | 93,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 17 711,14 | 17 666,34 | 99,7 | 17 711,14 | 17 666,34 | 99,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 87,89 | 87,9 | 100,00 | 87,89 | 87,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 667 028,51 | 659 483,25 | 98,9 | 667 028,51 | 659 483,25 | 98,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 230 000,00 | 223 096,15 | 97,0 | 230 000,00 | 223 096,15 | 97,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 325 098,47 | 325 098,47 | 100,0 | 325 098,47 | 325 098,47 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 110 920,04 | 110 860,04 | 99,9 | 110 920,04 | 110 860,04 | 99,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 427,40 | 42,7 | 1 000,00 | 427,40 | 42,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 10,00 | 1,19 | 11,9 | 10,00 | 1,19 | 11,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 8 032 343,64 | 8 228 338,45 | 102,4 | 8 032 343,64 | 8 228 338,45 | 102,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 7 817 545,00 | 7 950 321,00 | 101,7 | 7 817 545,00 | 7 950 321,00 | 101,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 214 798,64 | 278 017,45 | 129,4 | 214 798,64 | 278 017,45 | 129,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 75624 | | Dywidendy | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,0 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,0 | | | 0,0 |
| | 0740 | Wpływy z dywidend | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,0 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,0 | | | 0,0 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 9 187 875,00 | 9 187 875,00 | 100,0 | 9 187 875,00 | 9 187 875,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin | 7 121 490,00 | 7 121 490,00 | 100,0 | 7 121 490,00 | 7 121 490,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 121 490,00 | 7 121 490,00 | 100,0 | 7 121 490,00 | 7 121 490,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 552 307,00 | 1 552 307,00 | 100,0 | 1 552 307,00 | 1 552 307,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 552 307,00 | 1 552 307,00 | 100,0 | 1 552 307,00 | 1 552 307,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 75414 | | Różne rozliczenia finansowe | 514 078,00 | 514 078,00 | 100,0 | 514 078,00 | 514 078,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 514 078,00 | 514 078,00 | 100,0 | 514 078,00 | 514 078,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 841 861,85 | 1 827 387,64 | 99,2 | 1 841 861,85 | 1 827 387,64 | 99,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 93 223,83 | 94 183,82 | 101,0 | 93 223,83 | 94 183,82 | 101,0 | 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 | 40 192,00 | 41 141,87 | 102,4 | 40 192,00 | 41 141,87 | 102,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 55,00 | 69,99 | 127,3 | 55,00 | 69,99 | 127,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 665,43 | 1 669,62 | 100,3 | 1 665,43 | 1 669,62 | 100,3 | 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 | 51 311,40 | 51 302,34 | 100,0 | 51 311,40 | 51 302,34 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 80104 | | Przedszkola | 1 686 192,11 | 1 680 085,52 | 99,6 | 1 686 192,11 | 1 680 085,52 | 99,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 143 965,00 | 145 964,11 | 101,4 | 143 965,00 | 145 964,11 | 101,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 307 126,00 | 296 967,07 | 96,7 | 307 126,00 | 296 967,07 | 96,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 40 450,00 | 40 142,17 | 99,2 | 40 450,00 | 40 142,17 | 99,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 0830 | Wpływy z usług | 314 613,61 | 314 612,21 | 0,0 | 314 613,61 | 314 612,21 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 420,00 | 489,41 | 116,5 | 420,00 | 489,41 | 116,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 239 090,25 | 241 383,30 | 101,0 | 239 090,25 | 241 383,30 | 101,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 626 090,00 | 626 090,00 | 100,0 | 626 090,00 | 626 090,00 | 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 | 14 437,25 | 14 437,25 | 100,0 | 14 437,25 | 14 437,25 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 80110 | Gimnazja | 62 245,95 | 52 918,34 | 85,0 | 62 245,95 | 52 918,34 | 85,0 | 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 | 28 287,00 | 24 248,56 | 85,7 | 28 287,00 | 24 248,56 | 85,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 10,00 | 7,75 | 77,5 | 10,00 | 7,75 | 77,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 900,00 | 819,72 | 91,1 | 900,00 | 819,72 | 91,1 | 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 | 33 048,95 | 27 842,31 | 84,2 | 33 048,95 | 27 842,31 | 84,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 199,96 | 199,96 | 100,0 | 199,96 | 199,96 | 100,0 | 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 | 199,96 | 199,96 | 100,0 | 199,96 | 199,96 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 2 525,98 | 2 525,98 | 100,0 | 2 525,98 | 2 525,98 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 2 465,98 | 2 465,98 | 100,0 | 2 465,98 | 2 465,98 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 465,98 | 2 465,98 | 100,0 | 2 465,98 | 2 465,98 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 60,00 | 60,00 | 100,0 | 60,00 | 60,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 60,00 | 60,00 | 100,0 | 60,00 | 60,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 12 764 735,87 | 12 653 865,88 | 99,1 | 12 764 735,87 | 12 653 865,88 | 99,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 85203 | Ośrodki pomocy społecznej | 463 381,94 | 463 410,48 | 100,0 | 463 381,94 | 463 410,48 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 17,00 | 16,32 | 96,0 | 17,00 | 16,32 | 96,0 | 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 | 463 182,00 | 463 182,00 | 100,0 | 463 182,00 | 463 182,00 | 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 | 182,94 | 212,16 | 116,0 | 182,94 | 212,16 | 116,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 39 356,00 | 39 356,00 | 100,0 | 39 356,00 | 39 356,00 | 100,0 | | | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 39 356,00 | 39 356,00 | 100,0 | 39 356,00 | 39 356,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 85211 | Świadczenia wychowawcze | 5 535 951,00 | 5 509 238,40 | 99,5 | 5 535 951,00 | 5 509 238,40 | 99,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom | 5 535 951,00 | 5 509 238,40 | 99,5 | 5 535 951,00 | 5 509 238,40 | 99,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 753 343,53 | 4 752 631,41 | 100,0 | 4 753 343,53 | 4 752 631,41 | 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 | 4 685 593,00 | 4 682 006,81 | 99,9 | 4 685 593,00 | 4 682 006,81 | 99,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 67 750,53 | 70 624,60 | 104,2 | 67 750,53 | 70 624,60 | 104,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 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 | 93 122,00 | 88 945,72 | 95,5 | 93 122,00 | 88 945,72 | 95,5 | 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 | 64 046,00 | 61 232,02 | 95,6 | 64 046,00 | 61 232,02 | 95,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 29 076,00 | 27 713,70 | 95,3 | 29 076,00 | 27 713,70 | 95,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne | 523 454,00 | 451 687,69 | 86,3 | 523 454,00 | 451 687,69 | 86,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 523 454,00 | 451 687,69 | 86,3 | 523 454,00 | 451 687,69 | 86,3 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 834,90 | 1 736,14 | 94,6 | 1 834,90 | 1 736,14 | 94,6 | 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 | 1 834,90 | 1 736,14 | 94,6 | 1 834,90 | 1 736,14 | 94,6 | 0,00 | 0,00 | 10,0 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 327 384,00 | 324 228,33 | 99,0 | 327 384,00 | 324 228,33 | 99,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 327 384,00 | 324 228,33 | 99,0 | 327 384,00 | 324 228,33 | 99,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 276 525,00 | 273 751,10 | 99,0 | 276 525,00 | 273 751,10 | 99,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 367,35 | 73,5 | 500,00 | 367,35 | 73,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | 2 139,19 | 71,3 | 3 000,00 | 2 139,19 | 71,3 | 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 | 10 349,00 | 8 568,56 | 82,8 | 10 349,00 | 8 568,56 | 82,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 262 676,00 | 262 676,00 | 100,0 | 262 676,00 | 262 676,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 169 700,00 | 168 240,15 | 99,1 | 169 700,00 | 168 240,15 | 99,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 60 500,00 | 59 044,00 | 97,6 | 60 500,00 | 59 044,00 | 97,6 | 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 | 109 000,00 | 108 997,82 | 100,0 | 109 000,00 | 108 997,82 | 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 | 198,33 | 99,2 | 200,00 | 198,33 | 99,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 580 683,50 | 580 640,46 | 100,0 | 580 683,50 | 580 640,46 | 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 | 236,00 | 192,96 | 81,8 | 236,00 | 192,96 | 81,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 580 000,00 | 580 000,00 | 100,0 | 580 000,00 | 580 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur... | 447,50 | 447,50 | 100,0 | 447,50 | 447,50 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 799 484,57 | 797 687,29 | 99,8 | 29 304,57 | 27 507,29 | 93,9 | 770 180,00 | 770 180,00 | 100,0 |
| | 85305 | Żłobki | 799 484,57 | 797 687,29 | 99,8 | 29 304,57 | 27 507,29 | 93,9 | 770 180,00 | 770 180,00 | 100,0 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 26 316,00 | 24 508,34 | 93,1 | 26 316,00 | 24 508,34 | 93,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,38 | 0,0 | 0,00 | 0,38 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 10,00 | 0,0 | 0,00 | 10,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 988,57 | 2 988,57 | 100,0 | 2 988,57 | 2 988,57 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6330 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 770 180,00 | 770 180,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 770 180,00 | 770 180,00 | 100,0 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 208 891,00 | 193 213,09 | 92,5 | 208 891,00 | 193 213,09 | 92,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 208 891,00 | 193 213,09 | 92,5 | 208 891,00 | 193 213,09 | 92,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 179 356,00 | 175 117,73 | 97,6 | 179 356,00 | 175 117,73 | 97,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu eduka.op.wych w cał. Z b.państwa | 29 535,00 | 18 095,36 | 61,3 | 29 535,00 | 18 095,36 | 61,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 704 905,87 | 1 684 945,12 | 98,8 | 1 704 905,87 | 1 684 945,12 | 98,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 650 281,83 | 1 630 618,58 | 98,8 | 1 650 281,83 | 1 630 618,58 | 98,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 649 948,17 | 1 630 319,74 | 98,8 | 1 649 948,17 | 1 630 319,74 | 98,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 333,66 | 298,84 | 89,6 | 333,66 | 298,84 | 89,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 3 227,35 | 3 227,35 | 100,0 | 3 227,35 | 3 227,35 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 227,35 | 3 227,35 | 100,0 | 3 227,35 | 3 227,35 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|---------------|---------------|------------|
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 36 727,04 | 36 727,04 | 100,0 | 36 727,04 | 36 727,04 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 36 727,04 | 36 727,04 | 100,0 | 36 727,04 | 36 727,04 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 1 396,56 | 1 396,56 | 100,0 | 1 396,56 | 1 396,56 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 396,56 | 1 396,56 | 100,0 | 1 396,56 | 1 396,56 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 13 273,09 | 12 975,59 | 97,8 | 13 273,09 | 12 975,59 | 97,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 | 202,50 | 40,5 | 500,00 | 202,50 | 40,5 | 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 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 173,09 | 1 173,09 | 100,0 | 1 173,09 | 1 173,09 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek samorządu terytorialnego | 6 600,00 | 6 600,00 | 100,0 | 6 600,00 | 6 600,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 31 027,78 | 31 027,78 | 100,0 | 31 027,78 | 31 027,78 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 92116 | Biblioteki | 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 | Pozostała działalność | 1 027,78 | 1 027,78 | 100,0 | 1 027,78 | 1 027,78 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 027,78 | 1 027,78 | 100,0 | 1 027,78 | 1 027,78 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 70 510,00 | 76 456,32 | 108,4 | 70 350,00 | 76 296,32 | 108,5 | 160,00 | 160,00 | 0,0 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 70 510,00 | 76 456,32 | 108,4 | 70 350,00 | 76 296,32 | 108,5 | 160,00 | 160,00 | 0,0 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 000,00 | 5 920,00 | 98,7 | 6 000,00 | 5 920,00 | 98,7 | 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 | | | | | | | | | |
| 0750 | | umów o podobnym charakterze | 35 000,00 | 41 025,00 | 117,2 | 35 000,00 | 41 025,00 | 117,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 0870 | | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 160,00 | 160,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 160,00 | 160,00 | 0,0 |
| 0920 | | Pozostałe odsetki | 10,00 | 9,32 | 93,2 | 10,00 | 9,32 | 93,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 0960 | | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 29 250,00 | 29 250,00 | 100,0 | 29 250,00 | 29 250,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 90,00 | 92,00 | 102,2 | 90,00 | 92,00 | 102,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | OGÓŁEM | 49 260 963,63 | 47 896 496,25 | 97,2 | 45 051 159,94 | 44 378 055,50 | 98,5 | 4 209 803,69 | 3 518 440,75 | 83,6 |

Załącznik Nr 1a
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta Sławno za 2016 rok

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNA ZA 2016 ROK**

Dochody wg ważniejszych źródeł

| Wyszczególnienie | § | Plan | Wykonanie | % wykon. |
|--|--|----------------------|----------------------|--------------|
| I. DOCHODY BIEŻĄCE | | 22 421 286,87 | 21 908 554,93 | 97,7 |
| 1) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | 8 032 343,64 | 8 228 338,45 | 102,4 |
| a) w podatku dochodowym od osób fizycznych | 0010 | 7 817 545,00 | 7 950 321,00 | 101,7 |
| b) w podatku dochodowym od osób prawnych | 0020 | 214 798,64 | 278 017,45 | 129,4 |
| 2) Podatki | | 8 157 644,36 | 7 574 181,31 | 92,8 |
| a) od nieruchomości | 0310 | 7 277 963,50 | 6 802 529,34 | 93,5 |
| b) rolny | 0320 | 110 000,00 | 76 796,62 | 69,8 |
| c) leśny | 0330 | 1 963,51 | 1 922,51 | 97,9 |
| d) od środków transportowych | 0340 | 305 000,00 | 234 036,49 | 76,7 |
| e) od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 0350 | 32 453,08 | 32 453,08 | 100,0 |
| f) od spadków i darowizn | 0360 | 42 575,23 | 42 798,23 | 100,5 |
| g) od czynności cywilnoprawnych | 0500 | 387 689,04 | 383 645,04 | 99,0 |
| 3) Opłaty | | 3 103 793,25 | 3 115 421,96 | 100,4 |
| a) skarbowa | 0410 | 230 000,00 | 223 096,15 | 97,0 |
| b) targowa | 0430 | 100 000,00 | 95 093,00 | 95,1 |
| | 0470, 0480, 0490, 0550, 0660, 0670, 0690 | | | |
| c) inne wpływy z opłat | 0690 | 2 773 793,25 | 2 797 232,81 | 100,8 |
| w tym opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 0480 | 325 098,47 | 325 098,47 | 100,0 |
| 4) Odsetki | | 77 195,45 | 77 275,92 | 100,1 |
| a) od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0910 | 23 322,55 | 23 209,96 | 99,5 |
| b) pozostałe odsetki | 0920 | 53 872,90 | 54 065,96 | 100,4 |
| 5) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 0750 | 1 439 879,00 | 1 305 881,63 | 90,7 |
| 6) Wpływy z usług | 0830 | 388 411,14 | 386 939,82 | 99,6 |
| 7) Spadki, zapisy i darowizny | 0960 | 34 250,00 | 34 250,00 | 100,0 |
| 8) Pozostałe dochody | 0970 | 919 608,66 | 915 202,85 | 99,5 |
| 9) Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami | 2360 | 68 161,37 | 71 062,99 | 104,3 |
| 10) Pozostałe dochody | 0740 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,0 |
| II. SUBWENCJE OGOLNE | | 8 673 797,00 | 8 673 797,00 | 100,0 |
| Subwencja oświatowa | 2920 | 8 673 797,00 | 8 673 797,00 | 100,0 |
| III. DOCHODY MAJĄTKOWE | | 1 959 234,60 | 1 267 871,66 | 64,7 |
| 1) Dochody ze sprzedaży majątku | 0770 | 1 921 763,07 | 1 230 443,33 | 64,0 |
| 2) Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania | 0760 | 36 311,53 | 36 311,53 | 100,0 |

| | | | | |
|---|---------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 3) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0870 | 1 160,00 | 1 116,80 | 96,3 |
| IV. DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH | | 13 956 076,07 | 13 795 703,57 | 98,9 |
| 1. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 2010 | 5 694 524,75 | 5 652 827,04 | 99,3 |
| 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 | 2 596 927,00 | 2 504 964,81 | 96,5 |
| 4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia | 2060 | 5 535 951,00 | 5 509 238,40 | 99,5 |
| 5. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | 2310, 2320 | 114 625,82 | 114 625,82 | 100,0 |
| 6. Pozostałe dotacje na zadania bieżące | 2440, 2910 | 7 047,50 | 7 047,50 | 100,0 |
| V DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH | | 2 044 403,00 | 2 044 403,00 | 100,0 |
| 1. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 6300 | 510 000,00 | 510 000,00 | 100,0 |
| 2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 6330 | 1 534 403,00 | 1 534 403,00 | 100,0 |
| VI. ŚRODKI NA INWESTYCJE POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ | | 206 166,09 | 206 166,09 | 100,0 |
| Środki na dofinansowanie własnych inwestycji Gmin pozyskane z innych źródeł | 6297 | 206 166,09 | 206 166,09 | 100,0 |
| DOCHODY OGÓLEM | | 49 260 963,63 | 47 896 496,25 | 97,2 |

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta Sławno za 2016 rok

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNA ZA 2016 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 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 36 045,54 | 35 711,34 | 99,1 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 2 500,00 | 2 165,80 | 86,6 |
| | | - wydatki bieżące | 2 500,00 | 2 165,80 | 86,6 |
| | | w tym :- wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 500,00 | 2 165,80 | 86,6 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 33 545,54 | 33 545,54 | 100,0 |
| | | -wydatki bieżące | 33 545,54 | 33 545,54 | 100,0 |
| | | w tym :- wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 33 545,54 | 33 545,54 | 100,0 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 6 273 745,25 | 2 633 347,39 | 42,0 |
| | 60013 | Drogi Publiczne wojewódzkie | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | - wydatki majątkowe | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 450 000,00 | 450 000,00 | 100,0 |
| | | - wydatki majątkowe | 450 000,00 | 450 000,00 | 100,0 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 786 578,43 | 2 152 491,07 | 77,2 |
| | | - wydatki bieżące | 163 078,10 | 143 451,77 | 88,0 |
| | | w tym :- wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 163 078,10 | 143 451,77 | 88,0 |
| | | - wydatki majątkowe | 2 623 500,33 | 2 009 039,30 | 76,6 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 3 330,00 | 3 330,00 | 100,0 |
| | | - wydatki majątkowe | 3 330,00 | 3 330,00 | 100,0 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| | 60053 | Infrastruktura telekomunikacyjna | 33 336,82 | 27 026,32 | 81,1 |
| | | - wydatki bieżące | 31 676,41 | 25 365,91 | 80,1 |
| | | w tym :- wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 31 676,41 | 25 365,91 | 80,1 |
| | | - wydatki majątkowe | 1 660,41 | 1 660,41 | 100,0 |
| | 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 |
| 630 | | TURYSTYKA | 813,00 | 812,50 | 99,9 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowrzedniania turystyki | 813,00 | 812,50 | 99,9 |
| | | - wydatki majątkowe | 813,00 | 812,50 | 99,9 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 263 415,18 | 1 213 139,58 | 96,0 |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi mieszkaniowej i komunalnej | 1 191 975,18 | 1 149 394,58 | 96,4 |
| | | - wydatki bieżące | 1 071 975,18 | 1 039 076,53 | 96,9 |
| | | w tym :- wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 071 975,18 | 1 039 076,53 | 96,9 |
| | | - wydatki majątkowe | 120 000,00 | 110 318,05 | 91,9 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 47 810,00 | 41 863,98 | 87,6 |
| | | - wydatki bieżące | 47 810,00 | 41 863,98 | 87,6 |
| | | w tym :- wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 47 810,00 | 41 863,98 | 87,6 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 23 630,00 | 21 881,02 | 92,6 |
| | | - wydatki bieżące | 23 630,00 | 21 881,02 | 92,6 |
| | | w tym :- wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 23 630,00 | 21 881,02 | 92,6 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 84 390,00 | 72 407,00 | 85,8 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 19 890,00 | 15 992,00 | 80,4 |
| | | - wydatki bieżące | 19 890,00 | 15 992,00 | 80,4 |
| | | w tym :- wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 18 690,00 | 14 792,00 | 79,1 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,0 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 56 500,00 | 49 059,60 | 86,8 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| | | - wydatki bieżące | 56 500,00 | 49 059,60 | 86,8 |
| | | w tym :- wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 56 500,00 | 49 059,60 | 86,8 |
| | 71035 | Cmentarze | 8 000,00 | 7 355,40 | 91,9 |
| | | - wydatki bieżące | 8 000,00 | 7 355,40 | 91,9 |
| | | w tym :- wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 8 000,00 | 7 355,40 | 91,9 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 4 460 039,11 | 4 263 917,41 | 95,6 |
| | 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 238 803,80 | 210 646,38 | 88,2 |
| | | - wydatki bieżące | 238 803,80 | 210 646,38 | 88,2 |
| | | w tym: | | | |
| | | - dotacje na zadania bieżące | 4 862,80 | 4 862,80 | 100,0 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 232 209,58 | 204 052,16 | 87,9 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 731,42 | 1 731,42 | 100,0 |
| | 75022 | Rady miast | 125 788,00 | 121 214,00 | 96,4 |
| | | - wydatki bieżące | 125 788,00 | 121 214,00 | 96,4 |
| | | w tym : | | | |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 125 788,00 | 121 214,00 | 96,4 |
| | 75023 | Urzędy miast | 3 948 753,01 | 3 807 688,72 | 96,4 |
| | | - wydatki bieżące | 3 806 906,62 | 3 666 786,07 | 96,3 |
| | | w tym: | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 984 868,41 | 2 902 994,78 | 97,3 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 100,00 | 7 243,65 | 65,3 |
| | | -wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 810 938,21 | 756 547,64 | 93,3 |
| | | - wydatki majątkowe | 141 846,39 | 140 902,65 | 99,3 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 127 200,00 | 106 435,54 | 83,7 |
| | | - wydatki bieżące | 127 200,00 | 106 435,54 | 83,7 |
| | | w tym : | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 25 698,00 | 10 095,75 | 39,3 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 101 502,00 | 96 339,79 | 94,9 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 19 494,30 | 17 932,77 | 92,0 |
| | | - wydatki bieżące | 19 494,30 | 17 932,77 | 92,0 |
| | | w tym : | | | |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|------------------|--------------|
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 17 694,30 | 16 703,09 | 94,4 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 800,00 | 1 229,68 | 68,3 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 8 255,00 | 8 255,00 | 100,0 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 8 255,00 | 8 255,00 | 100,0 |
| | | - wydatki bieżące | 8 255,00 | 8 255,00 | 100,0 |
| | | w tym :- wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 8 255,00 | 8 255,00 | 100,0 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 116 030,00 | 23 853,22 | 20,6 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 |
| | | - wydatki majątkowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,0 |
| | | - wydatki bieżące | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,0 |
| | | w tym :- wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,0 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 17 830,00 | 16 672,04 | 93,5 |
| | | - wydatki bieżące | 2 800,00 | 1 642,04 | 58,6 |
| | | w tym : | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 800,00 | 1 642,04 | 58,6 |
| | | - wydatki majątkowe | 15 030,00 | 15 030,00 | 100,0 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 90 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | - wydatki bieżące | 90 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | w tym : | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 90 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 3 500,00 | 2 681,18 | 76,6 |
| | | - wydatki bieżące | 3 500,00 | 2 681,18 | 76,6 |
| | | w tym : | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 500,00 | 2 681,18 | 76,6 |

| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 3 233,00 | 1 901,07 | 58,8 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------|
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 500,00 | 19,80 | 4,0 |
| | - wydatki bieżące | 500,00 | 19,80 | 4,0 |
| | <i>w tym :</i> <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 500,00 | 19,80 | 4,0 |
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 500,00 | 1 773,57 | 70,9 |
| | - wydatki bieżące | 2 500,00 | 1 773,57 | 70,9 |
| | <i>w tym :</i> <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 2 500,00 | 1 773,57 | 70,9 |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 233,00 | 107,70 | 46,2 |
| | - wydatki bieżące | 233,00 | 107,70 | 46,2 |
| | <i>w tym :</i> <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 233,00 | 107,70 | 46,2 |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 462 062,29 | 450 255,13 | 97,4 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 462 062,29 | 450 255,13 | 97,4 |
| | - wydatki bieżące | 462 062,29 | 450 255,13 | 97,4 |
| | <i>w tym :</i> <i>- wydatki na obsługę długu</i> | 462 062,29 | 450 255,13 | 97,4 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 222 238,22 | 152 438,22 | 68,6 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 152 438,22 | 152 438,22 | 100,0 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|-------------|
| | | - wydatki bieżące | 152 438,22 | 152 438,22 | 100,0 |
| | | w tym : | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 152 438,22 | 152 438,22 | 100,0 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 69 800,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | - wydatki bieżące | 69 800,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | w tym : | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 69 800,00 | 0,00 | 0,0 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 15 499 364,73 | 15 002 197,70 | 96,8 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 5 604 045,56 | 5 435 575,75 | 97,0 |
| | | - wydatki bieżące | 5 604 045,56 | 5 435 575,75 | 97,0 |
| | | w tym : | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 870 106,62 | 4 722 534,62 | 97,0 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16 947,85 | 15 198,71 | 89,7 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 716 991,09 | 697 842,42 | 97,3 |
| | 80104 | Przedszkola | 4 993 119,03 | 4 809 239,13 | 96,3 |
| | | - wydatki bieżące | 4 976 660,84 | 4 794 461,94 | 96,3 |
| | | w tym : | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 887 430,98 | 2 807 873,88 | 97,2 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14 712,90 | 13 579,52 | 92,3 |
| | | - dotacje na zadania bieżące | 1 035 266,00 | 1 035 261,26 | 100,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 039 250,96 | 937 747,28 | 90,2 |
| | | - wydatki majątkowe | 16 458,19 | 14 777,19 | 89,8 |
| | 80110 | Gimnazja | 3 460 749,03 | 3 371 953,68 | 97,4 |
| | | -wydatki bieżące | 3 460 749,03 | 3 371 953,68 | 97,4 |
| | | w tym : | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 937 791,43 | 2 862 609,04 | 97,4 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 583,00 | 8 235,35 | 95,9 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 514 374,60 | 501 109,29 | 97,4 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 67 273,60 | 44 103,27 | 65,6 |
| | | - wydatki bieżące | 67 273,60 | 44 103,27 | 65,6 |
| | | w tym : | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 67 273,60 | 44 103,27 | 65,6 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------|
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod prac dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 323 621,30 | 323 160,01 | 99,9 |
| | | -wydatki bieżące | 323 079,49 | 322 618,20 | 99,9 |
| | | w tym : | | | |
| | | - dotacje na zadania bieżące | 105 134,00 | 105 133,27 | 100,0 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 177 938,93 | 177 938,93 | 100,0 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 806,59 | 776,55 | 96,3 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 39 199,97 | 38 769,45 | 98,9 |
| | | - wydatki majątkowe | 541,81 | 541,81 | 100,0 |
| | 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. | 390 773,25 | 389 547,35 | 99,7 |
| | | -wydatki bieżące | 390 773,25 | 389 547,35 | 99,7 |
| | | w tym : | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 343 287,56 | 343 076,35 | 99,9 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 835,41 | 733,47 | 87,8 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 46 650,28 | 45 737,53 | 98,0 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 659 782,96 | 628 618,51 | 95,3 |
| | | - wydatki bieżące | 165 240,35 | 134 075,90 | 81,1 |
| | | w tym : | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 775,97 | 433,72 | 2,9 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 140,08 | 190,26 | 1,3 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 135 324,30 | 133 451,92 | 98,6 |
| | | - wydatki majątkowe | 494 542,61 | 494 542,61 | 100,0 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 458 243,87 | 396 196,91 | 86,5 |
| | 85111 | Szpitala ogólne | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0 |
| | | - wydatki majątkowe | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 12 500,00 | 4 499,28 | 36,0 |

| | | | | | |
|------------|--|---|----------------------|----------------------|-------------|
| | | - wydatki bieżące | 12 500,00 | 4 499,28 | 36,0 |
| | | w tym : | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 12 500,00 | 4 499,28 | 36,0 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 382 743,87 | 328 697,63 | 85,9 |
| | | - wydatki bieżące | 358 743,87 | 304 700,13 | 84,9 |
| | | w tym : | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 178 891,00 | 170 522,26 | 95,3 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 179 852,87 | 134 177,87 | 74,6 |
| | | - wydatki majątkowe | 24 000,00 | 23 997,50 | 100,0 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,0 |
| | | - wydatki bieżące | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,0 |
| | | w tym : | | | |
| | | -dotacje na zadania bieżące | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,0 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 15 976 418,07 | 15 802 094,53 | 98,9 |
| 85201 | | Placówki opiekuńczo- wychowawcze | 312 350,00 | 307 615,28 | 98,5 |
| | | - wydatki bieżące | 312 350,00 | 307 615,28 | 98,5 |
| | | w tym : | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 312 350,00 | 307 615,28 | 98,5 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 481 772,00 | 481 742,75 | 100,0 |
| | | - wydatki bieżące | 481 772,00 | 481 742,75 | 100,0 |
| | | w tym : | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 363 564,85 | 363 536,84 | 100,0 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 756,70 | 756,70 | 100,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 117 450,45 | 117 449,21 | 100,0 |
| 85204 | | Rodziny zastępcze | 101 256,00 | 100 575,08 | 99,3 |
| | | - wydatki bieżące | 101 256,00 | 100 575,08 | 99,3 |
| | | w tym : | | | |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 101 256,00 | 100 575,08 | 99,3 |
| 85206 | | Wspieranie rodziny | 104 190,00 | 103 899,30 | 99,7 |
| | | - wydatki bieżące | 104 190,00 | 103 899,30 | 99,7 |
| | | w tym : | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 99 602,00 | 99 579,19 | 100,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 588,00 | 4 320,11 | 94,2 |

| | | | | |
|-------|--|--------------|--------------|-------|
| 85211 | Świadczenia wychowawcze | 5 535 951,00 | 5 508 293,64 | 99,5 |
| | - wydatki bieżące | 5 535 951,00 | 5 508 293,64 | 99,5 |
| | w tym : | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 27 900,00 | 26 703,27 | 95,7 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 441 526,00 | 5 425 711,35 | 99,7 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 66 525,00 | 55 879,02 | 84,0 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 685 593,00 | 4 682 006,81 | 99,9 |
| | - wydatki bieżące | 4 685 593,00 | 4 682 006,81 | 99,9 |
| | w tym : | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 124 484,00 | 122 020,08 | 98,0 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 546 601,00 | 4 545 756,21 | 100,0 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 14 508,00 | 14 230,52 | 98,1 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 93 122,00 | 88 945,72 | 95,5 |
| | - wydatki bieżące | 93 122,00 | 88 945,72 | 95,5 |
| | w tym : | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 93 122,00 | 88 945,72 | 95,5 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 1 058 783,00 | 957 026,33 | 90,4 |
| | - wydatki bieżące | 1 058 783,00 | 957 026,33 | 90,4 |
| | w tym : | | | |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 622 083,00 | 526 077,55 | 84,6 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 436 700,00 | 430 948,78 | 98,7 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 314 663,90 | 313 311,59 | 99,6 |
| | - wydatki bieżące | 314 663,90 | 313 311,59 | 99,6 |
| | w tym : | | | |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 305 198,95 | 304 079,93 | 99,6 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 800,00 | 7 798,24 | 100,0 |

| | | | | | |
|------------|--|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 664,95 | 1 433,42 | 86,1 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 327 384,00 | 324 228,33 | 99,0 |
| | | - wydatki bieżące | 327 384,00 | 324 228,33 | 99,0 |
| | | w tym : | | | |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 327 384,00 | 324 228,33 | 99,0 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 421 416,00 | 1 397 726,89 | 98,3 |
| | | - wydatki bieżące | 1 421 416,00 | 1 397 726,89 | 98,3 |
| | | w tym : | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 133 140,00 | 1 147 689,23 | 101,3 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 23 916,00 | 20 159,04 | 84,3 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 264 360,00 | 229 878,62 | 87,0 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 681 115,00 | 679 505,22 | 99,8 |
| | | - wydatki bieżące | 681 115,00 | 679 505,22 | 99,8 |
| | | w tym : | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 653 981,00 | 653 172,16 | 99,9 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 294,00 | 7 096,59 | 97,3 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 19 840,00 | 19 236,47 | 97,0 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 858 822,17 | 857 217,59 | 99,8 |
| | | - wydatki bieżące | 858 822,17 | 857 217,59 | 99,8 |
| | | w tym : | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 80 241,00 | 80 230,96 | 100,0 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 767 456,67 | 766 386,59 | 99,9 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 11 124,50 | 10 600,04 | 95,3 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 1 321 658,36 | 1 309 643,83 | 99,1 |
| 85305 | | Żłobki | 1 321 658,36 | 1 309 643,83 | 99,1 |
| | | - wydatki bieżące | 121 950,00 | 111 830,50 | 91,7 |
| | | w tym : | | | |
| | | - dotacje na zadania bieżące | 447,50 | 447,50 | 100,0 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 76 688,00 | 67 507,78 | 88,0 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 321,00 | 320,01 | 99,7 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 44 493,50 | 43 555,21 | 97,9 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | | - wydatki majątkowe | 1 199 708,36 | 1 197 813,33 | 99,8 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 635 347,44 | 603 243,38 | 94,9 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 370 472,02 | 355 266,44 | 95,9 |
| | | - wydatki bieżące | 370 472,02 | 355 266,44 | 95,9 |
| | | w tym : | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 346 328,32 | 331 127,76 | 95,6 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 24 143,70 | 24 138,68 | 100,0 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 253 891,00 | 236 992,52 | 93,3 |
| | | - wydatki bieżące | 253 891,00 | 236 992,52 | 93,3 |
| | | w tym : | | | |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 253 891,00 | 236 992,52 | 93,3 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 10 984,42 | 10 984,42 | 100,0 |
| | | - wydatki bieżące | 10 984,42 | 10 984,42 | 100,0 |
| | | w tym : | | | |
| | | - dotacje na zadania bieżące | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 984,42 | 4 984,42 | 100,0 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 3 843 523,62 | 3 769 300,21 | 98,1 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 121 900,00 | 116 147,86 | 95,3 |
| | | - wydatki bieżące | 63 500,00 | 57 747,86 | 90,9 |
| | | w tym : | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 63 500,00 | 57 747,86 | 90,9 |
| | | - wydatki majątkowe | 58 400,00 | 58 400,00 | 100,0 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 1 779 774,96 | 1 779 307,70 | 100,0 |
| | | - wydatki bieżące | 1 779 774,96 | 1 779 307,70 | 100,0 |
| | | w tym : | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 98 123,15 | 97 767,14 | 99,6 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 681 651,81 | 1 681 540,56 | 100,0 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 604 847,95 | 581 697,49 | 96,2 |
| | | - wydatki bieżące | 604 847,95 | 581 697,49 | 96,2 |
| | | w tym : | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 604 847,95 | 581 697,49 | 96,2 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 391 546,15 | 374 042,07 | 95,5 |

| | | | | | |
|------------|--|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | | - wydatki bieżące | 391 546,15 | 374 042,07 | 95,5 |
| | | w tym : | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 391 546,15 | 374 042,07 | 95,5 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 723 922,00 | 714 999,06 | 98,8 |
| | | - wydatki bieżące | 723 922,00 | 714 999,06 | 98,8 |
| | | w tym : | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 723 922,00 | 714 999,06 | 98,8 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 221 532,56 | 203 106,03 | 91,7 |
| | | - wydatki bieżące | 202 532,56 | 185 506,03 | 91,6 |
| | | w tym : | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 211,68 | 2 211,68 | 100,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 200 320,88 | 183 294,35 | 91,5 |
| | | - wydatki majątkowe | 19 000,00 | 17 600,00 | 92,6 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 2 171 684,50 | 1 798 649,80 | 82,8 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 042 608,00 | 692 608,00 | 66,4 |
| | | - wydatki bieżące | 620 608,00 | 620 608,00 | 100,0 |
| | | w tym : | | | |
| | | - dotacje na zadania bieżące | 620 608,00 | 620 608,00 | 100,0 |
| | | - wydatki majątkowe | 422 000,00 | 72 000,00 | 17,1 |
| 92116 | | Biblioteki | 525 438,00 | 525 438,00 | 100,0 |
| | | - wydatki bieżące | 525 438,00 | 525 438,00 | 100,0 |
| | | w tym : | | | |
| | | - dotacje na zadania bieżące | 525 438,00 | 525 438,00 | 100,0 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 603 638,50 | 580 603,80 | 96,2 |
| | | - wydatki bieżące | 13 638,50 | 12 820,00 | 94,0 |
| | | w tym : | | | |
| | | - dotacje na zadania bieżące | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 638,50 | 1 820,00 | 69,0 |
| | | - wydatki majątkowe | 590 000,00 | 567 783,80 | 96,2 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 1 133 752,00 | 1 128 502,47 | 99,5 |
| 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 | 1 039 752,00 | 1 034 502,47 | 99,5 |
| | | - wydatki bieżące | 1 001 757,00 | 996 987,47 | 99,5 |
| | | w tym: | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 470 594,00 | 470 318,12 | 99,9 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 600,00 | 600,00 | 100,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 530 563,00 | 526 069,35 | 99,2 |
| | | - wydatki majątkowe | 37 995,00 | 37 515,00 | 98,7 |
| | | RAZEM | 53 970 259,18 | 48 665 866,69 | 90,2 |

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta Sławno
za 2016 rok

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNA ZA 2016 ROK**

WYKONANIE DOCHODÓW

ZADANIA ZLECONE

| Dz. 1 | rozdz. 2 | par 3 | Nazwa 4 | Dochody ogółem | | % wykon. 6:5 7 |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | | | plan 5 | wykonanie 6 | |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 33 545,54 | 33 545,54 | 100,0 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 33 545,54 | 33 545,54 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 33 545,54 | 33 545,54 | 100,0 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 233 923,00 | 205 765,58 | 88,0 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 233 923,00 | 205 765,58 | 88,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 233 923,00 | 205 765,58 | 88,0 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 8 255,00 | 8 255,00 | 100,0 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 8 255,00 | 8 255,00 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 8 255,00 | 8 255,00 | 100,0 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 84 560,31 | 79 344,61 | 93,8 |
| | 80101 | | Szkoły Podstawowe | 51 311,40 | 51 302,34 | 100,0 |

| | | | | | | |
|--------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 51 311,40 | 51 302,34 | 100,0 |
| 80110 | | | Gimnazja | 33 048,95 | 27 842,31 | 84,2 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 33 048,95 | 27 842,31 | 84,2 |
| 80150 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 199,96 | 199,96 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 199,96 | 199,96 | 100,0 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 10 870 191,90 | 10 835 154,71 | 99,7 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 463 182,00 | 463 182,00 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 463 182,00 | 463 182,00 | 100,0 |
| 85211 | | | Świadczenia wychowawcze | 5 535 951,00 | 5 509 238,40 | 99,5 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom | 5 535 951,00 | 5 509 238,40 | 99,5 |
| 85212 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 685 593,00 | 4 682 006,81 | 99,9 |

| | | | | | | |
|--------------|--|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 4 685 593,00 | 4 682 006,81 | 99,9 |
| 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 | 64 046,00 | 61 232,02 | 95,6 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 64 046,00 | 61 232,02 | 95,6 |
| 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | 1 834,90 | 1 736,14 | 94,6 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 834,90 | 1 736,14 | 94,6 |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 10 349,00 | 8 568,56 | 82,8 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 10 349,00 | 8 568,56 | 82,8 |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 109 000,00 | 108 997,82 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 109 000,00 | 108 997,82 | 100,0 |
| 85295 | | | Pozostała działalność | 236,00 | 192,96 | 81,8 |

| | | | | | | |
|--|--|------|---|----------------------|----------------------|-------------|
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | | |
| | | 2010 | | 236,00 | 192,96 | 81,8 |
| | | | OGÓŁEM | 11 230 475,75 | 11 162 065,44 | 99,4 |

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta Sławno za 2016 rok

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNA ZA 2016 ROK
WYKONANIE WYDATKÓW
ZADANIA ZLECONE**

| Dz. 1 | Rozdz. 2 | Wyszczególnienie 3 | Plan 4 | Wykonanie 5 | % wykon. 5:4 6,0 |
|------------|-------------|---|-------------------|-------------------|------------------------|
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 33 545,54 | 33 545,54 | 100,0 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 33 545,54 | 33 545,54 | 100,0 |
| | | -wydatki bieżące | 33 545,54 | 33 545,54 | 100,0 |
| | | w tym :- wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 33 545,54 | 33 545,54 | 100,0 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 233 923,00 | 205 765,58 | 88,0 |
| | 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 233 923,00 | 205 765,58 | 88,0 |
| | | - wydatki bieżące | 233 923,00 | 205 765,58 | 88,0 |
| | | w tym: | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 232 209,58 | 204 052,16 | 87,9 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 713,42 | 1 713,42 | 100,0 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 8 255,00 | 8 255,00 | 100,0 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 8 255,00 | 8 255,00 | 100,0 |
| | | - wydatki bieżące | 8 255,00 | 8 255,00 | 100,0 |
| | | w tym :- wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 8 255,00 | 8 255,00 | 100,0 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 84 560,31 | 79 344,61 | 93,8 |
| | 80101 | Szkoły Podstawowe | 51 311,40 | 51 302,34 | 100,0 |
| | | - wydatki bieżące | 51 311,40 | 51 302,34 | 100,0 |
| | | w tym :- wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 51 311,40 | 51 302,34 | 100,0 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|-------------|
| | 80110 | Gimnazja | 33 048,95 | 27 842,31 | 84,2 |
| | | - wydatki bieżące | 33 048,95 | 27 842,31 | 84,2 |
| | | w tym :- wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 33 048,95 | 27 842,31 | 84,2 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 199,96 | 199,96 | 100,0 |
| | | - wydatki bieżące | 199,96 | 199,96 | 100,0 |
| | | w tym :- wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 199,96 | 199,96 | 100,0 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 10 870 191,90 | 10 834 209,95 | 99,7 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 463 182,00 | 463 182,00 | 100,0 |
| | | - wydatki bieżące | 463 182,00 | 463 182,00 | 100,0 |
| | | w tym : | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 348 059,85 | 348 059,85 | 100,0 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 756,70 | 756,70 | 100,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 114 365,45 | 114 365,45 | 100,0 |
| | 85211 | Świadczenia wychowawcze | 5 535 951,00 | 5 508 293,64 | 99,5 |
| | | - wydatki bieżące | 5 535 951,00 | 5 508 293,64 | 99,5 |
| | | w tym : | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 27 900,00 | 26 703,27 | 95,7 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 441 526,00 | 5 425 711,35 | 99,7 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 66 525,00 | 55 879,02 | 84,0 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 685 593,00 | 4 682 006,81 | 99,9 |
| | | - wydatki bieżące | 4 685 593,00 | 4 682 006,81 | 99,9 |
| | | w tym : | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 124 484,00 | 122 020,08 | 98,0 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 546 601,00 | 4 545 756,21 | 100,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 14 508,00 | 14 230,52 | 98,1 |

| | | | | |
|-------|--|----------------------|----------------------|-------------|
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 64 046,00 | 61 232,02 | 95,6 |
| | - wydatki bieżące | 64 046,00 | 61 232,02 | 95,6 |
| | w tym : | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 64 046,00 | 61 232,02 | 95,6 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1 834,90 | 1 736,14 | 94,6 |
| | - wydatki bieżące | 1 834,90 | 1 736,14 | 94,6 |
| | w tym : | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 35,95 | 34,04 | 94,7 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 798,95 | 1 702,10 | 94,6 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 10 349,00 | 8 568,56 | 82,8 |
| | - wydatki bieżące | 10 349,00 | 8 568,56 | 82,8 |
| | w tym : | | | |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 196,00 | 8 441,94 | 82,8 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 153,00 | 126,62 | 82,8 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 109 000,00 | 108 997,82 | 100,0 |
| | - wydatki bieżące | 109 000,00 | 108 997,82 | 100,0 |
| | w tym : | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 104 750,00 | 104 748,66 | 100,0 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 914,00 | 913,16 | 99,9 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 336,00 | 3 336,00 | 100,0 |
| 85295 | Pozostała działalność | 236,00 | 192,96 | 81,8 |
| | - wydatki bieżące | 236,00 | 192,96 | 81,8 |
| | w tym : | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 236,00 | 192,96 | 81,8 |
| | RAZEM | 11 230 475,75 | 11 161 120,68 | 99,4 |

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta Sławno za 2016 rok

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNA ZA 2016 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 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,0 |
| | 71035 | | Cmentarze | 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 |
| | | | OGÓŁEM | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta Sławno za 2016 rok

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNA ZA 2016 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 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 7 000,00 | 7 000,00 | 100% |
| | 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% |
| | | RAZEM | 7 000,00 | 7 000,00 | 100% |

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta Sławno za 2016 rok

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNA ZA 2016 ROK
WYKONANIE DOCHODÓW
ZADANIA WYKONYWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

| Dz. | rozd. | par | Nazwa | Dochody ogółem | | % wykon. 6:5 |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | plan | wykonanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 510 000,00 | 510 000,00 | 100,0 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 510 000,00 | 510 000,00 | 100,0 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań | 510 000,00 | 510 000,00 | 100,0 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 67 200,00 | 67 200,00 | 100,0 |
| | 75023 | | Urzędy miast | 67 200,00 | 67 200,00 | 100,0 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 67 200,00 | 67 200,00 | 100,0 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 14 437,25 | 14 437,25 | 100,0 |
| | 80104 | | Przedszkola | 14 437,25 | 14 437,25 | 100,0 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 14 437,25 | 14 437,25 | 100,0 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 2 988,57 | 2 988,57 | 100,0 |
| | 85305 | | Żłobki | 2 988,57 | 2 988,57 | 100,0 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 988,57 | 2 988,57 | 100,0 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,0 |
| | 92116 | | Biblioteki | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,0 |
| | | 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 |
| | | | OGÓŁEM | 624 625,82 | 624 625,82 | 100,0 |

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu
miasta Sławno za 2016 rok

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNA ZA 2016 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 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 960 000,00 | 960 000,00 | 100,0 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 450 000,00 | 450 000,00 | 100,0 |
| | | - wydatki majątkowe | 450 000,00 | 450 000,00 | 100,0 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 510 000,00 | 510 000,00 | 100,0 |
| | | - wydatki majątkowe | 510 000,00 | 510 000,00 | 100,0 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 67 200,00 | 67 200,00 | 100,0 |
| | 75023 | Urzędy miast | 67 200,00 | 67 200,00 | 100,0 |
| | | - wydatki bieżące | 67 200,00 | 67 200,00 | 100,0 |
| | | w tym: | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 57 503,55 | 57 503,55 | 100,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 9 696,45 | 9 696,45 | 100,0 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 64 437,25 | 64 437,25 | 100,0 |
| | 80104 | Przedszkola | 14 437,25 | 14 437,25 | 100,0 |
| | | - wydatki bieżące | 14 437,25 | 14 437,25 | 100,0 |
| | | w tym : | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 433,08 | 7 433,08 | 100,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 7 004,17 | 7 004,17 | 100,0 |
| | 85111 | Szpitala ogólne | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0 |
| | | - wydatki majątkowe | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 2 988,57 | 2 988,57 | 100,0 |
| | 85305 | Żłobki | 2 988,57 | 2 988,57 | 100,0 |
| | | - wydatki bieżące | 2 988,57 | 2 988,57 | 100,0 |
| | | w tym : | | | |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 42,09 | 42,09 | 100,0 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 015,49 | 2 015,49 | 100,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 930,99 | 930,99 | 100,0 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,0 |
| | 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 |
| | | RAZEM | 1 124 625,82 | 1 124 625,82 | 100,0 |

Załącznik Nr 9
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta Sławno za 2016 rok

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNA ZA 2016 ROK
UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykon. |
|-------|----------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 140 400,00 | 1 140 394,53 | 100,0 |
| | 80104 | Przedszkola | 1 035 266,00 | 1 035 261,26 | 100,0 |
| | | Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych | 1 035 266,00 | 1 035 261,26 | 100,0 |
| | 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 | 105 134,00 | 105 133,27 | 100,0 |
| | | Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych | 105 134,00 | 105 133,27 | 100,0 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,0 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 13 000,00 | 13 000,00 | 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: | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,0 |
| | | w tym : | | | |
| | | dotacja dla stowarzyszenia RAZEM | | | |
| | | w Sławnie | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,0 |
| | | dotacja dla Polskiego Związku Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło w Sławnie | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 |
| | | dotacja dla Stowarzyszenia „Akson” w Sławnie | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,0 |
| | | dotacja dla Fundacji "Nie Lękajcie się" | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 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 2016 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 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 157 046,00 | 1 157 046,00 | 100,0 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 620 608,00 | 620 608,00 | 100,0 |
| | | <i>Dotacja podmiotowa dla Sławieńskiego Domu Kultury</i> | 620 608,00 | 620 608,00 | 100,0 |
| | 92116 | Biblioteki | 525 438,00 | 525 438,00 | 100,0 |
| | | <i>Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sławnie</i> | 525 438,00 | 525 438,00 | 100,0 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,0 |
| | | <i>Dotacja dla OSP Orkiestry Dętej im. Ziemi Sławieńskiej</i> | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,0 |
| | | <i>Dotacja dla Polski Związek Emerytów i Rencistów i Inwalidów</i> | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 94 000,00 | 94 000,00 | 100,0 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 94 000,00 | 94 000,00 | 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 „Upowszechniania kultury fizycznej i sportu” w tym : | 94 000,00 | 94 000,00 | 100,0 |
| | | <i>dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego OSiR „Badminton”</i> | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 |
| | | <i>dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół sceny</i> | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 |
| | | <i>dotacja dla Miejskiego Klubu Sportowego „Sława”</i> | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,0 |
| | | <i>dotacja dla klubu Baszta Sławno</i> | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,0 |
| | | <i>dotacja dla Sławieńskiego Klubu Sportowego " Świąc"</i> | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,0 |

| | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | <i>dotacja dla Klubu UKS " Sława - Jedynka"</i> | <i>8 000,00</i> | <i>8 000,00</i> | <i>100,0</i> |
| | <i>dotacja dla Stowarzyszenia GRACJA</i> | <i>3 000,00</i> | <i>3 000,00</i> | <i>100,0</i> |
| | <i>dotacja dla Polskiego Związku Wędkarskiego kolo w Sławnie</i> | <i>1 000,00</i> | <i>1 000,00</i> | <i>100,0</i> |
| | OGÓŁEM | 2 410 446,00 | 2 410 440,53 | 100,0 |

Załącznik Nr 10
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta Sławno za 2016 rok

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI FINANSOWYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNI EUROPEJSKIEJ ORAZ
UMOWY KTÓRYCH REALIZACJA W ROKU BUDŻETOWYM I LATACH NASTĘPNYCH JEST NIEZBĘDNA DLA ZAPEWNIENIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI I
KTÓRYCH PŁATNOŚĆ PRZYPADA W OKRESIE DŁUŻSZYM NIŻ ROK

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | okres realizacji | łączne nakłady finansowe (zł.) | Plan na 2016 rok | Wykonanie za rok 2016 | % wykon 7:6 | Realizacja nakładów w zł. | Stopień realizacji nakładów (%) 9:5 |
|-------|----------|---|------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------|-------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | X | 100 000,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | X | 100 000,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 |
| | | "Przebudowa ulicy Jagiełły w miejscowości Sławno wraz z przebudową kanalizacji deszczowej oraz przebudową oświetlenia ulicznego " | 2016-2017 | 100 000,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 630 | | TURYSTYKA | x | 14 578,00 | 813,00 | 812,50 | 99,9 | 812,50 | 5,6 |
| | 63003 | Różne w zakresie upowrzedniania turystyki | x | 14 578,00 | 813,00 | 812,50 | 99,9 | 812,50 | 5,6 |
| | | "Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wiprzy i Grabowej" | 2016-2018 | 14 578,00 | 813,00 | 812,50 | 99,9 | 812,50 | 5,6 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | x | 1 685 482,51 | 847 118,27 | 0,00 | 0,0 | 525 383,94 | 31,2 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | x | 726 548,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,0 | 26 548,00 | 3,7 |
| | | Przebudowa amfiteatru | 2009-2017 | 726 548,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,0 | 26 548,00 | 3,7 |
| | 92195 | Pozostała działalność | x | 958 934,51 | 497 118,27 | 483 460,94 | 97,3 | 498 835,94 | 52,0 |
| | | Wymiana pokrycia dachowego na budynku Urzędu Miejskiego | 2015-2017 | 958 934,51 | 497 118,27 | 483 460,94 | 97,3 | 498 835,94 | 52,0 |
| | | OGÓŁEM | x | 1 800 060,51 | 847 931,27 | 484 273,44 | 57,1 | 526 196,44 | 29,2 |