

**Zarządzenie Nr 241/2012
Burmistrza Miasta Sławno
Z dnia 24 sierpnia 2012 roku**



w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Sławno oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2012 r.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240 ze zmianami) oraz Uchwały Nr VIII/34/2011 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 31 marca 2011 roku –zarządzam co następuje :

§1

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Sławnie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Sławno oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2012 roku.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

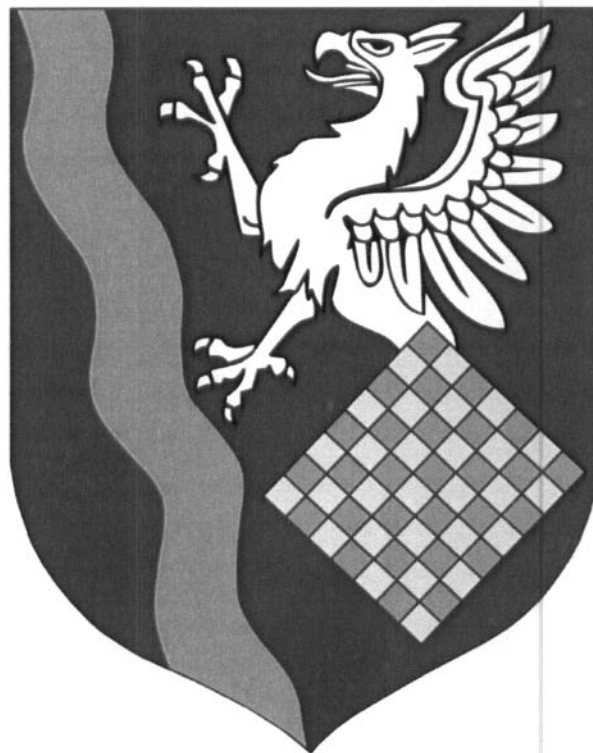
dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

BURMISTRZ MIASTA SŁAWNO

INFORMACJA

Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNA

ZA I półrocze 2012 r.



Sławno, sierpień 2012r.

I. PLAN BUDŻETU

Budżet miasta za okres I półrocza 2012 r. w zakresie kwot planowanych przedstawiał się następująco:

Strona budżetu	Kwoty budżetu uchwalonego na dzień 01.01.2012 r.	Kwoty po zmianach wg stanu na dzień 30.06.2012 r.
1. Dochody ogółem	35.164.392,26 zł	35.356.853,07 zł
<i>w tym :</i>		
- <i>zadania własne</i>	<i>30.205.282,26 zł</i>	<i>30.397.679,91 zł</i>
- <i>zadania zlecone</i>	<i>4.759.310,00 zł</i>	<i>4.759.373,16 zł</i>
- <i>zadania wynikające z porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>7.000,00 zł</i>	<i>7.000,00 zł</i>
- <i>zadania wynikające z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>192.800,00 zł</i>	<i>192.800,00 zł</i>
2. Wydatki ogółem	37.357.392,26 zł	37.422.208,72 zł
<i>w tym :</i>		
- <i>zadania własne</i>	<i>32.392.282,26 zł</i>	<i>32.456.823,52 zł</i>
- <i>zadania zlecone</i>	<i>4.759.310,00 zł</i>	<i>4.759.373,16 zł</i>
- <i>zadania wynikające z porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>7.000,00 zł</i>	<i>7.000,00 zł</i>
- <i>zadania wynikające z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>198.800,00 zł</i>	<i>199.012,04 zł</i>
3. Deficyt	- 2.193.000,00 zł	- 2.065.355,65 zł

Deficyt budżetu miasta zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu (1.343.334,00 zł.) oraz przychodami z wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (722.021,65 zł.)

W okresie I półrocza 2012 r. nastąpiło **zwiększenie planu budżetu** w stosunku do kwot uchwalonych:

- po stronie dochodów o **192.460,81 zł. (0,6 %)**,
- po stronie wydatków o **64.816,46 zł. (0,2 %)**.

Podział budżetu miasta na część bieżącą i majątkową na dzień 30.06.2012 r. przedstawiał się następująco :

Strona budżetu	Kwoty budżetu uchwalonego na dzień 01.01.2012 r.	Kwoty po zmianach wg stanu na dzień 30.06.2012 r.
1. Dochody ogółem	35.164.392,26 zł	35.356.853,07zł
<i>w tym :</i>		
- <i>dochody bieżące</i>	<i>31.043.432,64 zł</i>	<i>31.484.463,45 zł</i>
- <i>dochody majątkowe</i>	<i>4.120.959,62 zł</i>	<i>3.872.389,62 zł</i>
2. Wydatki ogółem	37.357.392,26 zł	37.422.208,72zł
<i>w tym :</i>		
- <i>wydatki bieżące</i>	<i>32.043.432,64 zł</i>	<i>32.206.485,10 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>5.313.959,62 zł</i>	<i>5.215.723,62 zł</i>

Zmiany w planie budżetu wystąpiły w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

1. Dochody

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszono	Zwiększono
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	2.538,16
600	Transport i łączność	1.058.068,79	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	218.110,97	-
750	Administracja Publiczna	30.516,52	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sprawiedliwości	1.465,00	-
756	Dochody od osób prawnych, od os. fizycz. i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	66.250,00
758	Różne rozliczenia	-	23.750,00
801	Oświata i wychowanie	-	3.914,00
852	Pomoc społeczna	-	98.560,00
853	Opieka społeczna	-	170.135,10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	58.270,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	5.425,07
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	1.078.409,76
926	Kultura fizyczna i sport	6.630,00	-
R A Z E M		1.314.791,28	1.507.252,09
Per saldo		-	192.460,81

2. Wydatki

Dział Wyszczególnienie	Zmniejszono	Zwiększono
010 Rolnictwo i łowiectwo	-	2.538,16
600 Transport i łączność	104.798,00	-
700 Gospodarka mieszkaniowa	-	147.000,00
750 Administracja Publiczna	81.643,02	-
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.465,00	-
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	6.700,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	2.000,00
757 Obsługa długu publicznego	-	152.022,65
801 Oświata i wychowanie	229.577,96	-
851 Ochrona zdrowia	-	21.831,96
852 Pomoc społeczna	45.638,90	-
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	171.039,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	-	73.862,50
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	686,93	-
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	7.262,00
926 Kultura fizyczna i sport	55.630,00	-
RAZEM	519.439,81	584.256,27
Per saldo		64.816,46

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

- zmiany wysokości dotacji	+124.203,16 zł.
- wpływające darowizny	+ 9.370,00 zł.
- zmiany wysokości subwencji	+ 23.750,00 zł.
- inne środki zewnętrzne	+ 192.859,55 zł.
- zmiany w zakresie planowanych kwot dochodów własnych .	- <u>157.721,90 zł.</u>
Razem	+ 192.460,81 zł.

Na zmiany planowanych kwot wydatków w okresie sprawozdawczym wpłynęły :

- zmiany kwot dotacji z których finansowane były zadania wydatkowe	+ 124.203,16 zł.
- zmiany kwot środków zewnętrznych, wpływające na zwiększenie planu wydatków	+ 192.859,55 zł.
- zwiększenia planowanych wydatków z tytułu wpływających darowizn	+ 9.370,00 zł.
- zwiększenie wydatków własnych budżetu	- <u>261.616,25 zł.</u>
Razem	+ 64.816,46 zł.

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

Ponadto, w I półroczu 2012 r. plan budżetu został zwiększony o kwotę dotacji celowej w wysokości 170.135,10 zł. na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie projektu systemowego „Szansa na rozwój” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i środków budżetu państwa.

W I półroczu 2012 dokonywano również **przeniesień wydatków w ramach działów** klasyfikacji budżetowej, które nie miały wpływu na zmiany wysokości budżetu.

W okresie sprawozdawczym, w związku z rozstrzygnięciem konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w sferze ochrony zdrowia, w zakresie kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz dziedzictwa narodowego, w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji i oświaty rozdysponowano środki w kwocie 47.500,00zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie następujących stowarzyszeń :

- <i>Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę</i>	- kwota	2.500,00 zł.
- <i>Uczniowski Klub Sportowy Sława-Jedynka</i>	- kwota	2.000,00 zł.
- <i>Uczniowski Klub Sportowy OSiR „Badminton”</i>	- kwota	2.00000 zł.
- <i>Miejski Klub Sportowy „Święc”</i>	- kwota	2.000,00 zł.
- <i>Miejski Klubu Sportowy „Sława”</i>	- kwota	32.000,00 zł.
- <i>Stowarzyszenie „AKSON”</i>	- kwota	1.500,00zł.
- <i>Polski Związek Niewidomych</i>	- kwota	500,00zł.
- <i>OSP w Sławnie Orkiestra Dęta im. Ziemi Sławińskiej</i>	- kwota	2.000,00zł.
- <i>Fundacja „RODZINA”</i>	-kwota	3.000,00zł.

Stan rezerwy ogólnej na dzień 30.06.2012 r. stanowi kwotę 50.000,00 zł. i rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 73.400,00 zł.

Zmiany budżetu wprowadzane były uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza. W I półroczu 2012r. Rada Miejska podjęła 4 uchwały. Burmistrz Miasta podpisał 9 zarządzeń zmieniających budżet. Zarządzenia Burmistrza i uchwały Rady były na bieżąco przesyłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Zarządzenia Burmistrza były również na bieżąco przekazywane do biura Rady

II. REALIZACJA BUDŻETU

Realizacja budżetu za I półrocze 2012 r. przedstawiała się następująco :

Strona budżetu	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykon.
1. Dochody ogółem	35.356.853,07	16.241.331,66	45,9
w tym :			
- zadania własne	30.397.679,91	13.741.845,37	45,2
- zadania zlecone	4.759.373,16	2.387.427,16	50,2
- zadania wynikające z porozumień z organami administracji rządowej	7.000,00	3.498,00	50,0
- zadania wynikające z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	192.800,00	108.561,13	56,3
2. Wydatki ogółem	37.422.208,72	16.634.581,54	44,5
w tym :			
- zadania własne	32.779.638,32	14.172.397,43	43,2
- zadania zlecone	4.759.373,16	2.349.739,13	49,4
- zadania wynikające z porozumień z organami administracji rządowej	7.000,00	-	-
- zadania wynikające z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	199.012,04	112.444,98	55,9
3. Wynik finansowy (nadwyżka/deficyt)	-2.065.355,65	-393.249,88	

4. Finansowanie	2.065.355,65	1.465.355,65
5. Przychody ogółem	3.922.021,65	2.922.021,65
w tym :		
- kredyty	1.800.000,00	800.000,00
- inne źródła	2.122.021,65	2.122.021,65
6. Rozchody ogółem	1.856.666,00	1.456.666,00
w tym :		
- spłata kredytów z Banku Ochrony Środowiska	856.666,00	856.666,00
- spłata kredytu z PKO BP S.A.	600.000,00	200.000,00
- spłata kredytów z Banku Spółdzielczego w Sławnie	400.000,00	400.000,00

Z danych zawartych w powyższym zestawieniu wynika, że wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2012 r. stanowi 45,9 % kwot planowanych, natomiast wydatki ogółem wykonano na poziomie 44,5 % w stosunku do planu.

Wyższe wskaźniki wykonania dochodów i jednocześnie niższe wykonanie wydatków spowodowały, że kwota deficytu na dzień 30.06.2012 r. wyniosła 393.249,88 zł. Wynik budżetu ulegnie zmianie w drugim półroczu gdy nastąpi realizacja zaplanowanych wydatków inwestycyjnych.

Planowany deficyt budżetu wynosi 2.065.355,65 zł. i wynika z wyższych planowanych wydatków niż możliwość ich pokrycia planowanymi dochodami.

Deficyt budżetu zostanie sfinansowany zaciągniętym kredytem i wolnymi środkami z roku 2011.

W 2012 roku spłacane są raty kredytów z BOŚ (856.666 zł.) , raty kredytu z PKO BP S.A. (600.000,00 zł.) i raty kredytów z BS Sławno (400.000,00zł). Kwota 1.856.666,00 zł. zostanie spłacona środkami z zaciągniętego kredytu 456.666,00zł. i wolnych środków 1.400.000,00zł.

Dotacje na zadania własne i zlecone wpływały terminowo i zapewniały ciągłość realizacji zadań.

W roku 2012 kontynuowany jest program „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania ”, z którego otrzymaliśmy w I półroczu w formie dotacji na zadania własne kwotę 351.426,00 zł. Zadanie realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie.

W ramach zadań własnych otrzymaliśmy również dotację z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego w kwocie 58.270,00 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych. Stypendia zostały wypłacone za m-ce styczeń-czerwiec br. i otrzymało 159 osób.

Szczegółowe dane dotyczące wykonania budżetu zawierają załączniki Nr 1, Nr 3, Nr 5 i Nr 7 z wykonania dochodów oraz Nr 2, Nr 4, Nr 6 i Nr 8 z wykonania wydatków. Dane zawarte w załącznikach do niniejszej informacji są zgodne ze sprawozdaniami cyfrowymi przesyłanymi do Regionalnej Izby Obrachunkowej, Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dochody

Wykonanie dochodów ogółem na poziomie 45,9 % jest wskaźnikiem który świadczy o tym, że możemy nie uzyskać wystarczających środków na pokrycie zaplanowanych wydatków.

Nadmienia się, że w kwocie dochodów wykonanych znajduje się subwencja oświatowa, którą zrealizowano w wysokości 8/13 planu całorocznego, z czego kwota 485.357,00 zł, dotyczy m-ca lipca. Należy zaznaczyć, że realizacja dochodów w I półroczu jest z reguły wyższa, gdyż część płatności dokonywana jest jednorazowo do dnia 31 marca. Również wielu podatników reguluje płatności za cały rok z góry.

Do najbardziej zagrożonych pozycji dochodów mających wpływ na realizację budżetu rocznego należą:

- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych – na kwotę ok.400.000,00 zł.
- wpływy z podatku od nieruchomości – na kwotę ok. 1.000.000,00 zł.
- wpływy z podatku od środków transportowych – na kwotę ok. 150.000,00 zł.
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – na kwotę ok. 500.000,00 zł..

Zagrożone są również dochody z tytułu refundacji poniesionych wydatków na realizację inwestycji własnych dofinansowanych ze środków europejskich. Spowodowane to jest długotrwałymi procedurami. Środki te mogą wpłynąć dopiero w 2013 roku.

Stan zaległości na dzień 30.06.2012 r. z tytułu podatku od nieruchomości wykazany w sprawozdaniu cyfrowym Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych stanowi kwotę 1.060.564,62 zł., z czego 786.008,12 zł. przypada na osoby fizyczne (kwota 289.686,61 zł. dotyczy trzech podatników), natomiast 274.556,50 zł. na osoby prawne.

W podatku od środków transportowych na dzień 30 czerwca 2012 r. zaległości stanowią :

- od osób fizycznych – 95.301,72 zł.
- od osób prawnych – 33.806,00 zł.

W I półroczu 2012 r. wystawiono 1172 upomnienia oraz 503 wezwania do zapłaty.

Z należności odroczonej z tytułu podatków do zapłaty w II półroczu przypada kwota 22.102,00 zł., natomiast kwota umorzeń stanowi 693,00 zł.

Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatkowych na dzień 30.06.2012 r. stanowią kwotę 194 411,50 zł.

Zwolnienia podatkowe na podstawie uchwał Rady Miasta na dzień 30.06.2012 r. stanowią kwotę 22.059,50 zł.

Dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych są planowane na podstawie informacji Ministerstwa Finansów, które są planowane w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz oraz nie mają charakteru dyrektywnego. Biorąc pod uwagę ich realizację za I półrocze br. (42,3% kwot planowanych) szacuje się, że mogą one zostać niewykonane na kwotę ok. 400.000,00 zł.

Wydatki

Realizacja wydatków za I półrocze 2012 r. stanowi 44,5% kwot planowanych. Niższe wykonanie wydatków wynika z faktu że większe wydatki zwłaszcza inwestycje realizowane będą w drugim półroczu.

Szczegółowe dane dotyczące wykonania wydatków wg działów, rozdziałów i grup paragrafów zawierają załączniki Nr 2, Nr 4, Nr 6 i Nr 8 do niniejszej informacji. Dodatkowym materiałem są również informacje przedstawione w załącznikach Nr 9-10, informacje opracowane przez poszczególne wydziały zawarte w załącznikach Nr 11-15 oraz informacje zawarte w załącznikach Nr 16-19 sporządzone przez kierowników i dyrektorów jednostek podległych.

Rodzajowo realizacja wydatków za I półrocze 2012 r. przedstawiała się następująco :

N a z w a	K w o t a z ł o t y c h		%
	Planowana	Wykonana	wykon.
Wynagrodzenia ogółem	13.834.378,80	6.872.205,15	49,7
w tym:			
- osobowe pracowników	12.500.802,21	5.791.002,47	46,3
- agencyjno – prowizyjne	16.500,00	7.597,84	46,1
- bezosobowe	389.187,76	158.874,76	40,8
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	927.888,83	914.730,08	98,6
Pochodne od płac	2.364.110,83	1.193.206,11	50,5
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	729.505,39	547.436,61	75,0
Dotacje ogółem	1.693.922,07	848.497,82	50,1
w tym :			
- instytucje kultury	1.087.710,00	545.020,00	50,1
- inne	606.212,04	303.477,82	49,0
Odsetki od zaciągniętych kredytów	952.022,65	466.283,69	49,0
Wydatki na inwestycje	5.215.723,62	671.130,66	12,9
Pozostałe wydatki rzeczowe	12.632.545,39	6.035.821,5	47,8
Ogółem	37.422.208,72	16.634.581,54	44,5

III. INWESTYCJE

W I półroczu 2012 r. realizowano następujące zadania inwestycyjne :

	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2012
1/ Przebudowa ulic I-go Pułku Ułanów ,M.C. Skłodowskiej, Wojska Polskiego,	20.001,00	-
2/ „Przyjazne miasto w regionie zachodniopomorskim – poprawa infrastruktury Gminy Miasto Sławno poprzez przebudowę ulic na Osiedlu Dzieci Wrzesińskich (ul. Kossaka, ul. Staszica wraz ze skrzyżowaniem z ul. Krasickiego)” ,	10.001,00	3.000,54
	827.000,00	-
3/ Przebudowa ul. Chełmońskiego w Sławnie,		
4/ Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Gminy Miasta Sławno poprzez przebudowę infrastruktury ul. Basztowej, Kościuszki wraz z przyległymi terenami oraz budowa ścieżek rowerowych	2.431.325,10	14.761,10
5/„Regionalna platforma dorzecza Wieprzy i Grabowej II - infrastruktura szerokopasmowej sieci teleinformatycznej”,	199.914,55	7.335,85
6/ Dotacja celowa przekazana j.s.t. przez inną j.s.t. będącą instytucją wdrażającą ,	815.624,06	-
7/ Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Krupy – Sławno,, (budowa chodnika ul. Morska),	86.065,03	86.065,00
8/ Budowa hali widowiskowo – sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Sławnie,	509.792,88	254.896,47
9/ Zakup serwera do Urzędu Miejskiego,	20.000,00	19.071,70
10/ Koncepcja zagospodarowania i przebudowy placu Kardynała Wyszyńskiego z przyległymi terenami ,	10.000,00	-
11/ Wniesienie wkładu do W i K Sp. z o.o. w Sławnie	286.000,00	286.000,00
	5.215.723,62	671.130,66

IV WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Zgodnie z art. 226 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych i uchwały Nr VIII/34/2011 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 31 marca 2011 przedstawia się przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Realizacja przedsięwzięć majątkowych w I półroczu 2012 roku – na planowaną kwotę 2.631.239,65 zł wykonano 22.096,95 zł. Dwa przedsięwzięcia w zakresie rewitalizacji i platformy cyfrowej z udziałem środków unijnych będą realizowane w roku bieżącym i w roku 2013

(pn. „ Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Gminy Miasta Sławno poprzez przebudowę infrastruktury ulicy Basztowej, Kościuszki wraz z przyległymi terenami oraz budowa ścieżek rowerowych” i „ Regionalna platforma cyfrowa dorzecza Wieprzy i Grabowej II – infrastruktura szerokopasmowej sieci teleinformatycznej „).

Realizacja przedsięwzięć bieżących na planowaną kwotę 189.039,00 zł wykonano 75.257,33 zł - przedsięwzięcie , z projektu systemowego „ Szansa na rozwój” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W zakresie umów niezbędnych do zachowania ciągłości realizacji zadań na planowaną kwotę 649.792,88 dokonano płatności na kwotę 394.896,47, w tym 254.896,47 z tytułu wykupu wierzytelności (budowa hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3).

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 Sławieńskiego Domu Kultury) i zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Z działalności **Miejskiej Biblioteki Publicznej i Sławieńskiego Domu Kultury** przedkłada się informacje dyrektorów tych placówek (załącznik Nr 18 i Nr 19).

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych realizowano we wszystkich jednostkach organizacyjnych budżetu miasta. Przychodami funduszu były odpisy z budżetu, które dla jednostek budżetowych stanowiły kwotę 729.505,39 zł., a zrealizowano je w wysokości 547.436,61 zł. (75,0 %).

VI ZAŁĄCZNIKI

Poza załącznikami Nr 1-10 z wykonania dochodów i wydatków budżetu, do informacji z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2012 r. przedkłada się następujące załączniki :

Zał. Nr 11 – Informacja Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Obrotu Nieruchomościami,

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

Zał. Nr 13 – Informacja z realizacji zadań budżetowych Wydziału Spraw Społeczno – Obywatelskich,

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

Zał. Nr 15 – Sprawozdanie opisowe Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji,

Zał. Nr 16 - Informacja z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie dotycząca realizacji świadczeń,

Zał. Nr 17 – Sprawozdanie z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sławnie,

Zał. Nr 18 – Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej,

Zał. Nr 19 – Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Sławieńskiego Domu Kultury.

Sporządziła : D. Borowska

BURMISTRZ

dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein