

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNO ZA I POLROCZE 2012 ROKU
WYKONANIE DOCHODÓW
ŁĄCZNE ZADANIA WŁASNE, ZADANIA ZLECONE I ZADANIA WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody ogółem		% wykonani a 6:5	Dochody bieżące		% wykonani a 9:8	Dochody majątkowe		% wykonan ia 12:11
				Plan 5	Wykonanie 6		Plan 8	Wykonanie 9		Plan 11	Wykonanie 12	
010	01095	3	4 Rolnictwo i leśnictwo	3 038,16	2 798,89	92,1	3 038,16	2 798,89	92,1	0,00	0,00	0,0
			Pozostała działalność	3 038,16	2 798,89	92,1	3 038,16	2 798,89	92,1	0,00	0,00	0,0
		0750	Dochoy 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	500,00	260,73	52,1	500,00	260,73	52,1	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 538,16	2 538,16	100,0	2 538,16	2 538,16	100,0	0,00	0,00	0,0
600	60016		Transport łączność	1 236 025,95	1 492,00	0,1	1 000,00	1 492,00	149,2	1 235 025,95	0,00	0,0
		0970	Drogi publiczne gminne	420 401,89	1 492,00	0,4	1 000,00	1 492,00	149,2	419 401,89	0,00	0,0
			Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 492,00	149,2	1 000,00	1 492,00	149,2	0,00	0,00	0,0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	419 401,89	0,00	0,0	0	0,00	0,0	419 401,89	0,00	0,0
60053			Infrastruktura telekomunikacyjna	815 624,06	0,00	0,0	0	0,00	0,0	815 624,06	0,00	0,0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	815 624,06	0,00	0,0	0	0,00	0,0	815 624,06	0,00	0,0
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	2 410 847,91	846 643,47	35,1	851 894,00	517 930,49	60,8	1 558 953,91	326 712,98	0,0
		0650	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	482 594,00	269 461,06	55,8	482 594,00	269 461,06	55,8	0,00	0,00	0,0
			Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	0,0	10 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
		0750	Dochoy 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	472 594,00	268 908,99	56,9	472 594,00	268 908,99	56,9	0,00	0,00	0,0
		0620	Pozostałe odsetki	0,00	552,07	0,0	0,00	552,07	0,0	0,00	0,00	0,0
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 921 953,91	570 735,74	29,7	363 000,00	242 022,76	66,7	1 558 953,91	328 712,98	21,1
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 000,00	75 066,37	75,1	100 000,00	75 066,37	75,1	0,00	0,00	0,0
		0750	Dochoy 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	250 000,00	159 983,02	64,0	250 000,00	159 983,02	64,0	0,00	0,00	0,0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	22 893,52	45,8	0,00	0,00	0,0	50 000,00	22 893,52	45,8
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 508 853,91	305 819,46	20,3	0,00	0,00	0,0	1 508 853,91	305 819,46	20,3
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	2 920,60	29,2	10 000,00	2 920,60	29,2	0,00	0,00	0,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	100,00	0,00	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 033,94	101,1	3 000,00	3 033,94	101,1	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 018,83	0,0	0,00	1 018,83	0,0	0,00	0,00	0,0
70095			Pozostała działalność	6 300,00	6 446,67	102,3	6 300,00	6 446,67	102,3	0,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	5 819,70	97,0	6 000,00	5 819,70	97,0	0,00	0,00	0,0

	0320	Podatek rolny	17 000,00	19 145,00	112,6	17 000,00	19 145,00	112,6	0,00	0,00	0,00	0,00
	0330	Podatek leśny	201,00	398,00	198,0	201,00	398,00	198,0	0,00	0,00	0,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	120 796,64	35 011,00	29,0	120 796,64	35 011,00	29,0	0,00	0,00	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	4 611,00	153,7	3 000,00	4 611,00	153,7	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	52,80	105,6	50,00	52,80	105,6	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	6 205,80	34,5	18 000,00	6 205,80	34,5	0,00	0,00	0,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 237 066,00	1 445 465,77	44,7	3 237 066,00	1 445 465,77	44,7	0,00	0,00	0,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 403 916,00	1 063 734,46	44,3	2 403 916,00	1 063 734,46	44,3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0320	Podatek rolny	50 000,00	43 178,70	86,4	50 000,00	43 178,70	86,4	0,00	0,00	0,00	0,00
	0330	Podatek leśny	150,00	97,75	65,2	150,00	97,75	65,2	0,00	0,00	0,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	300 000,00	99 245,20	33,1	300 000,00	99 245,20	33,1	0,00	0,00	0,00	0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	45 000,00	11 262,80	25,0	45 000,00	11 262,80	25,0	0,00	0,00	0,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty (argowej)	110 000,00	50 170,00	45,6	110 000,00	50 170,00	45,6	0,00	0,00	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	155 953,02	52,0	300 000,00	155 953,02	52,0	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 516,80	83,9	3 000,00	2 516,80	83,9	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	19 224,64	76,9	25 000,00	19 224,64	76,9	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	82,40	0,0	0,00	82,40	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	720 200,00	412 564,40	57,3	720 200,00	412 564,40	57,3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	134 004,73	44,7	300 000,00	134 004,73	44,7	0,00	0,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000,00	212 266,77	70,8	300 000,00	212 266,77	70,8	0,00	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	66 143,26	55,1	120 000,00	66 143,26	55,1	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	105,60	105,6	100,00	105,60	105,6	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	44,04	44,0	100,00	44,04	44,0	0,00	0,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 725 685,00	2 794 705,19	41,6	6 725 685,00	2 794 705,19	41,6	0,00	0,00	0,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 255 685,00	2 645 787,00	42,3	6 255 685,00	2 645 787,00	42,3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	470 000,00	148 918,19	31,7	470 000,00	148 918,19	31,7	0,00	0,00	0,00	0,00
75801		Różne rozliczenia	7 932 173,00	4 694 122,00	59,2	7 932 173,00	4 694 122,00	59,2	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek	6 309 641,00	3 882 856,00	61,5	6 309 641,00	3 882 856,00	61,5	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 309 641,00	3 882 856,00	61,5	6 309 641,00	3 882 856,00	61,5	0,00	0,00	0,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 556 911,00	778 458,00	50,0	1 556 911,00	778 458,00	50,0	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 556 911,00	778 458,00	50,0	1 556 911,00	778 458,00	50,0	0,00	0,00	0,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	65 621,00	32 808,00	50,0	65 621,00	32 808,00	50,0	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 621,00	32 808,00	50,0	65 621,00	32 808,00	50,0	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Odwiata i wychowanie	1 151 211,00	551 384,82	47,9	1 151 211,00	551 384,82	47,9	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	11 416,00	5 791,01	50,7	11 416,00	5 791,01	50,7	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 066,00	5 033,10	50,0	10 066,00	5 033,10	50,0	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Pozostałe odsetki	400,00	172,07	43,0	400,00	172,07	43,0	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00	585,84	61,7	950,00	585,84	61,7	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Przedszkole	1 128 281,00	530 387,98	47,0	1 128 281,00	530 387,98	47,0	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z różnych opłat	826 081,00	357 294,02	43,3	826 081,00	357 294,02	43,3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 200,00	1 204,94	54,8	2 200,00	1 204,94	54,8	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	99 527,89	55,3	180 000,00	99 527,89	55,3	0,00	0,00	0,00	0,00
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	72 361,13	60,3	120 000,00	72 361,13	60,3	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	11 514,00	15 205,83	132,1	11 514,00	15 205,83	132,1	0,00	0,00	0,00	0,00

852	85203	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	4 800,00	9 949,98	207,3	4 800,00	9 949,98	207,3	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	100,07	33,4	300,00	100,07	33,4	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 414,00	5 155,78	80,4	6 414,00	5 155,78	80,4	0,00	0,00	0,00
			Pomoc społeczna	5 843 210,00	3 052 603,16	52,2	5 843 210,00	3 052 603,16	52,2	0,00	0,00	0,00
			Ośrodki wsparcia	337 150,00	157 576,53	46,7	337 150,00	157 576,53	46,7	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	337 000,00	157 470,00	46,7	337 000,00	157 470,00	46,7	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	106,53	71,0	150,00	106,53	71,0	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 142 000,00	2 077 499,58	50,2	4 142 000,00	2 077 499,58	50,2	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 890,38	0,0	0,00	2 890,38	0,0	0,00	0,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	11 351,17	0,0	0,00	11 351,17	0,0	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 120 000,00	2 059 998,00	50,0	4 120 000,00	2 059 998,00	50,0	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	3 260,03	14,8	22 000,00	3 260,03	14,8	0,00	0,00	0,00
	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	50 000,00	25 002,00	50,0	50 000,00	25 002,00	50,0	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 000,00	15 000,00	50,0	30 000,00	15 000,00	50,0	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) ustawami	20 000,00	10 002,00	50,0	20 000,00	10 002,00	50,0	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	224 000,00	112 002,00	50,0	224 000,00	112 002,00	50,0	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) ustawami	224 000,00	112 002,00	50,0	224 000,00	112 002,00	50,0	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	183 000,00	91 500,00	50,0	183 000,00	91 500,00	50,0	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) ustawami	183 000,00	91 500,00	50,0	183 000,00	91 500,00	50,0	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	238 760,00	133 285,87	55,8	238 760,00	133 285,87	55,8	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	4 176,75	52,2	8 000,00	4 176,75	52,2	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	13 601,12	453,4	3 000,00	13 601,12	453,4	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 760,00	2 760,00	100,0	2 760,00	2 760,00	100,0	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) ustawami	225 000,00	112 748,00	50,1	225 000,00	112 748,00	50,1	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	172 030,00	81 681,00	47,5	172 030,00	81 681,00	47,5	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	47 000,00	24 884,60	52,9	47 000,00	24 884,60	52,9	0,00	0,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	124 530,00	56 502,00	45,4	124 530,00	56 502,00	45,4	0,00	0,00	0,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	294,40	58,9	500,00	294,40	58,9	0,00	0,00	0,0
85295	0970	Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów	496 270,00 1 000,00	374 056,18 4 230,18	75,4 423,0	496 270,00 1 000,00	374 056,18 4 230,18	75,4 423,0	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0 0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 400,00	18 400,00	100,0	18 400,00	18 400,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	476 870,00	351 426,00	73,7	476 870,00	351 426,00	73,7	0,00	0,00	0,0
863											
85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	170 135,10	119 653,00	70,3	170 135,10	119 653,00	70,3	0,00	0,00	0,0
		Pozostała działalność	170 135,10	119 653,00	70,3	170 135,10	119 653,00	70,3	0,00	0,00	0,0
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	160 675,59	113 885,73	70,9	160 675,59	113 885,73	70,9	0,00	0,00	0,0
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 459,51	5 767,27	61,0	9 459,51	5 767,27	61,0	0,00	0,00	0,0
854											
85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	58 270,00	58 270,00	100,0	58 270,00	58 270,00	100,0	0,00	0,00	0,0
		Pomoc materialna dla uczniów	58 270,00	58 270,00	100,0	58 270,00	58 270,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 270,00	58 270,00	100,0	58 270,00	58 270,00	100,0	0,00	0,00	0,0
900											
90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 425,07	26 076,00	58,7	44 425,07	26 076,00	58,7	0,00	0,00	0,0
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 425,07	5 425,07	100,0	5 425,07	5 425,07	100,0	0,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 425,07	5 425,07	100,0	5 425,07	5 425,07	100,0	0,00	0,00	0,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków	30 000,00	15 664,07	52,2	30 000,00	15 664,07	52,2	0,00	0,00	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	15 664,07	52,2	30 000,00	15 664,07	52,2	0,00	0,00	0,0
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków	3 000,00	2 268,86	75,6	3 000,00	2 268,86	75,6	0,00	0,00	0,0
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	2 268,86	75,6	3 000,00	2 268,86	75,6	0,00	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	6 000,00	2 718,00	45,3	6 000,00	2 718,00	45,3	0,00	0,00	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	2 718,00	45,3	6 000,00	2 718,00	45,3	0,00	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 078 409,76	9 800,00	0,9	1 078 409,76	9 800,00	0,9	1 078 409,76	0,00	0,0
	92116	Biblioteki	20 000,00	9 800,00	49,0	20 000,00	9 800,00	49,0	0,00	0,00	0,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	9 800,00	49,0	20 000,00	9 800,00	49,0	0,00	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność	1 078 409,76	0,00	0,0	1 078 409,76	0,00	0,0	1 078 409,76	0,00	0,0
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów wojewodztw, pozyskane z innych źródeł	1 078 409,76	0,00	0,0	1 078 409,76	0,00	0,0	1 078 409,76	0,00	0,0
926											
		Kultura fizyczna	83 770,00	49 626,66	59,5	83 770,00	49 626,66	59,5	0,00	222,66	0,0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	414,60	0,0	0,00	414,60	0,00	0,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	414,60	0,0	0,00	414,60	0,0	0,00	0,00	0,0
92695		Pozostała działalność	83 770,00	49 412,28	59,0	83 770,00	49 412,28	59,0	0,00	222,66	0,0

0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	3 982,00	12,4	32 000,00	3 982,00	12,4	0,00	0,00	0,0
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 000,00	30 275,95	72,1	42 000,00	30 275,95	72,1	0,00	0,00	0,0
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	222,66	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	222,66	0,0
0920	Proszalone odsetki	300,00	204,67	68,2	300,00	204,67	68,2	0,00	0,00	0,0
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci	9 370,00	14 670,00	156,6	9 370,00	14 670,00	156,6	0,00	0,00	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	57,00	57,0	100,00	57,00	57,0	0,00	0,00	0,0
	Razem:	35 356 853,07	16 241 331,66	45,9	31 484 463,45	15 912 396,02	50,5	3 872 369,62	328 935,64	8,5

Sporządził: Renata Protasiewicz

BURMISTRZ

dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 R.

WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 3:2
I. DOCHODY WŁASNE	21 108 231,81	8 192 122,37	38,8
1. DOCHODY BIEŻĄCE	17 235 842,19	7 863 186,73	45,6
1) Podatki	7 480 063,64	3 396 058,40	45,4
a) od nieruchomości	6 603 916,00	3 010 628,34	45,6
b) rolny	67 000,00	62 323,70	93,0
c) leśny	351,00	495,75	141,2
d) od środków transportowych	420 796,64	134 256,20	31,9
e) od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	16 527,59	41,3
f) od spadków i darowizn	45 000,00	11 262,80	25,0
h) od czynności cywilnoprawnych	303 000,00	160 564,02	53,0
2) Opłaty	1 840 231,00	922 253,28	50,1
a) skarbowa	300 000,00	134 004,73	44,7
b) targowa	110 000,00	50 170,00	45,6
c) inne - <i>w tym opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	1 430 231,00	738 078,55	51,6
3) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 725 685,00	2 794 705,19	41,6
a) w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 255 685,00	2 645 787,00	42,3
b) w podatku dochodowym od osób prawnych	470 000,00	148 918,19	31,7
4) Odsetki	80 610,00	58 637,54	72,7
5) Spadki, zapisy, darowizny	9 370,00	14 670,00	156,6
7) Pozostałe dochody	1 099 882,55	676 862,32	61,5
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	3 872 389,62	328 935,64	8,5
1) Dochody ze sprzedaży majątku	1 558 953,91	328 935,64	21,1
2) Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	2 313 435,71	0,00	0,0
II. SUBWENCJE OGÓLNE	7 932 173,00	4 694 122,00	59,2
III. DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH	6 316 448,26	3 355 087,29	53,1
1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone ustawami	4 759 373,16	2 387 427,16	50,2
2. Dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	3 498,00	50,0
3. Dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	192 800,00	108 561,13	56,3
4. Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	1 357 275,10	855 601,00	63,0
OGÓŁEM	35 356 853,07	16 241 331,66	45,9
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	31 484 463,45	15 912 396,02	50,5
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	3 872 389,62	328 935,64	8,5

Sporządziła: Renata Protasewicz

BURMISTRZ

dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

Załącznik Nr 2
do informacji z wykonania budżetu miasta
za I półrocze 2012 roku.

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNO ZA I PÓŁROCZE 2012R.
WYKONANIE WYDATKÓW
ŁĄCZNIE ZADANIA WŁASNE, ZADANIA ZLECONE I ZADANIA WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 838,16	3 358,09	87,5
	01030		Izby rolnicze	1 300,00	819,93	63,1
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 300,00	819,93	63,1
	01095		Pozostała działalność	2 538,16	2 538,16	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49,77	49,77	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 488,39	2 488,39	100,0
600			Transport i łączność	2 066 305,64	149 929,31	7,3
	60016		Drogi publiczne gminne	1 050 767,03	142 593,46	13,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	882,83	29,4
		4270	Zakup usług remontowych	61 700,00	20 588,59	33,4
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	32 056,50	76,3
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	857 002,00	3 000,54	0,4
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 065,03	86 065,00	100,0
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	1 015 538,61	7 335,85	0,7

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,00	0,55	0,6
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 860,92	5 501,48	3,7
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 953,63	1 833,82	3,7
6647	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	815 624,06	0,00	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	845 244,00	508 485,47	60,2
	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	562 594,00	334 705,72	59,5
4260	Zakup energii	130 952,00	129 864,04	99,2
4270	Zakup usług remontowych	41 950,00	12 437,91	29,6
4300	Zakup usług pozostałych	76 257,00	73 380,79	96,2
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300 635,00	116 748,89	38,8
4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	1 269,00	45,3
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1 005,09	10,1
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 200,00	17 252,10	61,2
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 438,22	65,8
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	162,45	81,2
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	651,43	21,7
	Pozostała działalność	254 450,00	156 527,65	61,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	88,67	35,5
4260	Zakup energii	4 000,00	2 524,88	63,1
4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	1 700,00	11,7
4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	0,00	0,0
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	213 000,00	152 214,10	71,5
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,0
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	0,00	0,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,0
710	Działalność usługowa	74 250,00	15 841,80	21,3
	Plany zagospodarowania przestrzennego	34 000,00	6 931,80	20,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00	6 931,80	22,5

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,0
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,0
71014	4300	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	32 250,00	8 910,00	27,6
		Zakup usług pozostałych	32 250,00	8 910,00	27,6
71035		Cmentarze	8 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,0
750		Administracja publiczna	4 102 784,77	2 030 930,81	49,5
75011		Urzędy wojewódzkie	121 900,00	73 637,00	60,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 620,00	62 594,00	60,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 741,00	9 508,30	60,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 539,00	1 534,70	60,4
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 800,00	43 672,10	47,1
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 800,00	43 672,10	48,6
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 763 777,77	1 845 459,05	49,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 259 861,26	1 033 219,11	45,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 340,56	180 340,56	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 689,56	176 814,78	46,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 198,88	21 127,33	34,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	21 522,27	30,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 126,12	69 039,13	47,6
	4260	Zakup energii	172 482,20	89 535,04	51,9
	4270	Zakup usług remontowych	37 124,52	10 253,33	27,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	691,50	34,6
	4300	Zakup usług pozostałych	240 761,73	113 280,51	47,1
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 042,00	8 020,98	57,1
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 400,00	3 274,23	44,2
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	23 350,00	13 030,82	55,8

	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	13 486,56	67,4
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	16 159,00	43,7
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 900,94	47 175,71	75,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	4 094,49	51,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	5 322,00	35,5
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 071,70	95,4
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	99 300,00	59 177,32	59,6
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	6 100,00	55,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	12 761,62	71,7
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	22 686,20	52,8
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	25 600,00	17 629,50	68,9
75095		Pozostała działalność	25 007,00	8 985,34	35,9
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	16 500,00	7 597,84	46,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 507,00	1 287,50	51,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	100,00	2,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 245,00	1 122,00	50,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 245,00	1 122,00	50,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 513,00	756,10	50,0
	4300	Zakup usług pozostałych	732,00	365,90	50,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	2 589,80	21,6
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	1 000,00	500,00	50,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	50,0
	75414	Obrona cywilna	4 300,00	743,81	17,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	50,0
	4260	Zakup energii	1 000,00	195,80	19,6
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	48,01	4,8

		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
	75495		Pozostała działalność	6 700,00	1 345,99	20,1
		4260	Zakup energii	1 700,00	550,00	32,4
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	795,99	15,9
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 500,00	2 140,89	32,9
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 500,00	2 140,89	38,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	2 140,89	38,9
757			Obsługa długu publicznego	952 022,65	466 283,69	49,0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	952 022,65	466 283,69	49,0
		8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	952 022,65	466 283,69	49,0
758			Różne rozliczenia	123 400,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	123 400,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	123 400,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	13 610 047,94	6 957 388,72	51,1
	80101		Szkoły podstawowe	5 148 565,23	2 605 737,39	50,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 550,00	1 203,28	10,4
		3240	Stypendia dla uczniów	4 142,00	3 485,00	84,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 558 842,00	1 637 018,10	46,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 742,67	248 742,67	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572 047,00	300 953,41	52,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 673,00	36 582,03	42,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 320,00	7 541,50	41,2

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 700,00	10 336,23	23,1
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 697,43	3,69	0,0
	4260	Zakup energii	308 534,61	181 079,51	58,7
	4270	Zakup usług remontowych	9 100,00	590,10	6,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 345,00	33,6
	4300	Zakup usług pozostałych	53 340,00	22 928,11	43,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	350,88	39,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	1 000,79	41,7
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 550,00	1 077,46	42,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	420,08	12,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 626,52	148 221,55	75,0
	4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00	413,00	19,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	2 445,00	50,9
		Przedszkola	4 228 327,04	2 144 762,15	50,7
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 212,04	2 588,35	41,7
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000,00	256 889,47	46,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 850,00	455,00	11,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 187 574,00	1 033 171,83	47,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 246,00	168 005,94	97,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 397,00	198 552,60	57,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 194,00	24 097,40	42,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 856,00	743,61	40,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 200,00	18 576,37	30,4
	4220	Zakup środków żywności	373 771,00	165 534,01	44,3
	4260	Zakup energii	223 600,00	122 633,18	54,8
	4270	Zakup usług remontowych	11 801,00	3 754,57	31,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	345,00	14,4
	4300	Zakup usług pozostałych	57 390,00	26 984,10	47,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100,00	1 381,68	33,7

					7 600,00	3 177,64	41,8
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.						
4410	Podróże służbowe krajowe			1 100,00	98,00	8,9	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			156 736,00	117 552,00	75,0	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			400,00	0,00	0,0	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 900,00	221,40	11,7	
80110	Gimnazja			3 396 955,92	1 785 128,83	52,6	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3 350,00	339,91	10,1	
3240	Stypendia dla uczniów			4 000,00	860,00	21,5	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 395 103,00	1 118 480,76	46,7	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			183 000,00	176 553,26	96,5	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			370 518,00	198 095,55	53,5	
4120	Składki na Fundusz Pracy			60 655,00	27 033,67	44,6	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			1 000,00	0,00	0,0	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 000,00	779,00	39,0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 000,00	11 451,62	76,3	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			6 600,00	307,75	4,7	
4260	Zakup energii			180 000,00	121 189,91	67,3	
4270	Zakup usług remontowych			11 177,49	7 707,00	69,0	
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 000,00	100,00	10,0	
4300	Zakup usług pozostałych			20 000,00	16 862,62	84,3	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			1 500,00	664,20	44,3	
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			3 000,00	1 740,07	58,0	
4410	Podróże służbowe krajowe			2 000,00	1 174,51	58,7	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			133 352,43	100 200,00	75,1	
4480	Podatek od nieruchomości			1 700,00	539,00	31,7	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00	1 050,00	52,5	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			63 290,35	28 363,08	44,8	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 251,00	3 557,74	49,1	
4300	Zakup usług pozostałych			20 250,00	14 880,69	73,5	
4410	Podróże służbowe krajowe			10 349,35	2 786,15	26,9	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			25 440,00	7 138,50	28,1	

80195		Pozostała działalność	772 909,40	393 397,27	50,9
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	0,00	0,0
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	910,00	80,86	8,9
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 495,00	0,00	0,0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 892,34	0,00	0,0
4120		Składki na Fundusz Pracy	306,17	0,00	0,0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	810,00	122,00	15,1
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	1 110,00	16,8
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 403,01	70 853,15	75,1
4580		Pozostałe odsetki	140 600,00	66 334,79	47,2
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 792,88	254 896,47	50,0
851		Ochrona zdrowia	321 831,96	139 336,13	43,3
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	319 331,96	137 336,13	43,0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	566,78	566,78	100,0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	5 961,89	54,2
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	300,86	16,7
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	95 900,00	51 375,79	53,6
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 433,22	18 784,44	57,9
4260		Zakup energii	19 000,00	8 561,04	45,1
4300		Zakup usług pozostałych	148 098,96	46 904,44	31,7
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	60,00	30,0
4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	682,05	37,9
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 033,00	3 004,24	49,8
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0
4430		Różne opłaty i składki	1 500,00	1 134,60	75,6
85195		Pozostała działalność	2 500,00	2 000,00	80,0
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	2 000,00	80,0
852		Pomoc społeczna	7 923 826,10	3 835 372,14	48,4
85203		Ośrodki wsparcia	358 000,00	128 521,69	35,9

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 688,00	1 082,18	40,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	219,80	12,9
	4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,0
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	64,20	16,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 501,00	2 626,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	580,00	29,0
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.	50 000,00	22 358,75	44,7
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 000,00	22 358,75	44,7
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	427 696,10	219 821,83	51,4
	3110	Świadczenia społeczne	271 496,10	147 129,03	54,2
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	156 200,00	72 692,80	46,5
85215		Dodatki mieszkaniowe	420 000,00	192 838,07	45,9
	3110	Świadczenia społeczne	420 000,00	192 838,07	45,9
85216		Zasiłki stałe	183 000,00	83 149,02	45,4
	3110	Świadczenia społeczne	183 000,00	83 149,02	45,4
85219		Ośrodki pomocy społecznej	989 314,00	483 657,45	48,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 680,00	2 449,30	43,1
	3110	Świadczenia społeczne	2 760,00	1 380,00	50,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 370,00	273 733,05	43,7
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	46 538,00	46 537,07	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 026,00	50 218,63	51,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 651,00	3 981,45	25,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	300,00	4,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 170,00	14 741,77	52,3
	4260	Zakup energii	42 000,00	27 257,14	64,9

	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	332,10	11,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	210,00	21,0
	4300	Zakup usług pozostałych	80 867,00	43 543,01	53,8
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	559,28	28,0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 100,00	1 906,37	61,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	791,78	39,6
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	79,00	15,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 652,00	13 989,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 648,50	23,6
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	532 820,00	270 899,01	50,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 860,00	4 352,99	55,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 181,00	175 020,66	46,4
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	30 060,00	30 059,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 188,00	30 740,30	48,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 511,00	4 142,20	39,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	12 655,86	55,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 570,00	13 928,00	75,0
85295		Pozostała działalność	775 600,00	353 727,26	45,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	768,42	34,9
	3110	Świadczenia społeczne	702 470,00	320 110,36	45,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 856,00	20 745,21	45,2
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 473,00	1 472,88	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 225,00	3 277,25	45,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 157,00	220,49	19,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 217,10	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 578,00	1 447,40	22,0

853	4260	Zakup energii	2 000,00	237,15	11,9
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 231,00	24,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	100,0
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	189 039,00	75 257,33	39,8
	85395	Pozostała działalność	189 039,00	75 257,33	39,8
	3119	Świadczenia społeczne	10 590,74	2 800,00	26,4
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 002,05	38 946,85	49,3
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 651,12	1 972,29	42,4
	4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 227,93	5 227,93	100,0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 525,74	6 638,28	49,1
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 595,65	1 135,49	71,2	
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 580,24	771,03	48,8	
4129	Składki na Fundusz Pracy	191,05	137,06	71,7	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 678,70	6 500,57	41,5	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	923,06	329,19	35,7	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 266,56	1 168,56	51,6	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	133,44	59,18	44,3	
4307	Zakup usług pozostałych	48 055,66	7 547,78	15,7	
4309	Zakup usług pozostałych	2 829,20	382,22	13,5	
4417	Podróże służbowe krajowe	566,64	0,00	0,0	
4419	Podróże służbowe krajowe	33,36	0,00	0,0	
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	1 640,90	75,0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	457 509,13	271 227,37	59,3
85401		Świetlice szkolne	354 635,86	177 968,84	50,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 569,00	118 724,01	44,9	
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	19 883,67	18 174,64	91,4	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 105,00	23 363,68	54,2	
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 976,00	2 632,51	37,7	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 296,33	962,75	74,3	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 805,86	14 111,25	75,0	
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 800,00	961,72	16,6
4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	961,72	16,6	

85415	Pomoc materialna dla uczniów	89 837,50	89 041,76	99,1
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 000,00	16 824,76	99,0
3240	Stypendia dla uczniów	72 837,50	72 217,00	99,1
85495	Pozostała działalność	7 235,77	3 255,05	45,0
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 000,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 235,77	3 255,05	76,8
90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 230 673,27	1 093 506,00	49,0
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	386 975,00	340 838,62	88,1
4270	Zakup usług remontowych	47 600,00	17 840,67	37,5
4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	34 109,80	72,6
4430	Różne opłaty i składki	375,00	0,00	0,0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	2 888,15	48,1
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	286 000,00	286 000,00	100,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	648 400,00	291 356,96	44,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 998,72	50,0
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	800,00	20,0
4300	Zakup usług pozostałych	634 400,00	285 558,24	45,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	278 764,00	100 371,62	36,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 252,40	16,3
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 490,00	69,8
4300	Zakup usług pozostałych	253 764,00	93 629,22	36,9
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	565 925,07	310 695,53	54,9
4260	Zakup energii	345 000,00	206 343,85	59,8
4270	Zakup usług remontowych	220 925,07	104 351,68	47,2
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
90095	Pozostała działalność	349 609,20	50 243,27	14,4

3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 734,20	1 457,51	53,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00	33,96	7,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	8 898,09	49,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	4 569,10	5,3
4260	Zakup energii	15 000,00	7 172,43	47,8
4270	Zakup usług remontowych	126 410,00	1 458,69	1,2
4300	Zakup usług pozostałych	98 024,00	24 653,49	25,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 543 535,10	569 530,10	16,1
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	565 500,00	284 110,00	50,2
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	565 500,00	284 110,00	50,2
92116	Biblioteki	522 210,00	260 910,00	50,0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	522 210,00	260 910,00	50,0
92195	Pozostała działalność	2 455 825,10	24 510,10	1,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500,00	2 000,00	44,4
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 749,00	96,9
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 441 325,10	14 761,10	0,6
926	Kultura fizyczna	957 156,00	512 281,89	53,5
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	40 000,00	100,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	100,0
92695	Pozostała działalność	917 156,00	472 281,89	51,5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 896,00	154 253,87	50,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 800,00	24 039,93	96,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 720,00	32 843,77	52,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 100,00	4 544,90	45,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	35 683,59	59,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 370,00	39 368,00	46,1
4260	Zakup energii	170 000,00	106 091,67	62,4

4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	1 904,93	34,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	161 600,00	59 935,85	37,1
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 320,00	1 121,51	48,3
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	969,08	35,9
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 550,00	678,58	43,8
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	1 931,21	47,1
4430	Różne opłaty i składki	4 750,00	180,00	3,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 150,00	8 345,00	74,8
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	390,00	26,0
Razem:		37 422 208,72	16 634 581,54	44,5

Sporządziła: Renata Protasewicz

BURMISTRZ
dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

INFORMACJA
WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SŁAWNA
NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW PRZEDAKCESYJNYCH FUNDUSZY
STRUKTURALNYCH, FUNDUSZY SPÓJNOŚCI I INNYCH ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SŁAWNA
NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW PRZEDAKCESYJNYCH FUNDUSZY
STRUKTURALNYCH, FUNDUSZY SPÓJNOŚCI I INNYCH ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon. 5:4
1	2	3	4	5	6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	199 914,55	7 335,85	3,7
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	199 914,55	7 335,85	3,7
		<i>Projekt pn. "Regionalna platforma cyfrowa dorzecza Wieprzy i Grabowej II- infrastruktura szerokopasmowej sieci teleinformacyjnej"</i>	199 914,55	7 335,85	3,7
		<i>w tym :</i>			
		<i>- środki Unii Europejskiej</i>	149 860,92	5 501,48	3,7
		<i>- środki własne j.s.t.</i>	50 053,63	1 834,37	3,7
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 431 325,10	14 761,10	0,6
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 431 325,10	14 761,10	0,6
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 :			
		<i>Projekt pn. "Rewitalizacja zdegradowanej obszary Gminy Miasto Sławno poprzez przebudowę infrastruktury ulic Basztowej, Kościuszki wraz z przyległymi terenami oraz budowa ścieżek rowerowych"</i>	2 431 325,10	14 761,10	0,6
		<i>w tym :</i>			
		<i>- środki Unii Europejskiej</i>	1 078 409,76	0,00	0,0
		<i>- środki własne j.s.t.</i>	1 352 915,34	14 761,10	1,1
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	189 039,00	75 257,33	39,8
	85395	Pozostała działalność	189 039,00	75 257,33	39,8
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki			
		<i>Projekt pn. "Szansa na rozwój"</i>	189 039,00	75 257,33	39,8
		<i>w tym :</i>			
		<i>- środki Unii Europejskiej</i>	160 675,59	61 573,07	38,3
		<i>- środki własne j.s.t.</i>	18 903,90	10 566,20	55,9
		<i>- środki budżetu państwa</i>	9 459,51	3 118,06	33,0
		RAZEM	2 620 364,10	90 018,43	3,4

Sporządziła : Renata Protasewicz

BURMISTRZ
dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNA ZA I PÓŁROCZE 2012 R.
WYKONANIE DOCHODÓW
ZADANIA ZLECONE

Dz.	rodz.	par	Nazwa	Dochody ogółem		wykon. 6:5	Dochody bieżące		wykon. 9:8	Dochody majątkowe		wykon 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	2 538,16	2 538,16	100,0	2 538,16	2 538,16	100,0	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	2 538,16	2 538,16	100,0	2 538,16	2 538,16	100,0	0,00	0,00	-
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 538,16	2 538,16	100,0	2 538,16	2 538,16	100,0	0,00	0,00	-
750		2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	121 900,00	73 637,00	60,4	121 900,00	73 637,00	60,4	0,00	0,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 900,00	73 637,00	60,4	121 900,00	73 637,00	60,4	0,00	0,00	-
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	121 900,00	73 637,00	60,4	121 900,00	73 637,00	60,4	0,00	0,00	-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 245,00	1 122,00	50,0	2 245,00	1 122,00	50,0	0,00	0,00	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 245,00	1 122,00	50,0	2 245,00	1 122,00	50,0	0,00	0,00	-

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNA ZA I PÓŁROCZE 2012 R.
WYKONANIE WYDATKÓW
ZADANIA ZLECONE

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie		% wykon.	
				5	6	5:4	6
1	2	3	4	5	6	5:4	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 538,16	2 538,16	100,0		
	01095	Pozostała działalność	2 538,16	2 538,16	100,0		
		-wydatki bieżące	2 538,16	2 538,16	100,0		
		w tym :					
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 538,16	2 538,16	100,0		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	121 900,00	73 637,00	60,4		
	75011	Urzędy Wojewódzkie	121 900,00	73 637,00	60,4		
		- wydatki bieżące	121 900,00	73 637,00	60,4		
		w tym :					
		- wynagrodzenia	103 620,00	62 594,00	60,4		
		- pochodne od wynagrodzeń	18 280,00	11 043,00	60,4		
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 245,00	1 122,00	50,0		
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 245,00	1 122,00	50,0		
	75101		2 245,00	1 122,00	50,0		
		- wydatki bieżące	2 245,00	1 122,00	50,0		
		w tym :					
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 245,00	1 122,00	50,0		
852		POMOC SPOŁECZNA	4 632 690,00	2 272 441,97	49,1		
	85203	Ośrodki wsparcia	337 000,00	121 261,97	36,0		
		- wydatki bieżące	337 000,00	121 261,97	36,0		
		w tym :					
		- wynagrodzenia	176 824,00	75 572,04	42,7		
		- pochodne od wynagrodzeń	27 223,00	10 083,98	37,0		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 770,00	743,96	42,0		

85212	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	131 183,00	34 861,99	26,6
	- wydatki bieżące	4 120 000,00	2 059 998,00	50,0
	w tym :	4 120 000,00	2 059 998,00	50,0
	- wynagrodzenia	109 768,00	48 252,01	44,0
	- pochodne od wynagrodzeń	19 640,00	11 771,17	59,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 981 991,00	1 996 284,82	50,1
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 601,00	3 690,00	42,9
	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	30 000,00	15 000,00	50,0
85213	- wydatki bieżące	30 000,00	15 000,00	50,0
	w tym :	30 000,00	15 000,00	50,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	15 000,00	50,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 760,00	1 380,00	50,0
	- wydatki bieżące	2 760,00	1 380,00	50,0
	w tym :	2 760,00	1 380,00	50,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 760,00	1 380,00	50,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 530,00	56 502,00	45,4
	- wydatki bieżące	124 530,00	56 502,00	45,4
	w tym :	124 530,00	56 502,00	45,4
	- wynagrodzenia	102 473,00	46 657,91	45,5
	- pochodne od wynagrodzeń	16 301,00	6 229,08	38,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 560,00	880,01	56,4
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 196,00	2 735,00	65,2
85295	Pozostała działalność	18 400,00	18 300,00	99,5
	- wydatki bieżące	18 400,00	18 300,00	99,5
	w tym :	18 400,00	18 300,00	99,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 400,00	18 300,00	99,5
	RAZEM	4 759 373,16	2 349 739,13	49,4

Sporządziła: Renata Protasewicz

BURMISTRZ

dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

do informacji z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2012r.

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNA ZA I PÓŁROCZE 2012 R.
WYKONANIE DOCHODÓW
ZADANIA WYNIKAJĄCE Z POROZUMIENIŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dz.	rozd.	par	Nazwa	Dochody ogółem		wykon. 6:5	Dochody bieżące		wykon. 9:8	Dochody majątkowe		wykon 12:11
				plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 000,00	3 498,00	50,0	7 000,00	3 498,00	50,0	0,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	7 000,00	3 498,00	50,0	7 000,00	3 498,00	50,0	0,00	0,00	-
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	3 498,00	50,0	7 000,00	3 498,00	50,0	0,00	0,00	-
		2020	OGÓŁEM	7 000,00	3 498,00	50,0	7 000,00	3 498,00	50,0	0,00	0,00	-

Sporządziła: Renata Protasewicz

BURMISTRZ

dr inż. Krzysztof Mąrak Frankenstein

INFORMACJA

Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNA ZA I PÓŁROCZE 2012 R.

WYKONANIE WYDATKÓW

ZADANIA WYNIKAJĄCE Z POROZUMIENIŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon. 5:4	6
1	2	3	4	5		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 000,00	0,00	0,0	0,0
	71035	Cmentarze	7 000,00	0,00	0,0	0,0
		- wydatki bieżące	7 000,00	0,00	0,0	0,0
		w tym :				
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	0,00	0,0	0,0
		RAZEM	7 000,00	0,00	0,00	0,00

Sporządziła: Renata Protasewicz

BURMISTRZ

dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	9 800,00	49,0	20 000,00	9 800,00	49,0	20 000,00	9 800,00	49,0	0,00	0,00
		OGÓŁEM	192 800,00	108 561,13	56,3	192 800,00	108 561,13	56,3	192 800,00	108 561,13	56,3	0,00	0,00
													-

Sporządziła: Renata Protasewicz

BURMISTRZ

dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

INFORMACJA

Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNA ZA I PÓŁROCZE 2012 R.
WYKONANIE WYDATKÓW

ZADANIA WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie		% wykon.
				5	6	
1	2	3	4	5	6	5:4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52800,00	26 400,00	50,0	
	75023	Urzędy miast	52800,00	26 400,00	50,0	
		- wydatki bieżące	52800,00	26 400,00	50,0	
		w tym:				
		- wynagrodzenia	37259,28	18 629,64	50,0	
		- pochodne od wynagrodzeń	6376,64	3 188,32	50,0	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9164,08	4 582,04	50,0	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	126 212,04	76 244,98	60,4	
	80104	Przedszkola	126 212,04	76 244,98	60,4	
		- wydatki bieżące	126 212,04	76 244,98	60,4	
		w tym :				
		- wynagrodzenia	80 211,00	47 808,53	59,6	
		- pochodne od wynagrodzeń	14 326,00	8 498,50	59,3	
		- dotacje	6 212,04	2 588,35		
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 463,00	17 349,60	68,1	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000,00	9 800,00	49,0	
	92116	Biblioteki	20 000,00	9 800,00	49,0	
		- wydatki bieżące	20 000,00	9 800,00	49,0	
		w tym :				
		- dotacje	20 000,00	9 800,00	49,0	
		RAZEM	199 012,04	112 444,98	56,5	

Sporządziła: Renata Protasewicz

BURMISTRZ

dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNA ZA I PÓŁROCZE 2012 R.
UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie		% wykon.	
				5	6	5:4	6
1	2	3	4	5	6	5:4	6
801		Oświata i wychowanie	556 212,00	259 477,82		46,7	
	80104	Przedszkola	556 212,00	259 477,82		46,7	
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 212,00	2 588,35		41,7	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	550 000,00	256 889,47		46,7	
851		Ochrona zdrowia	2 500,00	2 000,00		80,0	
	85195	Pozostała działalność	2 500,00	2 000,00		80,0	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	2 000,00		80,0	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 000,00	0,00		0,0	
	85495	Pozostała działalność	3 000,00	0,00		0,0	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 000,00	0,00		0,0	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 092 210,00	547 020,00		50,1	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	565 500,00	284 110,00		50,2	
	92116	Dotacja podmiotowa dla Sławińskiego Domu Kultury Biblioteki	565 500,00	284 110,00		50,2	
		Dotacja Podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sławnie	522 210,00	260 910,00		50,0	
	92195	Pozostała działalność	522 210,00	260 910,00		50,0	
			4 500,00	2 000,00		44,4	

926		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500,00	2 000,00	44,4
		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	40 000,00	40 000,00	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 000,00	40 000,00	100,0
		Wynika z rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w 2012 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym:			
		dla Uczniowskiego Klubu Sportowego OSiR „Badminton”	2 000,00	2 000,00	100,0
		dla Polskiego Stowarzyszenia Ludzi Cierpiących na Padaczkę	2 000,00	2 000,00	100,0
		dla Miejskiego Klubu Sportowego „Sława”	32 000,00	32 000,00	100,0
		dla Miejskiego Klubu Sportowego „Święc”	2 000,00	2 000,00	100,0
		dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Sława-Jedynka	2 000,00	2 000,00	100,0
		RAZEM	1 693 922,00	848 497,82	50,1

Sporządziła: Renata Protasewicz

BURMISTRZ

dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

INFORMACJA
Z REALIZACJA 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

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna na za realizację	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowany limit wydatków dla roku 2012	Wykonanie na dzień 30.06.2012r.	% realizacji 7:6	% realizacji 7:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Intensyfikacja polsko - niemieckiej współpracy pomiędzy leżącymi na europejskim szlaku gotyku ceglanych miastami Sławno - Ribnitz-Damgarten poprzez remont, modernizację i rozbudowę Domów Kultury", cel : wzmocnienie potencjału rozwojowego miasta Sławno w	Urząd Miejski	2008-2016	5 305 387,87	0,00	0,00	0,0	0,0
	wydatki majątkowe ogółem,			5 305 387,87	0,00	0,00	0,0	0,0
2	"Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Gminy Miasto Sławno poprzez przebudowę infrastruktury ulic Basztowej, Kościuski wraz z przyległymi terenami oraz budowa ścieżek rowerowych"	Urząd Miejski	2009-2013	4 456 992,50	2 431 325,10	14 761,10	0,6	0,3
	wydatki majątkowe ogółem,			4 456 992,50	2 431 325,10	14 761,10	0,6	0,3

5	"Poszerzenie bazy sportowej Gminy Miasto Sławno poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego", cel : zwiększenie dostępności dla dzieci i młodzieży do nowoczesnej infrastruktury sportowej, tym samym zagospodarowanie ich czasu wolnego oraz poprawa kondycji fizycznej, a w konsekwencji zdrowotnej.	Urząd Miejski	2009-2015	536 433,11	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
6	"Regionalna platforma cyfrowa dorzeczna Wieprzy i Grabowej II - infrastruktura szerokopasmowej sieci teleinformatycznej" cel : poprawa dostępu do szerokopasmowego i bezpiecznego internetu nowej generacji poprzez budowę szerokopasmowej sieci dostępu do Internetu.	Urząd Miejski	2011-2013	1 912 000,85	199 914,55	7 335,85	3,7	0,4	0,4
8	"Szansa na rozwój", cel : Aktywizacja zawodowa, społeczna, edukacyjna i zdrowotna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności osób długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych i o szczególnej pozycji na rynku pracy w myśl art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2012-2013	419 039,00	189 039,00	75 257,33	39,8	18,0	18,0
9	Umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego - wykup wierzytelności Gminy Miasto Sławno	Urząd Miejski	2005-2017	4 340 935,18	412 664,88	206 332,47	50,0	4,8	4,8
10	Umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego - wykup wierzytelności Gminy Miasto Sławno	Urząd Miejski	2005-2016	826 541,89	97 128,00	48 564,00	50,0	5,9	5,9
11	UCODĄ Z MPGKIM SP.ZO.O. dot.administrowania lokalami	Urząd Miejski	2010-2014	707 595,65	140 000,00	140 000,00	100,0	19,8	19,8

wydatki bieżące ogółem,									
OGÓŁEM									
wydatki majątkowe ogółem,									
wydatki bieżące ogółem,									

Sporządziła: Renata Profasewicz

BURMISTRZ
dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

Informacja Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Obrotu Nieruchomościami I półrocze 2012 roku.

(Dz. 700 rozdz. 70005 par. 0760)

Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

Wydano 9 decyzji administracyjnych.

(Dz. 700 rozdz. 70005 par. 0770)

Lokale mieszkalne

Plan sprzedaży lokali mieszkalnych na rok 2012 zakładał sprzedaż 10 lokali mieszkalnych.

Sprzedano 13 lokali mieszkalnych w wyniku złożenia deklaracji przez najemców.

Lokale użytkowe

Sprzedaż lokali użytkowych – planowano sprzedaż 2 lokali.

Sprzedano 1 lokal użytkowy.

Nieruchomości gruntowe niebudowlane

Sprzedaż działek w trybie bezprzetargowym .

Zawarto 1 akt notarialny umowy sprzedaży.

(Dz. 700 rozdz. 70005 par. 0870)

Nieruchomości gruntowe

Sprzedaż działek budowlanych

Ogólnie zawarto 3 akty notarialne umów sprzedaży.

Dzierżawa

Kontynuacja umów i umowy nowo zawarte:

- cele garażowe – zawarto 120 umów
- cele magazynowo-składowe – zawarto 43 umów
- cele handlowe – zawarto 1 umowę
- cele ogrodniczo-warzywne – zawarto 1 umowę

NACZELNIK WYDZIAŁU

Szymon Koprowicz

Sławno, dnia 10 lipca 2012r.

PW.3034.1.2011

Wydział Finansów
w miejscu

Stanowisko ds. promocji i współpracy zagranicznej przedkłada informację z wykonania budżetu za I półrocze 2012r.

Dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

Zgodnie z umową z dnia 10 stycznia 2012r. z Kazimierzem Babkiewiczem w Galerii „W Ratuszu” przygotowanych zostało 6 wystaw;
styczeń - „Julia Prokopienko- Mój Bukareszt”,
luty - „Z kolekcji Kazimierza Babkiewicza-exlibrisy”,
marzec - „Malarstwo Andrzeja Szulca ze Słupska”,
kwiecień - „Rysunki Krzysztofa Ramockiego z Kołobrzegu”,
maj – „Grafiki Konstantina Kalinowicza i Olega Denisenko z Ukrainy”,
czerwiec – „Malarstwo architektoniczne i inne prace Arkadego Ostrickiego z Izraela”.
W styczniu 2012r. organizowano w Sławnie 20. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Urząd Miejski w Sławnie dofinansował organizację imprezy. Zlecił występ zespołu muzycznego „Damian Ukeje Fat Belly Family” na placu kard.S.Wyszyńskiego.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

W I połowie 2012r. zakupiono płyty CD-R i DVD oraz etykiety na płyty. Na nośnikach został nagrany film promocyjny o Sławnie. Film nagrany na płytach stanowi materiał reklamowy przekazywany gościom i turystom podczas okazjonalnych uroczystości i na stoiskach promocyjnych.

Zakupiono 20 szt. map województwa zachodniopomorskiego, w których wydawca zamieścił herb miasta Sławno z danymi Urzędu Miejskiego oraz informacją o najciekawszych obiektach zabytkowych w mieście.

Zakupiono materiały graficzne (ramki i passportu, wstążki, taśma dwustronna) służące do przygotowania prezentów dla delegacji polskich i zagranicznych przebywających w mieście z okazji „Dni Sławna”. W spotkaniach międzynarodowych uczestniczyli przedstawiciele partnerskich samorządów z Żąbkowic Śląskich, gminy Cles (Włochy), Ribnitz-Damgarten i Rintel (Niemcy). Zakupiono również artykuły spożywcze, wykorzystane podczas międzynarodowych spotkań. Burmistrz miasta, w II półroczu 2012r., będzie uczestniczył w spotkaniach międzynarodowych (m.in.20.lecie współpracy Sławno-Rintel). W związku z tym zakupiono 10 szt. albumu pt. „1000 atrakcji turystycznych Polski”, w którym przedstawione zostało Sławno. Również formą promocyjnego prezentu jest album pt. „Sławno na starych pocztówkach”, którego zakupiono 300 szt. W publikacji prezentowane są widokówki i zdjęcia Sławna sprzed 1945r. i po II wojnie światowej.

Corocznie „Dziennik Bałtycki” organizuje „Plebiscyt na najpopularniejszego sportowca powiatu sławieńskiego”. Nagrody dla zwycięzców plebiscytu fundują burmistrzowie i wójtowie gmin. W 2012r. nagrodę burmistrza miasta Sławno (odzież sportowa) przyznano Karolowi Izmajłowiczowi, trenerowi Uczniowskiego Klubu Sportowego SP 1 w Sławnie.

Corocznie w czerwcu organizowany jest Powiatowy Prolog Międzynarodowego Zlotu Historycznych Pojazdów Wojskowych. Przystanek w Sławnie zorganizowano na placu kard.S.Wyszyńskiego. Właściciele pojazdów wojskowych udostępniali zwiedzającym swoje zabytkowe pojazdy. Dla uczestników prologu zakupiono pączki i wodę mineralną.

W 2012 r. Stowarzyszenie „Akson” - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sławnie obchodziło 10-lecie istnienia. Na spotkanie zaproszony został burmistrz miasta, który wręczył przedstawicielom stowarzyszenia grawerton z życzeniami, a dla uczestników WTZ (młodzież niepełnosprawna) słodycze.

Zakupiono bukiety kwiatów złożone przez burmistrza miasta podczas święta państwowego (Konstytucja 3-Maja) i lokalnego (odsłonięcie w Urzędzie Miejskim w Sławnie tablicy poświęconej wizycie prezydenta RP w Sławnie).

§ 4300 – zakup usług pozostałych

W 2012r. Sławno obchodziło 695 rocznicę nadania praw miejskich. W związku z tym przygotowano Dni Sławna, które trwały od 12 maja do 16 czerwca 2012r. Uroczystości rozpoczęły się odsłonięciem, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sławnie, tablicy poświęconej wizycie prezydenta RP, Lecha Kaczyńskiego w Sławnie 14 maja 2009r. Wzór tablicy zaakceptowany został przez radnych. Tablica z patynowanego mosiądzu zamówiona została w pracowni artystycznej. Po uroczystościach w Urzędzie Miejskim, przygotowano ceremonię wmurowania, na cmentarzu komunalnym w Sławnie, urny z ziemią spod Smoleńska. Zaproszeni goście (posłowie, senatorowie, władze wojewódzkie, powiatowe, gminne) spotkali się na uroczystym obiedzie przygotowanym w restauracji przy starostwie powiatowym.

W obchodach Dni Sławna uczestniczyły delegacje miast partnerskich: Ząbkowice Śląskie, Cles (Włochy), Ribnitz-Damgarten i Rintel (Niemcy). Goście zakwaterowani zostali w hotelu „W Starym Kinie” w Sławnie i w Zajeździe Zamkowym w Krągu (nocleg ze śniadaniem). Dla gości zamówiono także obiady i kolacje. Dla partnerów z Włoch (w Polsce byli po raz pierwszy) przygotowano wycieczkę do Gdańska z przewodnikiem w języku włoskim. Dla wszystkich delegacji przygotowano spotkanie w Muzeum Techniki Wojskowej w Malechowie. Polscy i zagraniczni goście przewożeni byli wynajętymi środkami transportu. Program Dni Sławna został zamieszczony na plakatach, zamówionych w wydawnictwie poligraficznym. 100 szt. plakatów zostało rozwieszonych w budynkach użyteczności publicznej oraz na tablicach i słupach ogłoszeniowych w mieście.

Przed budynkiem Urzędu Miejskiego przygotowano nową tablicę z herbami gmin współpracujących z miastem Sławno: Ząbkowice Śląskie, Cles, Ribnitz-Damgarten i Rintel. Przy drewnianych rzeźbach usytuowanych przy ul. Jedności Narodowej i na deptaku przy ul.Powstańców Warszawskich przygotowano i zamontowano tablice (2 sz.) informujące o plenerach rzeźbiarskich „Śladami Święców” zorganizowanych m.in. przez Urząd Miejski w Sławnie.

Dla prasy lokalnej przekazano zlecenia wydrukowanie wielkanocnych życzeń świątecznych, składanych przez burmistrza miasta mieszkańcom Sławna.

Z okazji uroczystości lokalnych (m.in. 20.lecie gminy wiejskiej Sławno) zamówiono grawertony, na których zamieszczono życzenia burmistrza. Zakupiono puchary (I miejsce w Maratonie Fitness i I miejsce w konkursie na „Najciekawszy strój historyczny”).

W I połowie 2012r. wydano Informator „Ratusz”, dystrybuowany bezpłatnie w Urzędzie Miejskim.

§ 4430 – różne opłaty i składki

Gmina Miasto Sławno jest członkiem stowarzyszeń gmin i organizacji międzynarodowych: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, Konwent Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej współpracujących z samorządami Republiki Ukrainy, Europejski Szlak Gotyku Ceglanego. Zgodnie ze Statutami organizacji, miasto Sławno, jako członek stowarzyszenia zobowiązane jest do wpłaty składki członkowskiej.

INSPEKTOR
Margaryta Sadowska
Margaryta Sadowska

**Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku
Wydziału Spraw Społecznych i Edukacji**

1. W zakresie oświaty:

- realizowane są porozumienia w sprawie pokrycia bezpłatnego transportu uczniów niepełnosprawnych do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych,
- przyznano dodatkowe godziny dla uczniów na realizację kształcenia specjalnego – 2 uczniów,
- kontrolowano spełnianie obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat zameldowaną i zamieszkałą na terenie miasta,
- wydane zostało zarządzenie w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2012 roku,
- wystąpiono do KO w Szczecinie z wnioskiem o przyznanie środków na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników za I kwartał 2012r.,
- dokonano analizy wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach za rok 2011,
- sporządzono dla Rady Miejskiej "Informację o finansowaniu przedszkoli publicznych w roku 2011 oraz planowaniu dotacji dla przedszkoli niepublicznych na 2012 rok",
- weryfikowane są miesięczne informacje o faktycznej liczbie uczniów przekazywane przez przedszkola niepubliczne w celu przyznania dotacji za dany miesiąc,
- wprowadzono dane do Systemu Informacji Oświatowej i przekazano do Kuratorium Oświaty w Szczecinie,
- zatwierdzone zostały arkusze organizacyjne przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum na rok szkolny 2012/2013,
- przedłużono powierzenie stanowiska dyrektora Pani Agnieszce Paszkiewicz Dyrektorowi P Nr 1 na okres od 1.09.2012r. do 31.08.2017r.,
- dokonano oceny pracy Dyrektora Przedszkola Nr 1 i Przedszkola Nr 2,
- przeprowadzono postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego i wydano akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,
- sporządzono dla Rady Miejskiej w Sławnie informację o naborze dzieci do przedszkoli miejskich na rok szkolny 2012/2013,
- sporządzona została „Informacja z wykonania planu dofinansowania form doskonalenia nauczycieli w 2011r.”,
- rozpatrzono złożone przez nauczycieli wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej,
- podjęto prace związane z realizacją Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. „Wyprawka szkolna” – przekazano do szkół miejskich, Starostwa Powiatowego w Sławnie oraz umieszczono na stronie miasta „Informację Burmistrza Miasta Sławno na temat realizacji rządowego programu pomocy uczniom – Wyprawka szkolna 2012”.

2. W zakresie działalności gospodarczej przekształcono złożone wnioski CEIDG-1 na formę dokumentu elektronicznego CEIDG:

- 44 wniosków o wpis do ewidencji,
- 115 wniosków o zmianę wpisu w ewidencji,
- 40 wniosków o wykreślenie z ewidencji,
- 44 wnioski o zawieszenie działalności gospodarczej,
- 46 wniosków o wznowienie działalności gospodarczej.
- sporządzono 28 informacji dotyczących zapytań o przedsiębiorców,
- wprowadzono 124 licencji i zezwoleń do CEIDG-1.

3. Ogłoszono i rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na 2012r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, wspierania dalszego rozwoju dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej z rodzin ubogich, działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz dziedzictwa

PUP.8141.94.2012

Sławno, dnia 09 lipca 2012 roku

INFORMACJA

z realizacji zadań budżetowych za I półrocze 2012 roku

W pierwszym półroczu 2012 roku zrealizowano następujące zadania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynikające z uchwalonego przez Radę Miejską w Sławnie Miejskiego Programu Uzależnień i Przemocy:

Pobrano dwie raty opłat za korzystanie przez podmioty gospodarcze z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, pobrano opłaty od nowych zezwoleń na sprzedaż alkoholu wydanych w I półroczu 2012 r. oraz za jednorazowe zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.

Wydatki:

-Umowy – zlecenia:

- 1/ umowy zlecenia – specjaliści : psycholog, terapeuta, socjoterapeuta, radca prawny, oraz wychowawcy świetlicy, pracownicy obsługi,
- 2/ umowy zlecenia na wydanie opinii sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego / biegli sądowi – lekarz psychiatra, psycholog/,
- 3/ pochodne od wynagrodzeń/ składki na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz pracy/;

-Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży:

- 1/ organizacja kolonii letniej dla dzieci i młodzieży dla 46 dzieci, w tym 1 dziecko sponsorowane przez organizatora kolonii/ pokrycie kosztów przez Urząd w wysokości 600,- za dziecko, pokrycie kosztów w wysokości 350,- przez rodziców w miejscowości Szklarska Poręba;

-Opłaty za udział w zajęciach/ warsztaty/ osób uzależnionych od alkoholu będących po terapii/leczeniu stacjonarnym/ odwykowej w Stanominie i Szczecinku;

- Zlecono wykonanie iniekcji – zastrzyk osobom uzależnionym od alkoholu przez Poradnię Specjalistyczną w Koszalinie ;

-Wynagrodzenie członków Komisji :

- 1/ posiedzenie Komisji,
- 2/ dyżury członków Komisji w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym ds. Uzależnień i Przemocy,
- 3/ pochodne od wynagrodzeń/ składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy/;

- Utrzymanie Punktu i Świetlicy :

- 1/ opłaty za czynsz , telefon, monitoring /ochrona obiektu/, telewizję kablową, wodę, energię elektryczną,internet, wywóz nieczystości oraz inne usługi m in. naprawy sprzętu i urządzeń znajdujących się w Punkcie;
- 2/ ubezpieczenie dzieci uczęszczających na świetlicę;
- 3/ ubezpieczenie imprezy plenerowej organizowanej z okazji Sławińskiego Dnia Dziecka;

-Organizacja i dofinansowanie imprez oświatowych,kulturalnych, sportowych o charakterze profilaktyki i promujących zdrowy styl życia, w tym działalność świetlicy:

- 1/ zajęcia manualne,plastyczne, techniczne,
- 2/ organizacja na Świetlicy Dnia Babci i Dziadka,
- 3/ organizacja przez dzieci na Świetlicy „Walentynek”,
- 4/ organizacja i sfinansowanie wyjazdu dzieci ze świetlicy na basen w Darłówku w tym transport,
- 5/ organizacja i sfinansowanie balu karnawałowego dla dzieci ze świetlicy,
- 6/ organizacja imprezy rozrywkowej na świetlicy z okazji Dnia Kobiet,
- 7/ organizacja i sfinansowanie „Zajęczka Wielkanocnego”,
- 8/ obchody Dnia Matki i Ojca,
- 9/ współfinansowano organizację obchodów Sławińskiego Dnia Dziecka,
- 10/ dofinansowano pokrycie kosztów prowadzonych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sławnie pozalekcyjnych zajęć sportowych,
- 11/ przystąpiono i zakupiono materiały edukacyjne do Ogólnopolskiej Kampanii „Postaw na Rodzinę”,

- 12/ zorganizowano i pokryto koszty finansowe programu profilaktycznego „Jestem wolny” w Zespole Szkół im. J.H. Dąbrowskiego w Sławnie;
- 13/ zakupiono i rozprowadzono w szkołach na terenie miasta Poradnik profilaktyczny pn. „Jak uchronić dziecko od środowiska narkotycznego”;
- 14/ zorganizowano i sfinansowano program profilaktyczny „NOE” dla uczniów Gimnazjum miejskiego w Sławnie;
- 15/ zorganizowano i sfinansowano program profilaktyczny dla uczniów szkół średnich z terenu miasta pn. Bądź bezpieczny w dobie HIV/AIDS;
- 16/ przystąpiono do Ogólnopolskiej Kampanii „Wakacje bez alkoholu” – zakupiono materiały edukacyjne dla sprzedawców, które zostały rozprowadzone do wszystkich placówek handlowych i gastronomicznych na terenie miasta;
- 17/ sfinansowano szkolenie członków i grup roboczych Zespołu interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;
- 18/ pokrycie kosztów transportu w związku z wyjazdem członków Stowarzyszenia i grupy AA na rocznicę trzeźwościową w Polanowie;

Środki farmakologiczne :

- 1/ zakup środków medycznych – uzupełnienie apteczki medycznej;
- Zakup materiałów i wyposażenia:
- 1/ zakup materiałów- materiały biurowe, środki czystości, materiały szkolone na świetlicę, art. spożywcze, warzywnicze dla dzieci ze świetlicy /podwieczorki/, art. elektryczne
- Zakup wydawnictw i publikacji:
- 1/ zakup prasy – dzienników;

Planowane dochody w 2012 roku - 300.000.00

Wykonane wydatki za I półrocze 2012 r. - 137.336.13

Sporządziła:

INSPEKTOR
ds. prewencji, szkodliwych i przemocy

Marta Lewandowska

GKI. 0643.4.2012

SPRAWOZDANIE OPISOWE
Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
za I półrocze 2012 r.

Do zakresu działania wydziału należy między innymi:

- utrzymanie gminnych dróg, ulic, mostów oraz organizacja ruchu drogowego;
- zagospodarowanie nowych terenów zielonych oraz utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej i zadrzewień;
- odbudowa, utrzymanie, konserwacja i remont kanalizacji deszczowej odprowadzającej wodę z dróg, budynków i terenów utwardzonych;
- realizacja zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej i dodatków mieszkaniowych;
- wykonywanie zadań z zakresu ochrony środowiska i przyrody na terenie miasta;
- wykonywanie zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
- prowadzenie i rozliczanie inwestycji oraz remontów realizowanych przez gminę miejską;
- opracowywanie i koordynowanie spraw związanych z przygotowaniem wniosków o przyznanie środków z funduszy pomocowych, pozyskaniem tych środków oraz ich rozliczaniem.

I. PLAN FINANSOWY

Plan finansowy, w części wykonywanej przez GKI w I półroczu 2012 r., realizowany był w n/w działach:

1. dział 600 rozdział 60016 – drogi publiczne gminne
2. dział 700 rozdział 70095 – pozostała działalność
3. dział 852 rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe
4. dział 900 rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód
5. rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi
6. rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach
7. rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg
8. rozdział 90095 – pozostała działalność
9. rozdział 92195 – pozostała działalność

Ad.1

W zakresie bieżącego utrzymania nawierzchni jezdni, chodników oraz robót utrzymaniowych w pasie drogowym i na drogach gruntowych, wydatki obejmowały;

- remonty ulic, chodników ;
- uzupełnienie ubytków w nawierzchniach jezdni ;
- wykonanie remontów cząstkowych dróg masą bitumiczną na gorąco;
- profilowanie wraz z zagęszczeniem dróg gruntowych ul. Harcerska i Szarych Szeregów;
- uzupełnienie kostką ubytków w nawierzchni ulic ;
- uzupełnienie nierówności ulic żużlem paleniskowym;
- wbudowanie nowych znaków drogowych i wymianę starych;

W/w prace dotyczyły następujących ulic:

Adama Mickiewicza, Mikołaja Kopernika, Gdańskiej, Kosynierów, Harcerskiej, Szarych Szeregów, Łącznej, Romualda Mielczarskiego, Basztowej, M. Dąbrowskiej i J. Tuwima.

Rozpoczęto inwestycję związaną z przebudowa ulicy Józefa Chelmońskiego – etap I.

Ad. 2

Wydatki poniesione w rozdziale 70095 stanowiły opłaty za administrowanie lokalami mieszkalnymi, użytkowymi, pustostanami, zabezpieczeniem lokali oraz procentowym udziałem Gminy Miejskiej w remontach, a także dopłatę do kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Wybrzeże” w Sławnie i Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o., jako administratorów. Z ww. podmiotami zawarte są oddzielne umowy.

Poniesiono także wydatki na ogłoszenia prasowe. W roku 2012 nie otrzymano dofinansowania na prowadzenie remontów mieszkań społeczności romskiej, zabezpieczone na ten cel środki własne zostaną przeniesione i wykorzystane na realizację innych zadań.

Ad. 3

W I półroczu 2012 r. wydano 207 decyzji administracyjnych przyznających dodatki mieszkaniowe.

Ad. 4

Wydatkowano środki finansowe w zakresie wykonywania obowiązków związanych z budową, utrzymaniem, konserwacją i remontem kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z dróg i terenów miejskich, usuwano awarie na ulicach: Bolesława Chrobrego, Romualda Mielczarskiego, Gdańskiej, S. Okrzei, Adama Mickiewicza, Basztowej oraz awarię kolektora Ø 800 w „Alei Kasztanowej”. Na ulicach: Mikołaja Kopernika, Adama Mickiewicza, Jana Matejki, Fryderyka Chopina, Kościelnej i Gdańskiej oczyszczono kraty wpustowe. Wyczyszczono kanalizację deszczową na zapleczu ul. Jana Matejki oraz studnię kanalizacji deszczowej wraz z przyłączem w ulicy J. Kisielewskiego. Wykonano prace związane z odmuleniem rowów przy ulicach: Józefa Mireckiego (od ul. Ignacego Daszyńskiego do obejścia na drodze krajowej nr 6) oraz za Kanalem Miejskim w stronę rzeki Wieprza. Dokonano opłat środowiskowych na rzecz Skarbu Państwa i Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie. Wydano 11 dokumentów stanowiących warunki techniczne odprowadzenia wód opadowych.

Ad. 5

Prace w zakresie oczyszczania miasta polegały na codziennym sprzątaniu wszystkich ulic, dróg i ciągów pieszych na terenie miasta, które wykonywane były przez Miejski Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Sławnie, w zakresie ujętym w **Zarządzeniu Burmistrza Miasta Sławno Nr 2A/2012 z dnia 03 stycznia 2012 r. w sprawie: powierzenia do wykonywania w 2012 roku Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Sławnie zadań własnych gminy z zakresu utrzymania gminnych dróg, ulic, mostów, placów organizacji ruchu drogowego, utrzymania czystości i porządku w mieście, urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, utrzymania zieleni gminnej i zadrzewień, a także określenia zasad rozliczania i wynagradzania za realizację tych zadań użyteczności publicznej.** Na bieżąco remontowano i konserwowano kosze uliczne, kosze na skwerach. Wykonano konserwację i remont ławek parkowych. Zakupiono 5 szt. pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. Zbierano i wywożono odpady selekcyjonowane (szkło i plastik), a także na bieżąco likwidowano tzw. „dzikie wysypiska”. Utrzymywano w ustalonych standardach drogi, chodniki i ciągi piesze.

Ad. 6

Prace w zakresie utrzymania zieleni polegały na bieżącej, a także interwencyjnej pielęgnacji terenów zielonych (parków, lasu komunalnego, pomników przyrody, ...) oraz wywozie nieczystości z koszy ulicznych na terenie miasta. Do wydatków w zakresie utrzymania terenów zielonych zaliczono także zakup i nasadzenia

kwiatów na klombach, zieleńcach i w donicach wiszących na słupach oświetleniowych, a także dokonano nasadzeń uzupełniających kwiatów i krzewów. Wykoszono tereny zielone położone na terenie miasta.

Ad. 7

W rozdziale tym wydatkowane środki finansowe dotyczyły oświetlenia ulic, placów, dróg i Parku Miejskiego na terenie miasta. Ujęto także wydatki na konserwację punktów oświetleniowych, oświetlenia drogowego, będących własnością miasta i ENERGA - Oświetlenie Sp. z o. o.. Wymieniono zniszczony w wyniku kolizji drogowej słup oświetlenia drogowego na ul. Filtrowej. Zawarto z Energa Oświetlenie porozumienie ustalające warunki wymiany infrastruktury oświetleniowej przebudowywanego odcinka ulicy Józefa Chelmońskiego.

Ad. 8

Wydatki poniesione w tym rozdziale obejmowały:

- utrzymanie Targowiska Miejskiego i Pl. Kard. S. Wyszyńskiego (energia elektryczna, szalety miejskie, woda, odpady komunalne, odśnieżanie, sprzątanie);
- opłaty za udzielanie pomocy weterynaryjnej przez Lecznicę dla Zwierząt w Darłowie oraz za pobyt zwierząt w Schronisku dla Zwierząt w Kołobrzegu na podstawie oddzielnych umów cywilno-prawnych;
- zakup karmy dla bezdomnych zwierząt na terenie miasta;
- pokrycie kosztów sterylizacji bezdomnych zwierząt;
- demontaż ozdób iluminacji świątecznej z terenu miasta;
- koszty prac dekoracyjnych;
- remonty konserwacyjne szaletu miejskiego przy ulicy Basztowej;

Przeprowadzono bieżące remonty konserwacyjne i malowanie placów zabaw na terenie miasta. Wymieniono na nowy piasek we wszystkich piaskownicach na placach zabaw. Realizowano między innymi wydatki na rekultywację działki przy ul. Działkowej, które obejmowały wałowanie, koszenie i pielęgnację nasadzeń oraz uzupełnienie podtypów z kory drzewnej. Naprawiono pompę przy ulicy Gierymskiego, zamontowano tablice informacyjne.

Ad. 9

W rozdziale tym, pomimo planowania, nie poniesiono w I półroczu żadnych wydatków, ale rozpoczęto realizację zadania inwestycyjnego pn.: „**Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Gminy Miasto Sławno poprzez przebudowę infrastruktury ulic Basztowej i Kościuszki wraz z przyległymi terenami oraz budowa ścieżek rowerowych**” poprzez podpisanie umowy z Zachodniopomorskim Urzędem Marszałkowskim w Szczecinie na dofinansowanie w ramach RPO ww. inwestycji.

Oprócz wydatków opisanych wyżej, w ramach rozpoznawania, pozyskiwania (rozliczania) funduszy zewnętrznych, realizowano następujące zadania:

1. Współpracowano z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego, Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim oraz innymi organizacjami w celu rozpoznawania i skutecznego pozyskiwania funduszy zewnętrznych na realizację zadań gminnych.

2. Przygotowywano i rozliczano wnioski o płatność, raporty kwartalne, miesięczne i inne dla potrzeb projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego i Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

3. Wdrażano plany promocji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych (przygotowywano

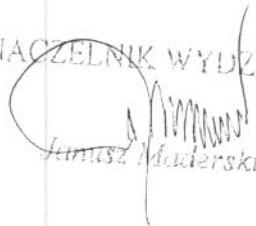
informacje w gazetach lokalnych, telewizji lokalnej, rozgłośniach radiowych, a także podczas znaczących spotkań sportowych i kulturalnych rozwieszano banery informujące o realizacji inwestycji, wykonywano materiały promocyjne z logiem darczyńców, zgodnie z „Planami Wdrażania Projektów”).

4. Organizowano spotkania z partnerami projektu w celu dokonania uzgodnień dotyczących realizacji inwestycji **Regionalna Platforma Cyfrowa Dorzecza Wieprzy i Grabowej II.**

II. ZATRUDNIENIE

W Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji zatrudnionych jest na pełnych etatach 8 pracowników.

NACZELNIK WYDZIAŁU


Janusz Maderski

**Informacja dotycząca ilości i wysokości przyznanej pomocy podopiecznym
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za I półrocze 2012r.
(01.01 – 30.06.2012r.)**

W okresie od 01.01 – 30.06. 2012 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej zrealizowano następujące formy pomocy:

Zasilek stały:

- ilość osób: 49
- kwota: 83 526,-,

Opłacono składki zdrowotne od zasiłków stałych za **42** osoby w wysokości **7 359,-**,

Zasilek okresowy:

- ilość osób: 124
- kwota: 130 955 -, , w tym: środków własnych: 517,-,

Zasilek celowy:

- ilość osób: 94
- kwota: 16 842,-,

Schronienie:

- ilość osób: 3
- kwota: 1 132,-,

Odpłatność za DPS:

- ilość osób: 7
- kwota: 72 133,-,

Posilek:

- ilość osób: 580 w tym: dzieci przedszkolnych: 38
dzieci szkolne: 92
osoby dorosłe: 450
- ilość rodzin: 245

Pokryto także liczbę **20** dzieci posiłki w szkole w ramach art. 6a wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Pomoc ta przyznawana jest na podstawie wniosku dyrektora szkoły i nie wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. Liczba dzieci, której przyznano tą formę pomocy nie może przekroczyć 20% ogólnej liczby dzieci dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy.

Łączny koszt na dożywianie wyniósł **301 062,-**, , w tym środki własne: **79 811,-**,

Wyplacono rowniez dla jednej rodziny wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osoba calkowicie ubezwlasnowolniona w wysokosci **1 380 zł**.

Świadczenia alimentacyjne:

- ilość świadczeń: 1174
- kwota: 445 368,-

Uzyskano rowniez kwote 47 190,40 -, w ramach zwrotow przez dlužnikow alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych.

Ponadto udzielono rowniez pomocy w ramach usług socjalnych i opiekuńczych w następujący sposób:

Zadania własne:

1/ Ogólna liczba osób korzystających z pomocy usług opiekuńczych:	63
w tym:	
- liczba osób samotnych	45
- liczba osób pozostających w rodzinie	18
2/ Wykonawca usług:	12 opiekunek na etacie
3/ Ogólny koszt pomocy usługowej:	209.160,-

Zadania zlecone:

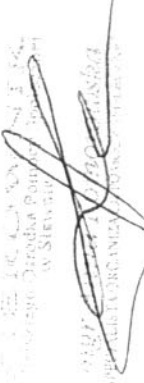
1/ Ogólna liczba osób korzystających z pomocy usług opiekuńczych:	12
w tym:	
-liczba osób samotnych	7
- liczba osób pozostających w rodzinie	5
2/ Wykonawca usług:	3 opiekunki na etacie 5 osób na umowę zlecenie
3/ Ogólny koszt pomocy usługowej:	64.243,-

Grupa Wsparcia dla Seniorów:

1/ Ogólna liczba rencistów i emerytów korzystających z zajęć:	25 osób
2/ Ogólny koszt:	21.591,-

Informacja
dotycząca wypłaty świadczeń rodzinnych
w I półroczu 2012 roku.

<i>L.p.</i>	<i>Nazwa zasiłku/dodatku</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Wartość</i>
1.	zasiłek rodzinny	5627	480 834,00 zł
2.	dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka	21	21 000,00 zł
3.	dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	238	91 893,00 zł
4.	dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania	380	64 650,00 zł
5.	dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	92	5 520,00 zł
6.	dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	288	23 040,00 zł
7.	dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	0	0,00 zł
8.	dodatek do zasiłku rodzinnego na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniami w miejscowości, w której znajduje się szkoła	24	2 160,00 zł
9.	dodatek do zasiłku rodzinnego na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła	228	11 400,00 zł
10.	zasiłek pielęgnacyjny z tytułu niepełnosprawności	2575	393 975,00 zł
11.	świadczenie pielęgnacyjne	583	298 409,00 zł
12.	dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania w rodzinie wielodzietnej	664	53 120,00 zł
14.	składka na ubezpieczenie społeczne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy w związku z opieką nad dzieckiem lub osobą niepełnosp. w stopniu znacznym	434	60 102,00 zł
15.	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	52	52 000,00 zł
	ŁĄCZNIE:		1 558 103,00 zł

Urząd Gminy w Świerżewie
ul. Wolności 10, 25-070 Świerżew
tel. 22 74 40 10 00
www.gmina-swierzew.pl

Urząd Gminy w Świerżewie

SPRAWOZDANIE FINANSOWE OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W SŁAWNIE ZA OKRES STYCZEŃ-CZERWIEC 2012 ROK

I. Współpraca ze szkołami i organizacjami sportowymi

Prowadzono stałą współpracę z organizacjami sportowymi, polegającą na organizacji i obsłudze imprez sportowych, pomocy w finansowaniu zawodów sportowych i możliwości udziału młodzieży w zawodach sportowych.

KOSZTY IMPREZ:

1. XVI BIEG ŚWIĘCÓW

• wynagrodzenia bezosobowe (sędziowanie)	3 022,60
• zakup materiałów i wyposażenia	15 299,48
• zakup usług	7 666,00
• podróże służbowe (krajowe)	158,80

26 146,88

2. SŁAWIEŃSKA AMATORSKA LIGA PIŁKI NOŻNEJ I PIŁKI SIATKOWEJ

• wynagrodzenia bezosobowe (sędziowanie)	4 536,00
• zakup materiałów i wyposażenia	1 034,05

5 570,05

3. LIGI SZKOLNO – MŁODZIEŻOWE

• wynagrodzenia bezosobowe (sędziowanie)	3 642,00
• zakup materiałów i wyposażenia	2 388,84

6 030,84

4. GRAND PRIX TENIS STOŁOWY

• wynagrodzenia bezosobowe (sędziowanie)	264,00
• zakup materiałów i wyposażenia	1 078,00

1 342,00

5. CZWARTKI I SPOTKANIA LEKKOATLETYCZNE	
• wynagrodzenia bezosobowe (sędziowanie)	836,00
• zakup materiałów i wyposażenia	1 802,32

	2 638,32
6. TENIS STOŁOWY	
• wynagrodzenia bezosobowe (sędziowanie)	520,00

	520,00
7. RAJDY ROWEROWE I PIESZE	
• wynagrodzenia bezosobowe (sędziowanie)	350,00

	350,00
8. MARATON NA RATY I BIEGI ŚNIADANIOWE	
• wynagrodzenia bezosobowe (sędziowanie)	25,00
• zakup materiałów i wyposażenia	2 824,88

	2 849,88
9. MARATON FITNESS	
• zakup materiałów i wyposażenia	367,99
• zakup usług pozostałych	1 034,00

	1 401,99
10. I KONFRONTACJE BREAK-DANCE	
• wynagrodzenia bezosobowe (sędziowanie - pdof)	420,00
• zakup materiałów i wyposażenia (nagrody finansowe-pdof)	111,00

	531,00
11. BADMINTON (GRAND PRIX, TURNIEJE,)	
• wynagrodzenia bezosobowe (sędziowanie)	789,00
• zakup materiałów i wyposażenia	872,59

	1 661,59

12. TURNIEJ MPEC CUP

- | | |
|--|--------|
| • wynagrodzenia bezosobowe (sędziowanie) | 200,00 |
| • zakup materiałów i wyposażenia | 748,47 |
| • zakup usług pozostałych | 420,00 |

1 368,47

1 ORGANIZACJA POZOSTAŁYCH IMPREZ SPORTOWYCH

- | | |
|--|----------|
| • wynagrodzenia bezosobowe (sędziowanie) | 1 159,00 |
| • zakup materiałów i wyposażenia | 4 787,64 |
| • zakup usług | 951,07 |
| • różne opłaty i składki | 180,00 |

7 077,71

II. Utrzymanie obiektów

Poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie, naprawy oraz konserwacje obiektów OSiR, m.in. koszty mediów, zakup etyliny do kosiarek, materiałów do napraw oraz pozostałe usługi.

1. HALA SPORTOWA PLAC SPORTOWY

- | | |
|---|-----------|
| • energia elektryczna | 10 795,13 |
| • c.o. i ciepła woda | 36 705,94 |
| • gaz na potrzeby grzewcze | 395,00 |
| • zakup materiałów i wyposażenia | 499,53 |
| • zakup usług (sprzątanie hali,
wywóz nieczystości itp.) | 15 168,60 |
| • zakup usług remontowych | 440,00 |

64 004,20

2. STADION

- | | |
|----------------------------------|----------|
| • zakup materiałów i wyposażenia | 4 396,31 |
| • zakup usług | 1 246,20 |

5 642,51

3. HALA SPORTOWA UL. SEMPOŁOWSKIEJ

- | | |
|----------------------------------|-----------|
| • energia elektryczna | 14 270,23 |
| • c.o. i ciepła woda | 40 374,83 |
| • zakup materiałów i wyposażenia | 480,14 |

• zakup usług (sprzątanie hali, dzierżawa, wywóz nieczystości itp.)	28 579,28
• zakup usług remontowych	1 030,74
• zakup usług telefonii komórkowej	42,74
• zakup usług telefonii stacjonarnej	302,45
• zakup usług dostępu do sieci internet	719,82
	<hr/>
	85 800,23
4. BOISKO ORLIK	
• energia elektryczna	2 622,77
• wynagrodzenia bezosobowe	4 652,62
• zakup materiałów i wyposażenia	320,00
	<hr/>
	7 595,39
5. BOISKO WITOSA	
• zakup materiałów i wyposażenia	55,01
	<hr/>
	55,01
III. Pozostałe koszty – OSiR (administracja)	
• wynagrodzenia osobowe pracowników	154 253,87
• wynagrodzenia bezosobowe	15 267,37
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 039,93
• składki na ubezpieczenia społeczne	32 843,77
• składki na Fundusz Pracy	4 544,90
• zakup materiałów biurowych i innych	2 301,75
• energia elektryczna	927,77
• zakup usług dostępu do sieci internet	401,69
• zakup usług telefonii komórkowej	926,34
• zakup usług telefonii stacjonarnej	376,13
• zakup usług bankowych	145,20
• podróże służbowe	1 772,41
• zakup usług remontowych	434,19
• zakup usług pozostałych	4 725,50
• szkolenia pracowników	390,00
• odpis na ZFŚS	8 345,00
	<hr/>
	251 695,82
OGÓŁEM WYDATKI	472 281,89

IV. Dochody

1. WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT

- karnety aerobik 1 222,00
- wpisowe na turnieje, rajdy 2 200,00
- karnety siłownia 560,00

3 982,00

2. DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY

- hala sportowa 14 935,00
- pokoje gościnne 10 730,00
- powierzchnie pod reklamę 4 190,95
- pozostałe dochody 420,00

30 275,95

3. WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH

- materiał ze zdemontowanego zadaszania (złom) 222,66

222,66

4. PRZYCHODY FINANSOWE

- odsetki bankowe 204,67

204,67

5. PRZYCHODY OPERACYJNE

- pozostałe dochody 57,00

57,00

OGÓŁEM DOCHODY

34 742,28

V. Zatrudnienie

- Dyrektor 1 etat
- Główny Księgowy 1 etat
- Insp. ds. Adm. Gospodarczych 1 etat
- Robotnik Gospodarczy 4 etaty
- Portier 1 etat
- Kierownik obiektu sportowego 1 etat
- Pracownik zaplecza sportowego 1 etat

- umowy zlecenia – 13 osób (instruktorzy oraz osoby do obsługi imprez sportowych)

Sławno, dnia 31.07.2012 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Fikus
mgr Edyta Fikus

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SŁAWNIE ZA I PÓŁROCZE 2012 R.

Zatrudnienie – 9 et.

PLAN
NA 2012 R. WYKONANIE
ZA I PÓŁROCZE
2012 R.

PRZYCHODY:

- dotacja podmiotowa	522.210,00	260.910,00
- prowizja za prawidłowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego	100,00	30,00
- wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym	500,00	304,68
- środki pieniężne z roku ubiegłego	-	2.760,15

RAZEM PRZYCHODY 522.810,00 264.004,83

ROZCHODY:

417	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	1.000,00	300,00
	- umowy o dzieło (spotkania autorskie)	1.000,00	300,00
420	Zużycie materiałów i energii, w tym:	43.000,00	22.894,77
	- za energię elektryczną, w tym energia elektryczna na program komputerowy „IKONKA”	6.000,00	3.401,13
	- za zużycie gazu (ogrzewanie MBP, ul. Rapackiego 16A)	10.000,00	6.452,98
	- za wodę i ścieki	1.500,00	508,74
	- zakup materiałów biurowych	500,00	129,64
	- zakup środków czystości	1.000,00	33,14
	- za prenumeratę prasy	5.000,00	1.733,44
	- zakup księgozbioru	17.000,00	9.266,25
	- zakup nagród i słodyczy dla dzieci biorących udział w konkursach czytelniczych	1.000,00	780,91
	- inne nieprzewidziane wydatki	1.000,00	588,54
430	Usługi obce, w tym:	17.500,00	6.717,88
	- usługi komunalne (wywóz nieczystości)	800,00	376,33
	- usługi telekomunikacyjne, w tym internet	5.000,00	1.937,96
	- regeneracja i wymiana gaśnic p.poż	800,00	-
	- prowizja bankowa	600,00	72,05
	- opłaty : RTV, zakup znaczków pocztowych, opłaty za przesyłki	1.000,00	329,74

- okresowe badanie pieca c.o.	500,00	-
- opłata za program MAK+	1.300,00	605,16
- opłata za stronę Biuletynu Informacji Publicznej	300,00	-
- monitoring budynku MBP, ul. Rapackiego 16A i konserwacja	2.000,00	790,64
- opłata za wynajem pomieszczeń oraz opłata za media dla Filii Nr 1 przy SP Nr 1 (350,00 zł/msc)	4.200,00	1.800,00
- inne nieprzewidziane wydatki	1.000,00	806,00
450 Wynagrodzenia,	381.819,00	169.756,31
w tym:		
- wynagrodzenia osobowe (wg tabeli kalkulacyjnej)	362.847,00	169.756,31
- nagroda jubileuszowa za 45 lat pracy	18.972,00	-
460 Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników,	78.491,00	29.726,35
w tym:		
- składki na ubezpieczenia społeczne (362.847,00 x 15,73%)	57.076,00	25.701,56
- składki na Fundusz Pracy (362.847,00 x 2,45%)	8.890,00	3.639,49
- składki na FGŚP ((362.847,00 x 0,10%)	363,00	149,31
- świadczenia urlopowe (1.080,00 zł x 9 et.)	9.700,00	-
- wydatki na herbatę, mydło i ręczniki dla pracowników	1.462,00	235,99
- szkolenia pracowników	1.000,00	-
470 Pozostałe wydatki,	1.000,00	1.182,65
w tym:		
- podróże służbowe krajowe	1.000,00	1.182,65
RAZEM ROZCHODY:	522.810,00	230.577,96


Sławno, 13 lipca 2012 r.

Zobowiązania wymagalne	- „0”
Zobowiązania niewymagalne	- 14.723,95
Należności wymagalne	- „0”
Należności niewymagalne	- 6,00

DYREKTOR

 mgr Elżbieta Kosinska-Roż

SŁAWIEŃSKI DOM KULTURY
76-100 SŁAWNO
ul. Cieszyńskiego 2
NIP 839-20-64-0-3, REGON 000281424
tel./fax (0-55) 610-76-70
PKO BP Sławno 10204631-635-360-1

F-B
31.07.2012


Załącznik Nr 19
do informacji z wykonania budżetu Miasta Sławno
za I półrocze 2012 roku.

SEKRETARIAT
URZĘD MIASTA SŁAWNO

DATA 31.07.2012

Liczba 5735 podpis 

Wykonanie Planu Finansowego za I półrocze 2012r.

Sławieński Dom Kultury

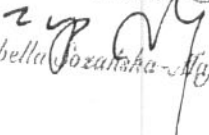
Przychody 2012

Konto	Plan po zmianach	Wykonanie
700 Przychody własne	175.000,-	99.657,16
W tym- kino		15.727,-
sekcje		13.736,-
wynajem		12.520,80
reklama, ksero		1.354,50
zwrot kosztów		8.063,36
imprezy		48.255,50
740 Pozostałe przychody	50.000,-	36.274,22
W tym;		
Wpł. Dzień Dziecka		14.174,22
Darowizny na dział.		1.900,-
Inne wpłaty		20.200,-
740 Dotacja podmiotowa	565.500,-	284.110,-
760 Przychody finansowe	1.999,-	1.375,78
Odsetki bankowe		
Razem:	780.499,-	421.417,16

GŁÓWNY KASJER


M. J. Wojciechowski

DYREKTOR


Szabella Poznańska-Majchrzak

SŁAWIENSKI DOM KULTURY
 76-100 SŁAWNO
 ul. Cieszyńskiego 2
 NIP 639-20-84-0, tel. (0) 91 600 23 14 24
 tel. fax (0) 91 610-76-70
 PKO BP Sławno 10204601435-380-1

KOSZTY za I półrocze 2012 r.

Konto	Plan po zmianach	Wykonanie
410 Amortyzacja	4.000,-	7.790,4
- jednorazowa - zakup -sprzęt,		7.790,40
-		
420 Zużycie materiałów	93.000,- -	77.181,22
-środki czystości, mater. biurowe,		
tonery, mater. do bieżących napraw i remontów,		
wydawnictwa, znaczki, sekcje zainteresowań, imprezy		38.451,79
Zużycie energii		
- światło, woda, ogrzewanie CO		38.729,43
430 Usługi obce	112.420	95.000,73
-wypożyczenie filmów i wysyłka, monitoring budynku,		
Telefony, imprezy/teatry, koncerty/ zajęcia taneczne, ochrona imprez,		
Wypożyczenie zadaszania, naprawy sprzętu, przeglądy		
Bhp, ppoż, wywóz nieczystości		
440 Podatki i opłaty	8.000,--	1.789,97
Opłaty ZAiKS od filmów, imprez		
450 Wynagrodzenia osobowe	396.345,-	160.942,67
Wynagrodzenie- umowa o pracę		
450 Wynagrodzenia bezosobowe	80.000,-	64.386,04

-opłacenie instruktorów tańca Break Dance,folklorystyczny,
Nowoczesny, wokalny, teatralny,jury w konkursach ,
Artyści estradowi, nagrody w festiwalach
Instruktorzy prowadzący warsztaty

460 Ubezpieczenia i inne świadc.	82.734,-	34.713,99
w tym; ZUS		27.880,64
F.P. FGŚP		3.944,15
Inne świadczenia		22.889,20
/ Świadczenia urlopowe, odzież robocza/		
470 Pozostałe koszty	4.000,-	2.508,82
Delegacje pracowników ubezp.. zespołów		
Razem:	780.499,-	444.313,84

Należności krótkoterminowe - 1492,62,-
Zobowiązania krótkoterminowe - 18.699,90
Zobowiązania wymagalne - 0
Należności wymagalne - 0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marek Wojtkowiak

DYREKTOR

Z up
Izabela Szumka-Majchrzak
1

Sławiński Dom Kultury
76-100 Sławno, ul. Cieszkowskiego 2
NIP 889-20-64-015, Regon 000281424
Konto BS Sławno 159317000200012483060010