

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNA
ZA 2009 ROK

I. PLAN BUDŻETU

Budżet miasta za 2009 rok w zakresie kwot planowanych przedstawiał się następująco :

Strona budżetu	Kwoty budżetu uchwalonego na dzień 01.01.2009 r.	(w złotych) Kwoty po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2009 r.
1. Dochody ogółem	30.973.505,95	36.025.892,56
<i>w tym :</i>		
- <i>zadania własne</i>	25.589.371,95	30.584.217,22
- <i>zadania zlecone</i>	4.612.654,00	4.650.266,80
- <i>zadania wynikające z porozumień z organami administracji rządowej</i>	5.000,00	35.000,00
- <i>zadania wynikające z porozumień z organami administracji samorządowej</i>	766.480,00	756.408,54
2. Wydatki ogółem	34.130.505,95	39.182.892,56
<i>w tym :</i>		
- <i>zadania własne</i>	28.746.371,95	33.731.217,22
- <i>zadania zlecone</i>	4.612.654,00	4.650.266,80
- <i>zadania wynikające z porozumień z organami administracji rządowej</i>	5.000,000	35.000,00
- <i>zadania wynikające z porozumień z organami administracji samorządowej</i>	766.480,00	766.408,54
3. Deficyt	-3.157.000,00	-3.157.000,00

Budżet miasta na dzień 31.12.2009 r. w zakresie kwot planowanych, zamknął się deficytem w kwocie 3.157.000,00 zł., który zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

W ciągu roku budżet miasta wzrósł po stronie dochodów i wydatków o 5.052.386,61 zł., co stanowi 16,31% dochodów oraz 14,80% wydatków budżetu, uchwalonych na dzień 01.01.2009 r.

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

1. Dochody

Dział	Wyszczególnienie	Kwota złotych	
		Zmniejszono	Zwiększono
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	24.708,80
600	Transport i łączność	-	1.176.677,91
700	Gospodarka mieszkaniowa	-	27.948,00
750	Administracja publiczna	-	1.990.726,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	13.275,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	3.000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	250.135,28
758	Różne rozliczenia	228.676,00	-
801	Oświata i wychowanie	-	99.012,00
852	Pomoc społeczna	-	394.319,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	198.347,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	124.177,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	242.375,44
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	39.431,18

926	Kultura fizyczna i sport	-	696.930,00
R A Z E M		228.676,00	5.281.062,61
Persaldo		-	5.052.386,61

2. Wydatki

Dział	Wyszczególnienie	Kwota złotych	
		Zmniejszono	Zwiększono
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	24.708,80
150	Przetwórstwo przemysłowe	4.727,00	-
600	Transport i łączność	-	1.090.135,44
700	Gospodarka mieszkaniowa	140.000,00	-
710	Działalność usługowa	10.000,00	-
750	Administracja publiczna	-	2.001.345,25
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	13.275,00
754	Bezpieczeństwo publiczna i ochrona przeciwpożarowa	-	9.100,00
757	Obsługa długu publicznego	241.500,00	-
801	Oświata i wychowanie	65.029,00	-
851	Ochrona zdrowia	-	59.168,12
852	Pomoc społeczna	-	289.620,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	178.467,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	137.019,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	438.007,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	710.456,00
926	Kultura fizyczna i sport	-	562.341,00
RAZEM		461.256,00	5.513.642,61
Persaldo			5.052.386,61

Na zmiany wysokości planowanych kwot dochodów w ciągu roku wpływ miały:

- zmiany wysokości dotacji	+2.358.957,71 zł.
- wpływające darowizny	+ 30.930,00 zł.
- zmiany wysokości subwencji	-228.676,00 zł.
- inne środki zewnętrzne	+2.516.852,62 zł
- zmiany w zakresie planowanych kwot dochodów własnych .	<u>+374.322,28 zł.</u>
Razem 5.052.386,61 zł.	

Na zmiany planowanych kwot wydatków w okresie sprawozdawczym wpłynęły :

- zmiany kwot dotacji z których finansowane były zadania wydatkowe	+2.358.957,71 zł.
- zmiany kwot środków zewnętrznych, wpływające na zwiększenie planu wydatków	+2.516.852,62 zł.
- zwiększenia planowanych wydatków z tytułu wpływających darowizn	+30.930,00 zł.
- zwiększenie wydatków własnych budżetu	<u>+ 145.646,28 zł.</u>
Razem 5.052.386,61 zł.	

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

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

W 2009 roku, w związku z rozstrzygnięciem konkursów na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, nauki, edukacji i oświaty, wspierania dalszego rozwoju dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionych z rodzin ubogich, kultury, sztuki, ochrony dóbr, kultury i tradycji oraz dziedzictwa, a także upowszechniania

kultury fizycznej i sportu, rozdysponowano rezerwę celową w kwocie **198.100,00 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie następujących stowarzyszeń :

- <i>Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę Zarząd Oddziału w Sławnie</i>	- kwota	9.000,00 zł.
- <i>Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło w Sławnie</i>	- kwota	2.460,00 zł.
- <i>Stowarzyszenie „Akson” w Sławnie</i>	- kwota	11.790,00 zł.
- <i>Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci ze Specjalnymi Problemami Edukacyjnymi „Razem” w Sławnie</i>	- kwota	3.500,00 zł.
- <i>Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Sławnie</i>	- kwota	1.700,00 zł.
- <i>Fundacja „Rodzina” w Sławnie</i>	- kwota	10.000,00 zł.
- <i>Stowarzyszenie Kulturalne Ziemi Sławieńskiej</i>	- kwota	4.000,00 zł.
- <i>Uczniowski Klub Sportowy OSiR „Badminton”</i>	- kwota	12.000,00 zł.
- <i>Uczniowski Klubu Sportowy „Młodzik”</i>	- kwota	10.000,00 zł.
- <i>Miejski Klubu Sportowy „Sława”</i>	- kwota	114.000,00 zł.
- <i>Ochotnicza Straż Pożarna w Sławnie Orkiestra Dęta im. Ziemi Sławieńskiej</i>	- kwota	13.650,00 zł.
- <i>Miejski Klub Sportowy „Święc” Sławno</i>	- kwota	6.000,00 zł.

Stan rezerwy celowej po zmianach, na dzień 31.12.2009 r. stanowił kwotę 1.900,00 zł.

W budżecie miasta na rok 2009 utworzono także rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki (135.000,00 zł.) oraz rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie (10.000,00 zł.). Kwoty te nie zostały wykorzystane.

Zmiany budżetu miasta wprowadzane były uchwałami Rady oraz Zarządzeniami Burmistrza. W 2009 roku Rada Miejska podjęła 12 uchwał dotyczących zmian budżetu miasta. Burmistrz Miasta podpisał 20 zarządzeń zmieniających budżet.

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

II REALIZACJA BUDŻETU

Wykonanie budżetu miasta za 2009 rok przedstawiają załączniki Nr 1a -1e o dochodach i Nr 2a-2g o wydatkach.

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

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

Strona budżetu	Kwoty w złotych	
	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1. Dochody ogółem	36.025.892,56	35.646.837,86
w tym :		
- <i>zadania własne</i>	30.584.217,22	30.305.200,05
- <i>zadania zlecone</i>	4.650.266,80	4.550.229,87
- <i>zadania wynikające z porozumień z organami administracji rządowej</i>	35.000,00	35.000,00
- <i>zadania wynikające z porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	756.408,54	756.407,94
2. Wydatki ogółem	39.182.892,56	36.618.290,08
w tym :		
- <i>zadania własne</i>	33.731.217,22	31.267.202,27
- <i>zadania zlecone</i>	4.650.266,80	4.550.229,87
- <i>zadania wynikające z porozumień z organami administracji rządowej</i>	35.000,00	35.000,00
- <i>zadania wynikające z porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	766.408,54	765.857,94
3. Wynik finansowy (deficyt/nadwyżka)	-3.157.000,00	-971.452,22
4. Finansowanie	3.157.000,00	4.843.358,41

5. Przychody ogółem	5.540.000,00	7.056.358,41
w tym :		
- kredyty	4.257.000,00	4.257.000,00
- inne źródła	1.283.000,00	2.799.358,41
6. Rozchody ogółem	2.383.000,00	2.213.000,00
w tym :		
- spłata kredytów z Banku Ochrony Środowiska	200.000,00	200.000,00
- spłata pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1.083.000,00	913.000,00
- spłata kredytu z PKO BP S.A.	1.100.000,00	1.100.000,00

Z przedstawionych danych wynika, że wykonanie dochodów za rok 2009 w stosunku do planu wynosi 98,95 %, natomiast wydatki w stosunku do planu zostały wykonane w 93,46%. Wyższe wykonanie dochodów i niższe wykonanie wydatków w stosunku do planu spowodowało, że planowany deficyt budżetu (3.157.000,00 zł.) jest niższy i wynosi 971.452,22 zł. Został on pokryty zaciągniętym kredytem.

W pozycji przychodów planowanych ogółem znajduje się kwota zaciągniętych kredytów w wysokości 4.257.000,00 zł. na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz kwota 1.283.000,00 zł. z innych źródeł, na spłatę kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska i pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Po stronie rozchodów wystąpiły przypadające do spłaty w 2009 roku raty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 913.000,00 zł., rata kredytu z Banku Ochrony Środowiska w wysokości 200.000,00 zł., oraz spłata kredytu z PKO BP S.A. w kwocie 1.100.000,00 zł.

Na koniec 2009 roku wysokość zaciągniętego długu publicznego stanowiła ogółem 9.104.642,92 zł. Na kwotę tę składały się :

- 1) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w wysokości 1.299.000,00 zł.

- 2) kredyt z Banku Ochrony Środowiska w wysokości 400.000,00 zł.
- 3) kredyt z Banku Ochrony Środowiska w wysokości 1.283.000,00 zł.
- 4) kredyt z PKO S.A. w wysokości 1.865.642,92 zł.
- 5) kredyt z BOŚ w wysokości 4.257.000,00 zł.

Pierwsza pozycja wiąże się z realizacją wieloletniej inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Sławna”, natomiast druga i trzecia pozycja dotyczą spłaty zaciągniętych wcześniej zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Pozycja czwarta to kredyt zaciągnięty na pokrycie wydatków związanych z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa budynku przy ul. Mielczarskiego 1 dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy” i zadania pn. „Termomodernizacja obiektów budowlanych Gminy Miejskiej Sławno – przyjazne miasto w regionie zachodniopomorskim”. Ostatnia pozycja dotyczy spłaty planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Wpływy z dochodów własnych są niższe od planowanych o kwotę 279.017,17 zł., natomiast wpływy z dotacji na zadania zlecone, niższe w stosunku do planu o kwotę 100.036,93 zł., z tego :

- kwoty 100.033,48 zł. i 2,83 zł. wynikały z końcowego rozliczenia dotacji w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
- kwota 0,62 zł. wynikała z końcowego rozliczenia dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

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

W ciągłości bilansowej organu gminy stan wolnych środków na koniec 2009 roku stanowi kwotę 3.871.906,19 zł.

Dochody

Wykonanie dochodów ogółem stanowiło 98,95 % kwot planowanych. W ogólnej kwocie dochodów (35.646.837,86 zł.) udział dochodów własnych stanowił 45,05 % (16.058.072,00 zł.), dotacji 24,89 % (8.873.855,46 zł.), subwencji ogólnej 20,15 % (7.182.544,00 zł.), a udział pozostałych środków zewnętrznych – 9,91 % (3.532.366,40 zł.)

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

Najwyższe wykonanie dochodów ponad plan osiągnięto we wpływach z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, podatku rolnym, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej, podatku o spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływach z usług, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz we wpływach z różnych dochodów.

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

Z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych osiągnięto dochody niższe od planowanych o kwotę 577.986,00 zł. (9,1%) . Wskaźnik udziału gminy w podatku od osób fizycznych na rok 2009 wynosił 36,72 %.

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

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

Informacyjnie podaje się, że w celu osiągnięcia dochodów, zwłaszcza dochodów własnych, poczyniono szereg działań. Dokonano wymiaru podatków i opłat dla 3605 podatników, a z innych tytułów dla 5200 pozycji.

W ślad za działaniem obciążającym podatników, dokonano szereg działań związanych z poborem i inkasem do egzekucji należności włącznie. W 2009 roku wysłano 2442 upomnień i wezwań, wystawiono 57 tytułów wykonawczych.

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

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

W 2009 roku wpłynęło 50 wniosków podatników, z czego :

- 23 załatwiono pozytywnie
- 19 załatwiono odmownie
- 8 wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia jako nie odpowiadające wymogom prawa podatkowego lub umorzono postępowanie jako bezprzedmiotowe.

Skutki udzielonych ulg podatkowych z tytułu umorzeń, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnień w podatkach wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej w 2009 roku stanowiły kwotę 133.545,85 zł., z czego :

- umorzenia 5.520,70 zł.
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 58.659,15 zł.
- zwolnienia wprowadzone uchwałą Rady Miejskiej 69.366,00 zł.

Skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych w 2009 roku stanowiły 745.014,00 zł., z czego w podatku od nieruchomości od osób prawnych 235.300,00 zł., w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 342.200,00 zł., w podatku od środków transportowych od osób prawnych 35.660,00 zł., w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 131.854,00 zł.

Pomimo działań, o jakich wspomniano wyżej, w sprawozdaniu za 2009 rok, nadal figurują stany zaległości. Na koniec 2009 roku stany zaległości w kwotach ogółem oraz w porównaniu do roku poprzedniego przedstawiają się następująco :

określenie	za 2008 rok	za 2009 rok	różnica (3 - 2)
1	2	3	4
- zaległości	5.015.226,82	2.274.905,20	-2.740.321,62
- nadpłaty	18.115,17	39.987,56	21.872,39
- persaldo	4.997.111,65	2.234.917,64	-2.762.194,01

Bardziej szczegółowy stan zaległości na koniec 2009 roku w porównaniu z danymi za rok poprzedni przedstawiono w załączniku Nr 5 do niniejszego sprawozdania.

Z danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że zaległości ogółem zmniejszyły się o kwotę 2.740.321,62 zł. W kwocie zaległości 2.274.905,20 zł. znajduje się kwota naliczonych odsetek od należności przypisanych, a nie zapłaconych na dzień 31.12.2009 r. w

wysokości 352.614,63 zł. oraz kwota należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaty zaliczek alimentacyjnych w kwocie 753.190,60 zł. i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 230.778,14 zł.

Największe kwoty zadłużenia notuje się w następujących pozycjach :

- podatek od nieruchomości od osób prawnych (3 pozycje)	103.238,80 zł.
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych (6 pozycji)	278.460,61 zł.
- wieczyste użytkowanie od osób prawnych (2 pozycje)	51.725,74 zł.
- wieczyste użytkowanie od osób fizycznych (7 pozycji)	19.686,82 zł.
- czynsze za lokale użytkowe (3 pozycje)	50.239,46 zł.
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych (4 pozycje)	32.959,00 zł.
- podatek od środków transportowych od osób prawnych (2 pozycje)	18.778,00 zł.
- sprzedaż lokali mieszkalnych (1 pozycja)	7.703,89 zł.

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

Wydatki

Wykonanie wydatków za 2009 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2a do niniejszego sprawozdania. W załączniku tym wyszczególniono wydatki bieżące (w tym wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dotacje i wydatki na obsługę długu) oraz wydatki majątkowe (inwestycyjne).

Realizacja wydatków ogółem wyniosła 93,45 % w stosunku do kwot planowanych .

W 2009 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, realizowano środki pochodzące z dotacji budżetu państwa, w tym :

- na zadania własne (zadania z zakresu pomocy społecznej – Rządowy Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, wypłata zasiłków okresowych, działalność Ośrodka Pomocy Społecznej, dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla

uczniów o charakterze socjalnym, dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. „Wyprawka szkolna” oraz realizacja Rządowego Programu „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”)

- zadania zlecone (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, prowadzenie spraw administracji rządowej, aktualizacja stałego rejestru wyborców, zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy, wypłata zasiłków stałych, świadczenie usług opiekuńczych, realizacja świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wypłata zaliczki alimentacyjnej).
- zadania wynikające z porozumień z organami administracji rządowej (bieżące utrzymanie cmentarza wojskowego, remonty mieszkań społeczności romskiej w Sławnie, w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce).

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

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

Ponadto kontynuowano realizację zadań, powierzono realizację zadań publicznych stowarzyszeniom i realizowano nowe zadania finansowane z różnych źródeł, tj. :

- z dotacji rozwojowej na realizację projektu pn. „ Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie, finansowane ze środków Unii Europejskiej -85%, budżetu państwa – 5% oraz środków własnych j.s.t. – 10%)

- z dotacji rozwojowej na realizację projektu pn. „ Aktywizacja zawodowa i społeczna bezrobotnych kobiet samotnie wychowujących dzieci na terenie miasta Sławna” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Funduszu Społecznego (zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie, finansowane ze środków Unii Europejskiej -85% oraz z budżetu państwa – 15%)

- realizacja zadania pn. „Termomodernizacja obiektów budowlanych Gminy Miejskiej Sławno – przyjazne miasto w regionie zachodniopomorskim” – współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Rodzajowo realizacja wydatków za 2009 rok przedstawiała się następująco :

Nazwa	Kwota złotych		% Wykonania
	Planowana	Wykonana	
Wynagrodzenia ogółem w tym :	11.885.134,21	11.530.921,01	97,0
- osobowe, bezosobowe i agencyjno-prowizyjne	11.183.637,29	10.829.735,08	96,8
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	701.496,92	701.185,93	99,9
Pochodne od wynagrodzeń	2.014.370,59	1.943.984,10	96,5
Odpisy na ZFŚS	641.879,14	641.877,75	100,0
Dotacje w tym :	1.292.300,00	1.292.286,05	100,0
- instytucje kultury	1.094.200,00	1.094.200,00	100,0
- stowarzyszenia	198.100,00	198.086,05	100,0
Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	358.500,00	355.951,26	99,3
Wydatki majątkowe	9.241.235,99	8.454.761,11	91,5
Pozostałe wydatki rzeczowe	13.749.472,63	12.398.508,80	95,2
Ogółem	39.182.892,56	36.618.290,08	93,5

III.INWESTYCJE

W 2009 roku realizowano następujące zadania inwestycyjne :

N a z w a z a d a n i a	K w o t y z ł o t y c h	
	Plan (po zmianach)	Wykonanie
Inwestycje z zakresu budowy dróg, w tym :	3.820.680,74	3.712.309,20

- przebudowa ulicy Stefanii Sempołowskiej wraz z odcinkiem ul. Kosynierów	-	2.681.678,22
- zadanie pn. „Przyjazne miasto w regionie zachodniopomorskim – poprawa infrastruktury Gminy Miasto Sławno poprzez przebudowę ulic na Osiedlu Dzieci Wrzesińskich” (ul. Prusa, Filtrowa i Krasickiego)	-	752.382,49
- zadanie pn. „Przyjazne miasto w regionie zachodniopomorskim – poprawa infrastruktury Gminy Miasto Sławno poprzez przebudowę ulic na Osiedlu Dzieci Wrzesińskich” (ul. Kossaka, ul. Staszica wraz ze skrzyżowaniem z ul. Polanowską)	-	54.865,93
- budowa parkingu przy ul. Mickiewicza	-	39.500,00
- opracowanie dokumentacji na przebudowę ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Zielonej	-	18.091,35
- położenie nawierzchni przy ul. Pocztowej	-	61.660,34
- opracowanie dokumentacji na przebudowę Al. Wojska Polskiego i ul. Skłodowskiej	-	30.132,38
- budowa ciągu pieszego pomiędzy ul. Chopina ul. Wojska Polskiego	-	24.997,80
- utwardzenie nawierzchni ulicy Kopernika	-	49.000,69
Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego wraz z oprogramowaniem	32.848,00	25.905,48
Wydatki na realizację projektu pn. „Regionalna Platforma Cyfrowa Dorzecza Wieprzy i Grabowej” realizowanym w partnerstwie z Gminami Darłowo, Sławno, Malechowo i Postomino	2.010.635,25	1.492.490,94
Wydatki związane z realizacją projektu pn. „Bezpieczne miasto-monitoring wizyjny Sławna”	50.001,00	50.000,70
Rozbudowa istniejącej sieci monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 3	3.600,00	3.551,20
Ułożenie kostki polbrukowej przy Szkole Podstawowej Nr 1	7.500,00	7.300,00
Wykonanie audytów energetycznych Szkół Podstawowych Nr 1 i Nr 3	37.821,00	37.821,00
Zakup sprzętu kuchennego i wyposażenia na plac zabaw dla Przedszkola Nr 3	17.104,00	17.070,00

Zakup i instalacja monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 1	18.000,00	17.667,00
Budowa parkingu przy hali widowiskowo – sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3	20.000,00	11.921,57
Budowa hali widowiskowo – sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 (spłata rat kapitałowych.i odsetek od wierzytelności)	806.730,00	806.729,58
Zakup kardiografu dla Oddziału Położniczo – Ginekologicznego i Noworodków Szpitala Powiatowego w Sławnie	10.000,00	9.450,00
Wydatki MOPS	9.000,00	9.000,00
w tym:		
- zakup komputera	-	2.492,52
- zakup szafy chłodniczej do magazynu żywnościowego	-	6.507,48
Wydatki z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód, w tym :	200.500,00	63.711,64
- budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Cieszkowskiego (dokumentacja projektowa)	-	550,00
- budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Reja-3 Maja	-	60.661,40
- budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Kwiatowej (dokumentacja projektowa)	-	2.500,24
Zwiększenie kapitału zakładowego MPGKiM Sp. z o.o.	170.000,00	170.000,00
Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Morskiej	14.028,00	11.530,00
Zadanie pn. „ Termomodernizacja obiektów budowlanych Gminy Miejskiej Sławno”	23.956,00	23.955,69
Budowa ogrodzenia placu zabaw przy Jedności Narodowej	4.700,00	4.700,00
Wydatki na realizację projektu pn. "Rozwój i odtworzenie infrastruktury kultury poprzez rozbudowę Amfiteatru wraz z przebudową jego otoczenia w Gminie Miasto Sławno" (studium wykonalności, dokumentacja projektowa)	73.370,00	73.369,70
Wydatki na realizację projektu pn. "Intensyfikacja polsko-niemieckiej współpracy pomiędzy, leżącymi na europejskim szlaku gotyku ceglanego miastami, Sławno i Ribnitz-Damgarten poprzez remont, modernizację i rozbudowę Domów Kultury" (opracowanie wniosku aplikacyjnego)	12.201,00	12.201,00
Zakup mobilnej sceny wraz z oświetleniem	125.000,00	125.000,00
Zadanie pn. „Przebudowa dróg, chodników, ciągów pieszo-jezdných oraz kładek dla pieszych nad Kanałem Miejskim w ramach Programu Rewitalizacji",	617.000,00	613.515,37

w tym :		
- przebudowa ul. Jedności Narodowej	-	577.782,42
- projekt przebudowy ul. Kopernika do Placu Ks. Kardynała Wyszyńskiego	-	21.877,96
- wykonanie projektu oświetlenia Bram Miejskich	-	8.201,57
- wykonanie projektu fontanny przy Placu Ks. Kardynała Wyszyńskiego	-	4.816,00
- wykonanie dokumentacji na przebudowę ulic Basztovej i Kościuszki	-	837,42
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1		
- Orlik 2012 na Osiedlu Dzieci Wrzesińskich	1.049.148,00	1.049.148,04
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska wielofunkcyjnego przy ul. Plac Sportowy 1	37.263,00	37.263,00
Wydatki Ośrodka Sportu i Rekreacji	70.150,00	69.150,00
w tym :		
- zakup kserokopiarki	-	7.000,00
- zakup kosiarki	-	50.000,00
- zakup komputera	-	3.150,00
-dokumentacja projektowa dot. budowy skateparku	-	9.000,00
RAZEM	9.241.235,99	8.454.761,11

IV GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

W ramach środków pozabudżetowych prowadzono gospodarkę finansową instytucji kultury (Miejskiej Biblioteki Publicznej i Sławieńskiego Domu Kultury), Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Z działalności **Miejskiej Biblioteki Publicznej i Sławieńskiego Domu Kultury** przedkłada się informacje dyrektorów tych placówek (załącznik Nr 13 i Nr 14).

Plan **Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** i jego wykonanie na dzień 31.12.2009 r. przedstawiał się następująco :

PRZYCHODY	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<i>Stan środków na początek roku</i>	16.010,00	16.010,19
Wpływy z różnych opłat (wpływy z Urzędu Marszałkowskiego)	86.368,00	86.367,60
Pozostałe odsetki (wpływy z odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym)	1.274,00	1.274,45
Razem przychody	87.642,00	87.642,05

WYDATKI	72.600,00	72.599,10
Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych sektora finansów publicznych :	24.500,00	24.500,00
- dotacja dla MPGKiM Sp. z o.o. w Sławnie z przeznaczeniem na zakup pojemników typu MGB do zbiórki niesegregowanych odpadów komunalnych	20.000,00	20.000,00
- dotacja dla firmy „King – Słupsk” s.c. na realizację przedsięwzięcia pn. „Daj swoim odpadom drugie życie - 2009” związanego z kontynuacją na terenie miasta Sławna długofalowego programu selektywnej zbiórki odpadów ze szczególnym ukierunkowaniem na zużyte baterie i przeterminowane leki	4.500,00	4.500,00
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup trawy, krzewów, drzew, rekultywacja starego wysypiska śmieci oraz zakup nagród w konkursie „Mistrzowie zbiórki makulatury”)	19.025,00	19.024,50
Zakup usług pozostałych (rekultywacja starego wysypiska śmieci, prowizje bankowe i inne)	15.075,00	15.074,60
Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu skimera olejowego oraz pompy beczkowej do cieczy niebezpiecznych przeznaczonych do działań z zakresu ratownictwa chemiczno – ekologicznego)	4.500,00	4.500,00
Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja dla Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg w Koszalinie, na realizację przedsięwzięcia „Monitoring biologiczny kanału Miejskiego rzeki Wieprzy w Sławnie po zakończeniu budowy tarlisk – zakup nowoczesnego urządzenia do połowu przy pomocy elektronarkozy)	9.500,00	9.500,00
Stan środków na koniec roku	31.052,00	31.053,14

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych realizowano we wszystkich jednostkach organizacyjnych budżetu miasta. Przychodami funduszu były odpisy z budżetu, które dla jednostek budżetowych stanowiły kwotę 641.879,14 zł., a zrealizowano je w wysokości 641.877,75 zł. (100,0 %).

Aby przybliżyć zakres zadań rzeczowych realizowanych w 2009 roku przez poszczególne Wydziały Urzędu Miejskiego, jak również jednostki podległe, przedkłada się następujące załączniki :

Zał. Nr 3 - Zadania rzeczowe i nakłady finansowe na szkolnictwo,

Zał. Nr 4 - Zadania rzeczowe i nakłady finansowe na przedszkola,

Zał. Nr 5 - zaległości w poszczególnych pozycjach dochodów wg stanu 31 grudnia 2009 r.

Zał. Nr 6 – Sprawozdanie opisowe Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji,

Zał. Nr 7 – Informacja Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Obrotu Nieruchomościami,

Zał. Nr 8 - Informacja z wykonania budżetu miasta w zakresie promocji i współpracy zagranicznej,

Zał. Nr 9 – Informacja z realizacji zadań budżetowych Wydziału Spraw Społeczno – Obywatelskich,

Zał. Nr 10 – Informacja z realizacji zadań budżetowych Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

Zał. Nr 11 - Informacja z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie dotycząca realizacji świadczeń,

Zał. Nr 12 – Sprawozdanie z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sławnie,

Zał. Nr 13 - Sprawozdanie Miejskiej Biblioteki Publicznej,

Zał. Nr 14 – Sprawozdanie z działalności Sławieńskiego Domu Kultury.

Sławno, dnia 12 marca 2010 r.

Sporządziła : D. Borowska

BURMISTRZ MIASTA

dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SŁAWNA
ZA 2009 ROK**

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25.408,80	25.803,96	101,6
	01095		Pozostała działalność	25.408,80	25.803,96	101,6
		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 <i>(wpływy z dzierżawy gruntów przez Koła Łowieckie)</i>	700,00	1.095,16	156,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami <i>(dotacja z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę)</i>	24.708,80	24.708,80	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.676.677,91	1.676.676,91	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1.676.677,91	1.676.676,91	100,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7.000,00	7.000,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7
			<p><i>środki otrzymane w ramach porozumień zawartych w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa ul. Stefanii Sempołowskiej w Sławnie wraz z odcinkiem ul. Kosynierów w Gminie Miasto Sławno” (z chodnikami i parkingami przy jezdni oraz kanalizacją deszczową):</i></p> <p><i>- z dnia 20 listopada 2008 r. pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową „Wybrzeże” w Sławnie a Gminą Miasto Sławno, zgodnie z którym strony niniejszego porozumienia uznały, że w/w zadanie służyć będzie także interesom Spółdzielni, gdyż w rejonie przebudowy znajduje się osiedle mieszkaniowe Spółdzielni oraz jej siedziba i jest ona zainteresowana polepszeniem infrastruktury w tym rejonie miasta</i></p>	5.000,00	5.000,00	100,0
			<p><i>- z dnia 20 listopada 2008 r. pomiędzy Powszechną Spółdzielnią Spożywców a Gminą Miasto Sławno, zgodnie z którym strony niniejszego porozumienia uznały, że w/w zadanie służyć będzie także interesom PSS, która w rejonie przebudowy aktualnie buduje pawilon handlowy i jest zainteresowana polepszeniem infrastruktury w tym rejonie miasta</i></p>	2.000,00	2.000,00	100,0
		6330	<p>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin</p> <p><i>(dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego w ramach Programu Wieloletniego pn. „ Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” – z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Stefanii Sempołowskiej w Sławnie wraz z odcinkiem ul. Kosynierów w Gminie Miasto Sławno”)</i></p>	1.321.913,37	1.321.912,37	100,0
		6620	<p>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</p>	347.764,54	347.764,54	100,0

1	2	3	4	5	6	7
			<i>(dotacja z Powiatu Sławieńskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Stefanii Sempołowskiej w Sławnie wraz z odcinkiem ul. Kosynierów w Gminie Miasto Sławno”)</i>			
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.678.648,00	1.690.441,84	100,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.638.298,00	1.648.591,65	100,6
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości <i>(wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie od osób fizycznych i prawnych oraz za grunty w zarządzie</i>	88.600,00	91.834,96	103,7
		0690	Wpływy z różnych opłat <i>(koszty upomnienia)</i>	10,00	8,80	88,0
		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 <i>- za grunty na cele handlowo – usługowe - za grunty pod garaże - za grunty na cele rolne - z najmu lokali użytkowych</i>	247.690,00	253.172,10	102,2
		0760	Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	28.000,00	26.830,22	95,8
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości <i>(wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych, lokali użytkowych oraz ze sprzedaży gruntów)</i>	640.000,00	638.006,49	99,7
		0830	Wpływy z usług <i>(wycena działek i lokali)</i>	6.000,00	5.886,60	98,1
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych <i>(sprzedaż działek budowlanych)</i>	587.898,00	592.607,25	100,8

1	2	3	4	5	6	7
		0920	Pozostałe odsetki (za nieterminowe płatności)	40.000,00	40.145,23	100,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,0
	70095		Pozostała działalność	40.350,00	41.850,19	103,7
		0830	Wpływy z usług (refakturowanie usług - dostaw gazu, wody i energii)	8.000,00	9.481,04	118,5
		0920	Pozostałe odsetki (za nieterminowe płatności)	1.200,00	1.211,32	100,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów sądowych, zaliczenie vadium na poczet dochodów budżetu i inne)	1.150,00	1.157,83	100,7
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (dotacja z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego, z przeznaczeniem na remonty mieszkań społeczności romskiej)	30.000,00	30.000,00	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5.000,00	5.000,00	100,0
	71035		Cmentarze	5.000,00	5.000,00	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (dotacja Wojewody Zachodnio- pomorskiego z przeznaczeniem na konserwację i utrzymanie cmentarza wojskowego)	5.000,00	5.000,00	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.253.306,00	1.807.397,02	80,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	156.100,00	156.080,39	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (dotacja z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznacze- niem na utrzymanie obsługi w zakresie spraw administracji rządowej)	154.100,00	154.100,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.000,00	1.980,39	99,0
	75023		Urzędy miast	2.097.206,00	1.651.316,63	78,7
		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 (<i>najem lokali biurowych U.M., najem sali konferencyjnej, najem mieszkania na terenie posesji U.M.</i>)	9.000,00	8.906,31	99,0
		0830	Wpływy z usług (<i>zwrot za rozmowy telefoniczne i rozliczeń z UG Sławno z tyt. wspólnie użytkowanego budynku</i>)	11.000,00	14.196,91	129,1
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (<i>sprzedaż złomu</i>)	80,00	1.038,65	1298,3
		0920	Pozostałe odsetki (<i>odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat</i>)	124.500,00	142.935,44	114,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów (<i>provizja z tytułu rozliczeń z ZUS i US</i>)	1.500,00	1.677,38	111,8
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (<i>dotacja otrzymana zgodnie z porozumieniami z Urzędem Gminy Sławno oraz Urzędem Gminy Postomino na realizację spraw publicznych z zakresu polityki społecznej, edukacji publicznej, USC, ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz z zakresu obsługi klientów ZUS o/Koszalin w sprawach ubezpieczenia społecznego</i>)	54.880,00	54.879,60	100,0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.896.246,00	1.427.682,34	75,3

1	2	3	4	5	6	7
			<i>środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego tytułem refundacji poniesionych wydatków (75%) związanych z projektem pn. „Regionalna Platforma Cyfrowa Dorzecza Wieprzy i Grabowej” realizowanym w partnerstwie z Gminami Darłowo, Sławno, Malechowo i Postomino</i>			
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	16.829,00	16.828,38	100,0
	75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami <i>(dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na finansowanie kosztów dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców)</i>	3.554,00 3.554,00	3.554,00 3.554,00	100,0 100,0
	75113	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami <i>(dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego. z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego)</i>	13.275,00 13.275,00	13.274,38 13.274,38	100,0 100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3.000,00	3.000,00	100,0
	75414	2010	Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	100,0 100,0

1	2	3	4	5	6	7
			(dotacja z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na konserwację sprzętu O.C.)			
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBY PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	13.312.515,28	13.021.268,88	97,8
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30.210,00	47.245,52	156,4
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	30.000,00	47.024,96	156,7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	210,00	220,56	105,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.698.897,60	3.715.064,02	100,4
		0310	Podatek od nieruchomości	3.562.060,60	3.573.450,64	100,3
		0320	Podatek rolny	1.600,00	1.513,48	94,6
		0330	Podatek leśny	137,00	142,00	103,6
		0340	Podatek od środków transportowych	100.000,00	102.123,99	102,1
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5.000,00	4.234,80	84,7
		0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	100,00	114,40	114,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000,00	33.484,71	111,6
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.229.313,00	2.452.049,36	110,0
		0310	Podatek od nieruchomości	1.566.000,00	1.615.982,13	103,2
		0320	Podatek rolny	70.000,00	91.915,70	131,3

1	2	3	4	5	6	7
		0330	Podatek leśny	100,00	192,50	192,5
		0340	Podatek od środków transportowych	210.000,00	223.760,88	106,6
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40.000,00	60.005,00	150,0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120.000,00	129.233,00	107,7
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200.000,00	295.132,00	147,6
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	700,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	2.000,00	2.648,80	132,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21.213,00	32.479,35	153,1
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	602.363,68	610.840,47	101,4
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	260.194,00	265.493,92	102,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	286.969,68	286.969,68	100,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz opłaty adiacenckie)	55.000,00	58.068,02	105,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	132,00	132,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	176,85	176,9
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.601.731,00	6.046.069,51	91,6
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6.351.731,00	5.773.745,00	90,0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250.000,00	272.324,51	108,9
	75624		Dywidendy	150.000,00	150.000,00	100,00
		0740	Wpływy z dywidend	150.000,00	150.000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
			<i>Dywidenda otrzymana zgodnie z Uchwałą Nr 04/2009 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Sławnie w sprawie podziału zysku Spółki na 2008 rok</i>			
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7.182.544,00	7.182.544,00	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	5.701.784,00	5.701.784,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.701.784,00	5.701.784,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.386.357,00	1.386.357,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.386.357,00	1.386.357,00	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	94.403,00	94.403,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	94.403,00	94.403,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.150.319,00	1.330.025,27	115,6
	80101		Szkoły podstawowe	12.966,00	36.592,90	282,2
		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 <i>(najem lokali w szkołach)</i>	11.566,00	34.839,42	301,2
		0920	Pozostałe odsetki <i>(odsetki od środków na rachunkach bankowych)</i>	550,00	344,04	62,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>(prowizja z tytułu rozliczeń z ZUS i US)</i>	850,00	1.409,44	165,8
	80104		Przedszkola	1.003.255,00	1.158.605,43	115,5
		0830	Wpływy z usług <i>(wpływy z opłat rodziców za korzystanie dzieci z przedszkoli)</i>	666.091,00	821.870,00	123,4
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	472,00	-

1	2	3	4	5	6	7
		0920	Pozostałe odsetki (<i>odsetki od środków na rachunkach bankowych</i>)	3.400,00	2.017,40	59,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów (<i>provizja z tytułu rozliczeń z ZUS i US</i>)	-	482,23	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (<i>dotacja z Urzędu Gminy Sławno Urzędu Gminy Darłowo oraz Urzędu Gminy Malechowo z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z korzystaniem dzieci wiejskich z przedszkoli w mieście</i>)	333.764,00	333.763,80	100,0
	80110		Gimnazja	3.570,00	4.430,95	124,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	220,00	220,00	100,00
		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 (<i>najem lokali w Gimnazjum Miejskim</i>)	2.200,00	2.106,84	95,8
		0920	Pozostałe odsetki (<i>odsetki od środków na rachunku bankowym</i>)	350,00	197,90	56,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów (<i>provizja z tytułu rozliczeń z ZUS i US</i>)	800,00	1.906,21	238,3
	80195		Pozostała działalność	130.528,00	130.395,99	99,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (<i>dotacja z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego</i>)	528,00	396,00	75,0

1	2	3	4	5	6	7
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, w tym :	130.000,00	129.999,99	100,0
			<i>inwestycyjnego pn. „Budowa hali widowiskowo – sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Sławnie)</i>	124.000,00	123.999,99	100,0
			<i>- dotacja z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu – zgodnie z Rządowym Programem wspierania w latach 207-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” (z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sławnie)</i>	6.000,00	6.000,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	5.894.819,00	5.799.446,32	98,4
	85203		Ośrodki wsparcia	276.123,00	276.194,21	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami <i>(dotacja z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy)</i>	276.000,00	276.000,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	123,00	194,21	157,9
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.956.000,00	3.861.141,54	97,5

1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	5.365,16	107,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami <i>(dotacja z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, na opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych oraz na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego)</i>	3.929.000,00	3.828.966,52	97,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22.000,00	26.809,86	121,9
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30.396,00	30.215,33	99,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21.956,00	21.956,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin <i>(dotacje z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne)</i>	8.440,00	8.259,33	97,9
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	441.015,00	435.243,93	98,7

1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	130.934,00	130.931,17	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin <i>(dotacje z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków o charakterze stałym i okresowym)</i>	310.081,00	304.312,76	98,1
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	262.500,00	254.241,83	96,9
		0920	Pozostałe odsetki <i>(odsetki od środków na rachunku bankowym)</i>	15.000,00	8.653,21	57,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>(dochody MOPS)</i>	4.500,00	2.588,62	57,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin <i>(dotacja z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na utrzymanie MOPS)</i>	243.000,00	243.000,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116.895,00	130.435,82	111,6
		0830	Wpływy z usług <i>(opieka nad chorymi w domu)</i>	23.000,00	36.473,50	158,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami <i>(dotacja z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na świadczenie usług opiekuńczych</i>	93.739,00	93.739,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	156,00	223,32	143,2

1	2	3	4	5	6	7
	85295		Pozostała działalność	811.890,00	811.973,66	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	960,00	1.044,51	108,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”)	810.930,00	810.929,15	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	263.911,95	258.820,55	98,1
	85395		Pozostała działalność	263.911,95	258.820,55	98,1
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	235.561,81	231.131,37	98,1
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	28.350,14	27.689,18	97,7
			- dotacja rozwojowa z przeznaczeniem na realizację w 2009 roku przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projektu systemowego pn. „Aktywizacja zawodowa i społeczna bezrobotnych kobiet samotnie wychowujących dzieci na terenie miasta Sławna” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa	65.564,95	61.561,41	93,9
			- dotacja rozwojowa z przeznaczeniem na realizację w 2009 roku przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projektu systemowego pn. „Szansa na rozwój” (ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa),	118.971,00	117.883,14	99,1
			- refundacja kosztów poniesionych na realizację w 2008 r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projektu pn. „Aktywizacja zawodowa i społeczna bezrobotnych kobiet samotnie wychowujących dzieci na terenie miasta Sławna” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa	79.376,00	79.376,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	124.177,00	121.587,50	97,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	124.177,00	121.587,50	97,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin <i>dotacja z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego:</i>	124.177,00	121.587,50	97,9
			<i>-z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- zgodnie z art.90 d i art.90 e ustawy o systemie oświaty</i>	104.249,00	104.249,00	100,0
			<i>-z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. „Wyprawka szkolna”</i>	19.928,00	17.338,50	87,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.650.375,44	1.738.234,27	105,3
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2.000,00	3.086,39	154,3
		0400	Wpływy z opłaty produktowej <i>(wpływy z Urzędu Marszałkowskiego)</i>	2.000,00	3.086,39	154,3
	90095		Pozostała działalność	1.648.375,44	1.735.147,88	105,3
		0690	Wpływy z różnych opłat <i>(wpływy z opłat za korzystanie z szaletu miejskiego)</i>	7.200,00	9.895,00	137,4
		8545	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych <i>środki otrzymane z Norweskiego Mechanizmu Finansowego tytułem refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu „Termomodernizacja obiektów budowlanych Gminy Miejskiej Sławno – przyjazne miasto w regionie zachodniopomorskim”.</i>	1.641.175,44	1.725.252,88	105,1

1	2	3	4	5	6	7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	59.431,18	49.345,18	83,2
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	39.431,18	39.431,18	100,0
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>Środki otrzymane tytułem refundacji wydatków poniesionych w 2008 roku na realizację projektu pn. „Transgraniczne Warsztaty Orkiestr Dętych Sławno-Ribnitz-Damgarten”</i>	39.431,18	39.431,18	100,0
	92116		Biblioteki	20.000,00	20.000,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>(dotacja otrzymana z Powiatu na wykonywanie przez Miejską Bibliotekę Publiczną zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej)</i>	20.000,00	20.000,00	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	728.930,00	910.331,78	124,9
	92601		Obiekty sportowe	666.000,00	791.460,07	118,8
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych <i>kara za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia – dotyczy inwestycji pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 - Orlik 2012 na Osiedlu Dzieci Wrzesińskich”</i>	-	125.460,07	-
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>środki z budżetu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie 333.000,00 zł. z przeznaczeniem na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w ramach Programu „Moje boisko - Orlik 2012”</i>	333.000,00	333.000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin <i>dotacja z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego w kwocie 333.000,00zł. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 - Orlik 2012 na Osiedlu Dzieci Wrzesińskich” w ramach Programu „Moje Boisko – Orlik 2012”</i>	333.000,00	333.000,00	100,0
	92695		Pozostała działalność	62.930,00	118.871,71	188,9
		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 <i>(wpływy z najmu hali sportowej przy Gimnazjum Miejskim oraz hali widowiskowo – sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3)</i>	31.000,00	32.939,90	106,3
		0920	Pozostałe odsetki <i>(odsetki od środków na rachunku bankowych OSiR)</i>	700,00	366,38	52,3
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej <i>(wpływy z darowizn)</i>	30.930,00	30.930,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>(prowizja z tytułu rozliczeń z Urzędem Skarbowym, dochody z tytułu prowadzenia zajęć sportowych i inne)</i>	300,00	54.635,43	18211,8
			RAZEM	36.025.892,56	35.646.837,86	98,9

Sławno, dnia 12 marca 2010 r.
Sporządziła : Anna Jaszczyk

BURMISTRZ MIASTA

dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SŁAWNA
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
ZA 2009 ROK**

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon 5:4
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	26.708,80	26.254,32	98,3
	01030	Izby rolnicze w tym : - wydatki bieżące <i>(wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego)</i>	2.000,00 2.000,00	1.545,52 1.545,25	77,3 77,3
	01095	Pozostała działalność w tym : - wydatki bieżące <i>(z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę – zadania zlecone)</i>	24.708,80 24.708,80	24.708,80 24.708,80	100,0 100,0
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	11.273,00	11.272,80	100,0
	15011	Rozwój przedsiębiorczości w tym : - wydatki bieżące <i>(wykonanie ekspertyzy geotechnicznej pod utworzenie „Obszaru Miasta Sławno” w ramach Specjalnej Słupskiej Strefy Ekonomicznej)</i>	11.273,00 11.273,00	11.272,80 11.272,80	100,0 100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.512.135,44	4.350.177,09	96,4
	60016	Drogi publiczne gminne w tym : - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	4.512.135,44 691.454,70 3.820.680,74	4.350.177,09 637.867,89 3.712.309,20	96,4 92,3 97,2

1	2	3	4	5	6
		wydatki z zakresu utrzymania dróg, w tym: - ze środków otrzymanych w ramach porozumień zawartych ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Wybrzeże” (5.000,00 zł.) oraz Powszechną Spółdzielnią Spożyców (2.000,00 zł.), w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa ul. Stefanii Sempołowskiej w Sławnie wraz z odcinkiem ul. Kosynierów w Gminie Miasto Sławno” (z chodnikami i parkingami przy jezdni oraz kanalizacją deszczową), - z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego w ramach Programu Wieloletniego pn. „ Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 ” – z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Stefanii Sempołowskiej w Sławnie wraz z odcinkiem ul. Kosynierów w Gminie Miasto Sławno” - z dotacji z Powiatu Sławieńskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Stefanii Sempołowskiej w Sławnie wraz z odcinkiem ul. Kosynierów w Gminie Miasto Sławno”	7.000,00	7.000,00	100,0
			1.321.913,37	1.321.912,37	100,0
			347.764,54	347.764,54	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	380.246,00	212.423,54	55,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: - wydatki bieżące wyceny, przetargi, ogłoszenia prasowe, opłaty sądowe, notarialne i inne	62.046,00	36.280,04	58,5
			62.046,00	36.280,04	58,5
	70095	Pozostała działalność w tym: - wydatki bieżące opłaty za zużycie gazu i energii w budynku Orkiestry Dętej przy ul. Basztowej, opłaty za zużycie wody, gazu i ścieków w budynku przy ul. Polanowskiej 41, koszty administrowania lokalami, koszty postępowania sądowego, remonty mieszkań społeczności romskiej, w tym z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego, z przeznaczeniem na remonty mieszkań społeczności romskiej - zadania wynikające z porozumień z organami administracji rządowej	318.200,00	176.143,50	55,4
			318.200,00	176.143,50	55,4
			30.000,00	30.000,00	100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	169.900,00	65.427,93	38,5
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego w tym: - wydatki bieżące	52.000,00	16.836,00	32,4

1	2	3	4	5	6
		w tym : - wynagrodzenia <i>(plany zagospodarowania miasta, rozprawy administracyjne, ogłoszenia prasowe)</i>	2.000,00	-	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne w tym: - wydatki bieżące <i>(podziały nieruchomości, wyrisy, mapy, kary i inne)</i>	110.000,00	40.731,93	37,0
			110.000,00	40.731,93	37,0
	71035	Cmentarze w tym : -wydatki bieżące <i>w tym, z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na konserwację i utrzymanie cmentarza wojskowego -zadania wynikające z porozumień z organami administracji rządowej</i>	7.900,00	7.860,00	99,5
			7.900,00	7.860,00	99,5
			5.000,00	5.000,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5.866.577,25	5.085.150,54	86,7
	75011	Urzędy Wojewódzkie w tym: - wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń <i>(z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego - z przeznaczeniem na utrzymanie obsługi w zakresie spraw administracji rządowej – zadania zlecone)</i>	154.100,00	154.100,00	100,0
			154.100,00	154.100,00	100,0
			128.700,00	128.700,00	100,0
			22.587,00	22.587,00	100,0
	75022	Rady miast w tym: - wydatki bieżące <i>(diety Radnych i członków komisji, prasa, art. spożywcze, szkolenia, delegacje i inne)</i>	111.000,00	109.487,51	98,6
			111.000,00	109.487,51	98,6
	75023	Urzędy miast w tym: - wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń	5.456.727,25	4.680.345,64	85,8
			3.413.244,00	3.161.949,22	92,6
			2.267.005,00	2.120.300,27	93,5
			358.899,00	350.777,27	97,7

1	2	3	4	5	6
		(wydatki na administrację, w tym: wynagrodzenia, pochodne, odpisy na ZFŚS, umowy zlecenia materiały kancelaryjne, opłaty pocztowe, znaczki, opłaty za usługi internetowe, prasa, wydawnictwa, programy komputerowe, sprzęt i wyposażenie, środki czystości, zużycie wody i energii, wywóz nieczystości, dozór budynku, koszty bankowe szkolenia pracowników, delegacje, opłaty komornicze, opłaty radiowo – telewizyjne i inne)			
		w tym : z dotacji otrzymanej z Urzędu Gminy Sławno oraz Gminy Postomino na realizację spraw publicznych z zakresu polityki społecznej, edukacji publicznej, USC, ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz z zakresu obsługi klientów ZUS o/Koszalin w sprawach ubezpieczenia społecznego	54.880,00	54.879,60	100,0
		- wydatki majątkowe	2.043.483,25	1.518.396,42	74,3
		- zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	32.848,00	25.905,48	78,9
		- wydatki na realizację projektu pn. „Regionalna Platforma Cyfrowa Dorzecza Wieprzy i Grabowej” realizowanym w partnerstwie z Gminami Darłowo, Sławno, Malechowo i Postomino	2.010.635,25	1.492.490,94	74,2
		w tym : ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu „Regionalna Platforma Cyfrowa Dorzecza Wieprzy i Grabowej” realizowanego w partnerstwie z Gminami Darłowo, Sławno, Malechowo i Postomino	1.896.246,00	1.427.682,34	75,3
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	111.463,00	110.077,94	98,8
		w tym :			
		- wydatki bieżące	111.463,00	110.077,94	98,8
		w tym :			
		- wynagrodzenia	11.778,00	11.778,00	100,0
		(wydatki związane z promocją miasta)			
	75095	Pozostała działalność	33.287,00	31.139,45	93,5
		w tym:			
		- wydatki bieżące	33.287,00	31.139,45	93,5

1	2	3	4	5	6
		w tym : - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń <i>pro wizja dla inkasenta opłaty targowej, składka na Stowarzyszenie Gmin Euroregionu Pomierania, kwiaty i upominki dla jubilatów USC</i>	20.000,00 3.487,00	19.336,95 3.270,10	96,7 93,8
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	16.829,00	16.828,38	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: - wydatki bieżące <i>z dotacji Krajowego Biura Wyborczego - z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców - zadania zlecone</i>	3.554,00 3.554,00	3.554,00 3.554,00	100,0 100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego w tym: - wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń <i>z dotacji Krajowego Biura Wyborczego, z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – zadania zlecone</i>	13.275,00 13.275,00 3.187,00 443,00	13.274,38 13.274,38 3.187,05 442,24	100,0 100,0 100,0 99,8
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	66.700,00	66.632,24	99,9
	75405	Komendy powiatowe Policji w tym: - wydatki bieżące <i>z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących Komendy Powiatowej Policji w Sławnie</i>	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	100,0 100,0
	75406	Straż Graniczna w tym: - wydatki bieżące <i>z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących Jednostki Straży Granicznej w Darłowie</i>	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	100,0 100,0

1	2	3	4	5	6
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym: - wydatki bieżące <i>zakup pucharów na miejsko – gminne zawody pożarnicze</i>	1.999,00 1.999,00	1.997,91 1.997,91	99,9 99,9
	75414	Obrona cywilna w tym : - wydatki bieżące <i>zakup paliwa do agregatu prądotwórczego, środki do konserwacji sprzętu i utrzymania magazynów OC, zakup wyposażenia do MCZK, remonty i konserwacja systemu alarmowania ludności, w tym z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na konserwację sprzętu O.C.</i>	8.600,00 8.600,00 3.000,00	8.542,13 8.542,13 3.000,00	99,3 99,3 100,0
	75495	Pozostała działalność w tym : - wydatki bieżące <i>(wydatki związane ze zużyciem energii przez urządzenia monitorujące miasto)</i> - wydatki inwestycyjne <i>projekt pn. „Bezpieczne miasto – monitoring wizyjny Sławna”</i>	50.101,00 100,00 50.001,00	50.092,20 91,50 50.000,70	100,0 91,5 100,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8.000,00	7.999,70	100,0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w tym : - wydatki bieżące <i>(wydatki związane z poborem podatków i opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych)</i>	8.000,00 8.000,00	7.999,70 7.999,70	100,0 100,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	358.500,00	355.951,26	99,3
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym: - wydatki bieżące w tym : - wydatki na obsługę długu <i>w tym :</i>	358.500,00	355.951,26	99,3

1	2	3	4	5	6
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>splata odsetek od kredytów zaciągniętych przez lokatorów wspólnot mieszkaniowych</i> - <i>splata odsetek od kredytów BOŚ</i> - <i>splata odsetek od kredytu PKO</i> - <i>splata odsetek od pożyczek WFOŚiGW</i> 		<ul style="list-style-type: none"> - 60.126,98 - 139.779,29 - 102.684,31 - 53.360,68 	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	146.900,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym : <ul style="list-style-type: none"> - <i>rezerwa ogólna</i> - <i>rezerwa celowa na zadania publiczne wykonywane przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku</i> - <i>rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego</i> 	146.900,00 135.000,00 1.900,00 10.000,00		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12.319.047,00	11.922.388,61	96,8
	80101	Szkoły podstawowe w tym: <ul style="list-style-type: none"> - <i>wydatki bieżące</i> w tym : <ul style="list-style-type: none"> - <i>wynagrodzenia</i> - <i>poходne od wynagrodzeń</i> - <i>wydatki majątkowe</i> <i>(rozbudowa istniejącej sieci monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 3 (kwota 3.551,20 zł.), ułożenie polbruku przy Szkole Podstawowej Nr 1 (kwota 7.300,00 zł.) wykonanie audytów energetycznych Szkół Podstawowych Nr 1 i Nr 3 w (kwota 37.821,00 zł.)</i> 	4.666.257,00 4.617.336,00 3.312.191,00 575.441,00 48.921,00	4.501.312,71 4.452.640,51 3.244.879,76 548.788,96 48.672,20	96,5 96,4 98,0 95,4 99,5
	80104	Przedszkola w tym: <ul style="list-style-type: none"> - <i>wydatki bieżące</i> w tym : <ul style="list-style-type: none"> - <i>wynagrodzenia</i> - <i>poходne od wynagrodzeń</i> <p><i>w tym z dotacji Urzędu Gminy Sławno, Urzędu Gminy Darłowo i Urzędu Gminy Malechowo z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów korzystania dzieci wiejskich z przedszkoli w mieście</i></p>	3.315.284,00 3.298.180,00 1.964.917,00 346.674,00 333.764,00	3.233.533,48 3.216.463,48 1.923.134,41 333.476,28 333.763,80	97,5 97,5 97,9 96,2 100,0

1	2	3	4	5	6
		- wydatki majątkowe (zakup sprzętu kuchennego oraz urządzeń na plac zabaw dla Przedszkola Nr 3)	17.104,00	17.070,00	99,8
	80110	Gimnazja	3.129.547,00	3.042.009,05	97,2
		w tym:			
		- wydatki bieżące	3.129.547,00	3.042.009,05	97,2
		w tym :			
		- wynagrodzenia	2.260.918,00	2.193.95,92	97,0
		- pochodne od wynagrodzeń	385.505,00	372.015,10	96,5
		(wydatki Gimnazjum Miejskiego Nr 1 w Sławnie)			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51.929,00	38.223,27	73,6
		w tym:			
		- wydatki bieżące	51.929,00	38.223,27	73,6
		(wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli zatrudnionych w Szkołach Podstawowych Nr 1 i Nr 3 , Gimnazjum Miejskim Nr 1 oraz w Przedszkolach Miejskich Nr 1-4)			
	80195	Pozostała działalność	1.156.030,00	1.107.310,10	95,8
		w tym:			
		- wydatki bieżące	311.300,00	270.991,95	87,05
		w tym :			
		- wynagrodzenia	1.979,00	300,00	15,2
		-pochodne od wynagrodzeń	295,00	-	-
		wydatki związane z organizacją Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym oraz Festiwalu Piosenki Przedszkolnej, odsetki od wierzytelności - dot. budowy hali widowiskowo – sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3			
		- wydatki majątkowe	844.730,00	836.318,15	99,0
		-budowa parkingu przy hali widowiskowo – sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3	20.000,00	11.921,57	59,6
		- zakup i instalacja monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sławnie	18.000,00	17.667,00	98,2
		- budowa hali widowiskowo - sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Sławnie (spłata rat kapitałowych i odsetek od wierzytelności)	806.730,00	806.729,58	100,0
		w tym :			
		ze środków otrzymanych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa hali widowiskowo – sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Sławnie	124.000,00	123.999,99	100,0

1	2	3	4	5	6
851		OCHRONA ZDROWIA	339.618,12	325.254,06	95,8
	85111	Szpital ogólny	10.000,00	9.450,00	94,5
		- wydatki majątkowe	10.000,00	9.450,00	94,5
		w tym :			
		- dotacje	10.000,00	9.450,00	94,5
		<i>Dotacja dla Powiatu Sławieńskiego z przeznaczeniem na zakup kardiografu dla Oddziału Położniczo – Ginekologicznego i Noworodków Szpitala Powiatowego w Sławnie</i>			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	299.168,12	287.368,01	96,1
		w tym:			
		- wydatki bieżące	299.168,12	287.368,01	96,1
		w tym :			
		- wynagrodzenia	110.010,00	108.206,80	
		- pochodne od wynagrodzeń	12.790,00	12.695,41	
		<i>(wydatki Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)</i>			
	85195	Pozostała działalność	30.450,00	28.436,05	93,4
		w tym:			
		- wydatki bieżące	30.450,00	28.436,05	93,4
		w tym :			
		- dotacje	28.450,00	28.436,05	100,0
		<i>dotacje na zadania publiczne wykonywane przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, wynikająca z rozstrzygnięcia konkursu na realizację w 2009 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych :</i>			
		- dla Polskiego Stowarzyszenia Ludzi Cierpiących na Padaczkę Zarząd Oddziału w Sławnie	9.000,00	8.986,05	99,8
		- dla Związku Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło w Sławnie	2.460,00	2.460,00	100,0
		- dla Stowarzyszenia „Akson” w Sławnie	11.790,00	11.790,00	100,0
		- dla Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci ze Specjalnymi Problemami Edukacyjnymi „Razem” w Sławnie	3.500,00	3.500,00	100,0
		- dla Polskiego Związku Głuchych Koło Terenowe w Sławnie	1.700,00	1.700,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	7.880.521,00	7.547.730,87	95,8
	85203	Ośrodki wsparcia	276.000,00	276.000,00	100,0
		w tym:			
		- wydatki bieżące			

1	2	3	4	5	6
		w tym :			
		- wynagrodzenia	151.735,00	151.734,20	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń	26.975,00	26.974,66	100,0
		(z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławnie – zadania zlecone)			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		w tym :	3.929.000,00	3.828.966,52	97,5
		- wydatki bieżące	3.929.000,00	3.828.966,52	97,5
		w tym :			
		- wynagrodzenia	93.736,00	90.877,54	97,0
		- pochodne od wynagrodzeń	16.665,00	15.572,50	93,4
		(z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, a także na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – zadania zlecone)			
	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			
		w tym:	30.396,00	30.215,33	99,4
		- wydatki bieżące	30.396,00	30.215,33	99,4
		z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, z tego:			
		- zadania własne	8.440,00	8.259,33	97,9
		- zadania zlecone	21.956,00	21.956,00	100,0
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne			
		w tym:	800.995,00	621.936,99	77,6
		- wydatki bieżące	800.995,00	621.936,99	77,6
		w tym z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego :			
		- z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków ramach zadań zleconych	130.934,00	130.931,17	100,0

1	2	3	4	5	6
		- z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków w ramach zadań własnych	466.861,00	351.275,25	75,2
		- finansowanie kosztów pobytu podopiecznych MOPS Sławno w domach pomocy społecznej prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego	203.200,00	139.730,57	68,8
	85215	Dodatki mieszkaniowe	395.000,00	371.855,69	94,1
		w tym:			
		- wydatki bieżące	395.000,00	371.855,69	94,1
		(z przeznaczeniem na wypłaty dodatków mieszkaniowych)			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	918.537,00	898.919,75	97,9
		w tym:			
		- wydatki bieżące	909.537,00	889.919,75	97,9
		w tym :			
		- wynagrodzenia	565.573,00	549.144,58	97,1
		- pochodne od wynagrodzeń	97.860,00	97.132,37	99,3
		- wydatki majątkowe,	9.000,00	9.000,00	100,0
		w tym:			
		- zakup komputera do siedziby MOPS	-	2.492,52	-
		- zakup szafy chłodniczej do magazynu żywnościowego	-	6.507,48	-
		z przeznaczeniem na utrzymanie MOPS, w tym z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego (zadania własne)	243.000,00	243.000,00	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	435.281,00	430.674,20	98,9
		w tym:			
		- wydatki bieżące	435.281,00	430.674,20	98,9
		w tym :			
		- wynagrodzenia	343.541,00	342.369,98	99,7
		- pochodne od wynagrodzeń	58.749,00	58.303,79	99,2
		z przeznaczeniem na świadczenie usług opiekuńczych w tym z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego - zadania zlecone	93.739,00	93.739,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	1.095.312,00	1.089.162,39	99,4
		w tym:			
		- wydatki bieżące	1.095.312,00	1.089.162,39	99,4
		w tym z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego, na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (zadania własne)	810.930,00	810.929,15	100,00

1	2	3	4	5	6
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	244.031,95	238.940,55	97,9
	85395	Pozostała działalność	244.031,95	238.940,55	97,9
		w tym :			
		- wydatki bieżące	244.031,95	238.940,55	97,9
		w tym :			
		- wynagrodzenia	86.676,58	85.689,80	98,9
		- pochodne od wynagrodzeń	14.788,59	14.059,77	95,1
		z tym :			
		-z dotacji rozwojowej otrzymanej na realizację projektu pn. „Szansa na rozwój” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie, finansowane ze środków Unii Europejskiej -85%, budżetu państwa – 5% oraz środków własnych j.s.t. – 10%)	132.191,00	131.103,14	99,2
		- z dotacji rozwojowej otrzymanej na realizację projektu pn. „ Aktywizacja zawodowa i społeczna bezrobotnych kobiet samotnie wychowujących dzieci na terenie miasta Sławna” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie, finansowane ze środków Unii Europejskiej -85% oraz z budżetu państwa – 15%)	78.040,95	74.037,41	94,9
		- wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu Integracji Społecznej	33.800,00	33.800,00	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	364.279,00	346.352,27	95,1
	85401	Świetlice szkolne	210.303,00	207.635,66	98,7
		w tym:			
		- wydatki bieżące	210.303,00	207.635,66	98,7
		w tym :			
		- wynagrodzenia	167.431,63	165.370,54	98,8
		- pochodne od wynagrodzeń	28.879,00	28.272,77	97,9
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	7.000,00	4.330,11	61,9
		w tym:			
		- wydatki bieżące	7.000,00	4.330,11	61,9
		(z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych pochodzących z terenu Sławna do specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych)			

1	2	3	4	5	6
	85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym: - wydatki bieżące w tym : z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego: -z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym-zgodnie z art.90 d i art.90 e ustawy o systemie oświaty -z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. „Wyprawka szkolna”	134.177,00 134.177,00 104.249,00 19.928,00	121.587,50 121.587,50 104.249,00 17.338,50	90,6 90,6 100,0 87,0
	85495	Pozostała działalność w tym: - wydatki bieżące w tym - dotacje dotacja dla Fundacji Rodzina w Sławnie na realizację w 2009 roku zadania publicznego z zakresu wspierania dalszego rozwoju dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionych z rodzin ubogich	12.799,00 12.799,00 10.000,00	12.799,00 12.799,00 10.000,00	100,0 100,0 100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.165.083,00	1.765.152,11	81,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: - wydatki bieżące (wydatki związane z remontami i konserwacją kanalizacji deszczowej) - wydatki majątkowe w tym : - budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Cieszkowskiego (dokumentacja projektowa) - budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Reja-3 Maja - budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Kwiatowej (dokumentacja projektowa)	302.475,00 101.975,00 200.500,00	153.773,59 90.061,95 63.711,64 550,00 60.661,40 2.500,24	50,8 88,3 31,8 - - -
	90003	Oczyszczanie miast i wsi w tym: - wydatki bieżące wydatki związane z oczyszczaniem miasta - wydatki majątkowe (zwiększenie kapitału zakładowego MPGKiM Sp. z o.o.)	705.179,00 535.179,00 170.000,00	615.969,44 445.969,44 170.000,00	87,3 83,3 100,0

1	2	3	4	5	6
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym:	385.870,00	356.250,66	92,3
		- wydatki bieżące	385.870,00	356.250,66	92,3
		<i>wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie miasta</i>			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:	498.863,00	467.984,76	93,8
		- wydatki bieżące	484.835,00	456.454,76	94,1
		<i>(wydatki związane z zakupem energii i konserwacją punktów świetlnych na terenie miasta)</i>			
		- wydatki majątkowe	14.028,00	11.530,00	82,2
		<i>(budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Morskiej)</i>			
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym :	1.000,00	-	-
		- wydatki bieżące	1.000,00	-	-
	90095	Pozostała działalność w tym :	271.696,00	171.173,66	63,00
		- wydatki bieżące	243.040,00	142.517,97	58,6
		w tym :			
		- wynagrodzenia	16.312,00	15.600,00	95,6
		- pochodne od wynagrodzeń	3.391,00	2.748,33	81,0
		<i>umowy zlecenia, wydatki związane z , utrzymaniem targowiska i szaletu miejskiego, dekoracja miasta z okazji świąt, wydatki na schronisko dla psów, remonty studni publicznych i inne</i>			
		- wydatki majątkowe	28.656,00	28.655,69	100,0
		<i>z tego :</i>			
		- <i>termomodernizacja obiektów budowlanych Gminy Miejskiej Sławno (inwestycja współfinansowana ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego)</i>	23.956,00	23.955,69	100,0
		- <i>wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Jedności Narodowej</i>	4.700,00	4.700,00	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.942.921,00	1.939.436,07	99,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym:	815.571,00	815.570,70	100,0
		- wydatki bieżące	605.000,00	605.000,00	100,0
		w tym :			
		- dotacje	605.000,00	605.000,00	100,0
		<i>(dotacja dla Sławieńskiego Domu Kultury)</i>			

1	2	3	4	5	6
		- wydatki majątkowe w tym :	210.571,00	210.570,70	100,0
		- dotacje (dotacja dla Sławieńskiego Domu Kultury z przeznaczeniem na zakup mobilnej sceny wraz z oświetleniem)	125.000,00	125.000,00	100,0
		- wydatki na realizację projektu pn. "Rozwój i odtworzenie infrastruktury kultury poprzez rozbudowę Amfiteatru wraz z przebudową jego otoczenia w Gminie Miasto Sławno" (studium wykonalności, dokumentacja projektowa)	73.370,00	73.369,70	100,0
		- wydatki na realizację projektu pn. "Intensyfikacja polsko-niemieckiej współpracy pomiędzy, leżącymi na europejskim szlaku gotyku ceglanego miastami, Sławno i Ribnitz-Damgarten poprzez remont, modernizację i rozbudowę Domów Kultury" (opracowanie wniosku aplikacyjnego)	12.201,00	12.201,00	100,0
	92116	Biblioteki	489.200,00	489.200,00	100,0
		w tym:			
		- wydatki bieżące	489.200,00	489.200,00	100,0
		w tym :			
		- dotacje (dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sławnie)	489.200,00	489.200,00	100,0
		z tego:			
		- z dotacji otrzymanej z Powiatu na wykonywanie przez Miejską Bibliotekę Publiczną zadań Biblioteki Powiatowej	20.000,00	20.000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	638.150,00	634.665,37	99,5
		w tym :			
		- wydatki bieżące	21.150,00	21.150,00	100,0
		w tym :			
		- dotacje dotacje na zadania publiczne wykonywane przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, wynikająca z rozstrzygnięcia konkursu na realizację w 2009 roku zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz dziedzictwa, w tym :	17.650,00	17.650,00	100,0
		- dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławnie Orkiestry Dętej im. Ziemi Sławieńskiej	13.650,00	13.650,00	100,0
		- dla Stowarzyszenia Kulturalnego Ziemi Sławieńskiej	4.000,00	4.000,00	100,0

1	2	3	4	5	6
		- wydatki majątkowe <i>realizacja programu pn. „Przebudowa dróg, chodników, ciągów pieszo-jezdnych oraz kładek dla pieszych nad Kanalem Miejskim w ramach Programu Rewitalizacji” (przebudowa ul. Jedności Narodowej, projekt przebudowy ul. Kopernika do Placu Ks. Kardynała Wyszyńskiego, wykonanie projektu oświetlenia Bram Miejskich, wykonanie projektu fontanny przy Placu Ks. Kardynała Wyszyńskiego, wykonanie dokumentacji na przebudowę ulic Basztowej i Kościuszki)</i>	617.000,00	613.515,37	99,4
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2.363.622,00	2.334.917,74	98,8
	92601	Obiekty sportowe w tym : - wydatki majątkowe	1.086.411,00	1.086.411,04	100,0
		- budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 - Orlik 2012 na Osiedlu Dzieci Wrzesińskich	1.049.148,00	1.049.148,04	100,0
		- budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Plac Sportowy 1 (dokumentacja projektowa)	37.263,00	37.263,00	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym:	142.000,00	142.000,00	100,0
		- wydatki bieżące	142.000,00	142.000,00	100,0
		w tym :			
		- dotacje	142.000,00	142.000,00	100,0
		<i>dotacje na zadania publiczne wykonywane przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, wynikające z rozstrzygnięcia konkursu na realizację w 2009 roku zadań publicznych z zakresu „Upowszechniania kultury fizycznej i sportu” w tym :</i>			
		- Uczniowski Klub Sportowy „Młodzik”	10.000,00	10.000,00	100,0
		- Uczniowski Klub Sportowy „Badminton”	12.000,00	12.000,00	100,0
		- Miejski Klub Sportowy „Sława”	114.000,00	114.000,00	100,0
		- Miejski Klub Sportowy „Święc” Sławno	6.000,00	6.000,00	100,0
	92695	Pozostała działalność w tym:	1.135.211,00	1.106.506,70	97,5
		- wydatki bieżące	1.065.061,00	1.037.356,70	97,4
		w tym :			
		- wynagrodzenia	377.444,00	377.215,21	99,9
		- pochodne od wynagrodzeń	60.942,00	56.867,55	93,3

1	2	3	4	5	6
		- wydatki majątkowe	70.150,00	69.150,00	98,6
		w tym :			
		- zakup kserokopiarki		7.000,00	-
		- zakup kosiarki		50.000,00	-
		- zakup komputera		3.150,00	-
		- dokumentacja projektowa dot. budowy skateparku		9.000,00	-
		wydatki OSiR Sławno			
		RAZEM	39.182.892,56	36.618.290,08	93,5

Sławno, 2010-03-12

Sporządziła : Anna Jaszczyk

BURMISTRZ MIASTA

dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein