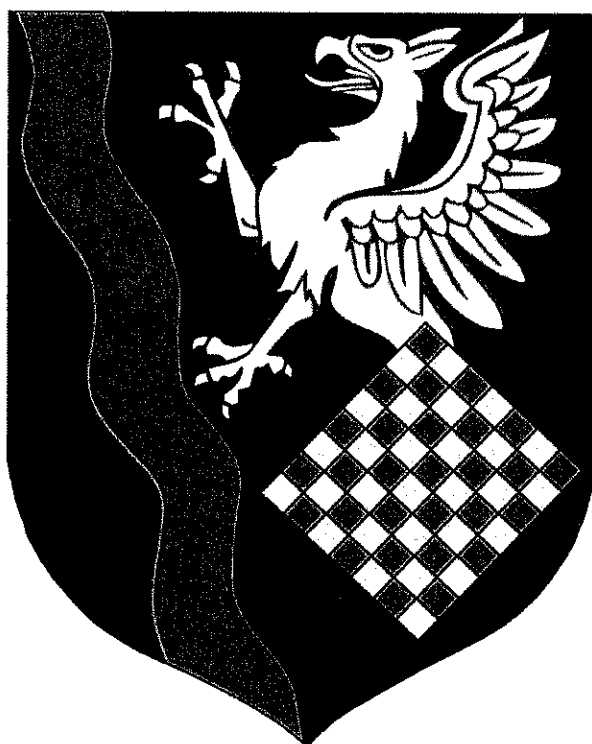


BURMISTRZ MIASTA SŁAWNO

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNO

ZA 2011 r.



Sławno, 21.03.2011r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNA
ZA 2011 ROK

I. PLAN BUDŻETU

Budżet miasta za 2011 rok w zakresie kwot planowanych przedstawiał się następująco :

Strona budżetu	Kwoty budżetu uchwalonego na dzień 01.01.2011 r.	(w złotych) Kwoty po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2011 r.
1. Dochody ogółem	33.820.027,26	32.614.817,40
<i>w tym :</i>		
- <i>zadania własne</i>	28.540.530,26	27.102.067,41
- <i>zadania zlecone</i>	4.646.217,00	4.917.835,02
- <i>zadania wynikające z porozumień z organami administracji rządowej</i>	7.000,00	12.600,00
- <i>zadania wynikające z porozumień z organami administracji samorządowej</i>	626.280,00	582.314,97
2. Wydatki ogółem	36.511.360,26	36.620.184,91
<i>w tym :</i>		
- <i>zadania własne</i>	31.226.547,98	31.102.119,64
- <i>zadania zlecone</i>	4.646.217,00	4.917.835,02
- <i>zadania wynikające z porozumień z organami administracji rządowej</i>	7.000,00	12.600,00
- <i>zadania wynikające z porozumień z organami administracji samorządowej</i>	631.595,28	587.630,25
3. Deficyt	-2.691.333,00	-4.005.367,51

Budżet miasta na dzień 31.12.2011 r. w zakresie kwot planowanych, zamknął się deficytem w kwocie 4.005.367,27 zł., który zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów (3.041.333,00 zł.) oraz wolnymi środkami stanowiącymi nadwyżkę

środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (964.034,51 zł.)

W ciągu roku budżet miasta uległ zmniejszeniu po stronie dochodów o kwotę 1.205.209,86 zł. (co stanowi 3,6% budżetu uchwalonego), a zwiększeniu po stronie wydatków o kwotę 108.824,65 zł.,(co stanowi 0,3% budżetu uchwalonego).

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

1. Dochody

Dział	Wyszczególnienie	Kwota złotych	
		Zmniejszono	Zwiększono
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	12.634,02
600	Transport i łączność	1.175.783,68	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	109.958,12	-
710	Działalność usługowa	-	3.935,01
750	Administracja publiczna	41.517,47	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	15.554,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	8.238,54
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	799.000,64	-
758	Różne rozliczenia	-	92.658,00
801	Oświata i wychowanie	5.982,47	-
852	Pomoc społeczna	-	406.768,30
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	170.377,30
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	174.185,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	11.582,45
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	14.799,90
926	Kultura fizyczna i sport	-	16.300,00
R A Z E M		2.132.242,38	927.032,52
Persaldo		1.205.209,86	-

2. Wydatki

Dział	Wyszczególnienie	Kwota złotych	
		Zmniejszono	Zwiększono
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	12.034,02
600	Transport i łączność	213.306,46	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	36.470,00	-
710	Działalność usługowa	-	17.800,00
750	Administracja publiczna	229.250,50	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	15.554,00
754	Bezpieczeństwo publiczna i ochrona przeciwpożarowa	-	8.238,54
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.100,00	-
757	Obsługa długu publicznego	118.000,00	-
758	Różne rozliczenia	50.000,00	-
801	Oświata i wychowanie	355.551,39	-
851	Ochrona zdrowia	29.000,00	-
852	Pomoc społeczna	-	502.262,30
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	170.108,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	193.406,73

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	225.694,89
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66.895,48	-
926	Kultura fizyczna i sport	-	66.300,00
		RAZEM	1.102.573,83
		Persaldo	-
			1.211.398,48
			108.824,65

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

- zmiany wysokości dotacji	+ 454.091,29 zł.
- wpływające darowizny	+ 24.300,00 zł.
- zmiany wysokości subwencji	+ 92.658,00 zł.
- inne środki zewnętrzne	- 820.026,98 zł
- zmiany w zakresie planowanych kwot dochodów własnych .	<u>- 956.232,17 zł.</u>

Razem - 1.205.209,86 zł.

Na zmiany planowanych kwot wydatków w okresie sprawozdawczym wpłynęły :

- zmiany kwot dotacji z których finansowane były zadania wydatkowe	+ 454.091,29 zł.
- zmiany kwot środków zewnętrznych, wpływające na zwiększenie planu wydatków	- 820.026,98 zł.
- zwiększenia planowanych wydatków z tytułu wpływających darowizn	+ 24.300,00 zł.
- zmiany w zakresie wydatków własnych budżetu	<u>+ 450.460,34 zł.</u>

Razem + 108.824,65 zł.

Dotacje zwiększające plan budżetu miasta przeznaczone były w większości na finansowanie zadań ciągłych gminy z zakresu opieki społecznej, 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 2011 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, przedsięwzięć artystycznych realizowanych na terenie miasta, a także upowszechniania kultury fizycznej i sportu, rozdysponowano rezerwę celową w kwocie **50.000,00 zł.** i zwiększono w trakcie roku środki na w/w zadania o kwotę 19.000,00 zł. Wielkości udzielonych dotacji prezentuje załącznik Nr 9 do niniejszego sprawozdania .

W budżecie miasta na rok 2011 utworzono rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki (50.000,00 zł.) oraz rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (63.000,00 zł.).

Na dzień 31.12.2011 r. stan rezerwy ogólnej budżetu miasta i rezerwy celowej nie uległ zmianie .

Zmiany budżetu miasta wprowadzane były uchwałami Rady oraz Zarządzeniami Burmistrza. W 2011 roku Rada Miejska podjęła 11 uchwał w sprawie 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 2011 rok przedstawiają załączniki Nr 1, Nr 1 a, Nr 3, Nr 5 i Nr 7 o dochodach i Nr 2, Nr 4, Nr 6 i Nr 8 o wydatkach.

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

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

Strona budżetu	Kwoty w złotych	
	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1. Dochody ogółem	32.614.817,40	33.455.154,46
w tym :		
- <i>zadania własne</i>	27.102.067,41	27.952.323,53
- <i>zadania zlecone</i>	4.917.835,02	4.907.917,17
- <i>zadania wynikające z porozumień z organami administracji rządowej</i>	12.600,00	12.598,79
- <i>zadania wynikające z porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	582.314,97	582.314,97
2. Wydatki ogółem	36.620.184,91	35.468.347,05
w tym :		
- <i>zadania własne</i>	31.102.119,64	29.960.200,84
- <i>zadania zlecone</i>	4.917.835,02	4.907.917,17
- <i>zadania wynikające z porozumień z organami administracji rządowej</i>	12.600,00	12.598,79
- <i>zadania wynikające z porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	587.630,25	587.630,25
3. Wynik finansowy (deficyt/nadwyżka)	-4.005.367,51	-2.013.192,59
4. Finansowanie	4.005.367,51	4.135.214,24
5. Przychody ogółem	6.054.034,51	6.090.881,24
w tym :		
- <i>kredyty</i>	5.090.000,00	5.090.000,00
- <i>inne źródła</i>	964.034,51	1.000.881,24
6. Rozchody ogółem	2.048.667,00	1.955.667,00
w tym :		
- <i>splata kredytów z Banku Ochrony Środowiska</i>	1.055.667,00	1.055.667,00

- <i>splata pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	<i>193.000,00</i>	<i>100.000,00</i>
- <i>splata kredytu z PKO BP S.A.</i>	<i>600.000,00</i>	<i>600.000,00</i>
- <i>splata kredytu Banku Spółdzielczego</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>

Z przedstawionych danych wynika, że wykonanie dochodów za rok 2011 w stosunku do planu wynosi 102,6 %, natomiast wydatki w stosunku do planu zostały wykonane w 96,9 %. Wyższe wykonanie dochodów i niższe wykonanie wydatków w stosunku do planu spowodowało, że planowany deficyt budżetu (4.005.367,51 zł.) jest niższy i wynosi 2.013.192,59 zł. Został on pokryty zaciągniętym kredytem i wolnymi środkami z lat poprzednich.

W pozycji przychodów planowanych ogółem znajduje się kwota zaciągniętych kredytów w wysokości 5.090.000,00 zł. na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu rat kredytów i pożyczek i kwota 964.034,51 zł. z innych źródeł, na pokrycie deficytu budżetu.

Po stronie rozchodów wystąpiły przypadające do spłaty w 2011 roku raty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 100.000,00 zł., raty kredytów z Banku Ochrony Środowiska w wysokości 1.055.667,00 zł., spłata kredytu z PKO BP S.A. w kwocie 600.000,00 zł. oraz spłata kredytu z Banku Spółdzielczego w kwocie 200.000,00 zł.

Na koniec 2011 roku wysokość zaciągniętego długu publicznego stanowiła ogółem 15.346.666,00 zł. Na kwotę tę składały się :

- 1) kredyt z Banku Ochrony Środowiska w wysokości 427.666,00 zł.
- 2) kredyt z PKO S.A. w wysokości 1.200.000,00 zł.
- 3) kredyt z Banku Ochrony Środowiska w wysokości 3.829.000,00 zł.
- 4) kredyt z Banku Spółdzielczego w wysokości 4.800.000,00 zł.
- 5) kredyt z Banku Spółdzielczego w wysokości 1.000.000,00 zł.
- 6) kredyt z Banku Pocztowego S.A. w wysokości 4.090.000,00 zł.

Pierwsza pozycja to kredyt zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu rat kredytów i pożyczek, natomiast druga pozycja 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”. Trzecia i czwarta pozycja dotyczy spłaty planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Dwie ostatnie pozycje dotyczą spłaty planowanego deficytu.

Wpływy z dochodów własnych są wyższe od planowanych o kwotę 850.256,12 zł., natomiast wpływy z dotacji na zadania zlecone, niższe w stosunku do planu o kwotę 9.917,85 zł., z tego:

- kwota 302,77 zł. wynika z końcowego rozliczenia dotacji w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
- kwota 4.842,30 zł. wynika z rozliczenia dotacji w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne, zwrot dotyczył świadczeń rodzinnych,
- kwota 2,78 zł. wynika z końcowego rozliczenia dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie Spisu Powszechnego (dz. 750, rozdz. 75056),
- różnica w kwocie 30,00 zł. dotyczy rozdziału 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej - wynagrodzeń za sprawowanie opieki, natomiast kwota 600,00zł. Pozostała działalność (85295) dotyczy programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.
- różnica w kwocie 4.140,00 zł. wynika z braku korekty przez Urząd Wojewódzki dotacji na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w stosunku; kwota dotacji należnej była niższa z uwagi na mniejszą liczbę osób uczęszczających do ŚDS.

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

Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2011 roku wpłynęła kwota 285.735,90 zł., natomiast wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Przemocy w Rodzinie wyniosły 266.403,94 zł.

W ciągłości bilansowej organu gminy stan wolnych środków na koniec 2011 roku stanowi kwotę 2.122.021,65 zł.

Dochody

Wykonanie dochodów ogółem stanowiło 102,6 % kwot planowanych. W ogólnej kwocie dochodów (33.455.154,46 zł.) udział dochodów własnych stanowił 50,3 % (16.834.098,65 zł.), dotacji 26,1 % (8.725.281,78 zł.), subwencji ogólnej 21,2% (7.079.713,00 zł.), a udział pozostałych środków zewnętrznych – 2,4 % (816.061,02 zł.).

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

Najwyższe wykonanie dochodów ponad plan osiągnięto w podatku od spadku i darowizn, wpłatach z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, pozostałych odsetkach, dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadaniach zleconych ustawami i w środkach na dofinansowanie własnych inwestycji miasta pozyskanych z innych źródeł.

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

Z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych osiągnięto dochody wyższe od planowanych o kwotę 96.483,00 zł. (1,7%) . Wskaźnik udziału gminy w podatku od osób fizycznych na rok 2011 wynosił 37,12 %.

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 4008 podatników, a z innych tytułów dla 2687 pozycji.

W ślad za działaniem obciążającym podatników, dokonano szereg działań związanych z poborem i inkasem do egzekucji należności włącznie. W 2011 roku wysłano 3078 upomnienia i wezwania, wystawiono 10 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 2011 roku wpłynęło 26 wniosków podatników, z czego :

- 20 załatwiono pozytywnie
- 4 załatwiono odmownie
- 2 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia jako nie odpowiadający wymogom prawa podatkowego jako bezprzedmiotowy.

Skutki udzielonych ulg podatkowych z tytułu umorzeń, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnień w podatkach wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej w 2011 roku stanowiły kwotę 105.114,00 zł., z czego :

- umorzenia 5.179,80 zł.
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 64.729,20 zł.
- zwolnienia wprowadzone uchwałą Rady Miejskiej 35.205,00 zł.

Skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych w 2011 roku stanowiły 797.949,50 zł., z czego w podatku od nieruchomości od osób prawnych 239.145,00 zł., w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 356.352,50 zł., w podatku od środków transportowych od osób prawnych 43.180,00 zł., w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 159.272,00 zł.

Pomimo działań, o jakich wspomniano wyżej, w sprawozdaniu za 2011 rok, nadal figurują stany zaległości. Na koniec 2011 roku stany należności pozostałych do zapłaty w kwotach ogółem oraz w porównaniu do roku poprzedniego przedstawiają się następująco :

określenie	za 2010 rok	za 2011 rok	różnica (3 - 2)
1	2	3	4
- zaległości	2.523.736,56	3.019.273,04	+495.536,48
- nadpłaty	20.010,23	39.367,42	+19.357,19
- persaldo	2.503.726,33	2.979.905,62	+476.179,29

Z danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że należności pozostałe do zapłaty ogółem zwiększyły się o kwotę 495.536,48 zł. W kwocie 3.019.273,04 zł. znajduje się kwota naliczonych odsetek od należności przypisanych, a nie zapłaconych na dzień 31.12.2011 r. w wysokości 445.301,84 zł. oraz kwota należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaty zaliczek alimentacyjnych w kwocie 722.106,97 zł. i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 661.234,79 zł.

Największe kwoty zadłużenia notuje się w następujących pozycjach :

- podatek od nieruchomości od osób prawnych (4 pozycje)	166.449,00 zł.
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych (5 pozycji)	352.012,71 zł.
- wieczyste użytkowanie od osób prawnych (2 pozycje)	31.341,40 zł.
- wieczyste użytkowanie od osób fizycznych (1 pozycja)	25.343,73 zł.
- czynsze za lokale użytkowe (10 pozycji)	41.590,32 zł.
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych (2 pozycje)	34.772,00 zł.
- podatek od środków transportowych od osób prawnych (2 pozycje)	26.426,00 zł.
- sprzedaż lokali mieszkalnych (1 pozycja)	7.703,89 zł.

Stosowane formy pomocy takie jak rozkładanie na raty czy umarzanie zaległości umożliwiły podatnikom wywiązanie 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 2011 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania. W załączniku tym wyszczególniono wydatki bieżące (w tym wydatki na realizację zadań statutowych, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje i wydatki na obsługę długu, wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań Gminy) oraz wydatki majątkowe.

Realizacja wydatków ogółem wyniosła 96,9 % w stosunku do kwot planowanych .

W 2011 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 i stałych, działalność Ośrodka Pomocy Społecznej, dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. „Wyprawka szkolna” oraz zakupu pomocy dydaktycznych w ramach programu „Radosna Szkoła”).
- zadania zlecone (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, prowadzenie spraw administracji rządowej, aktualizacja stałego rejestru wyborców, Spis Powszechny 2011, wybory do Sejmu i Senatu, zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy, wypłata zasiłków stałych, świadczenie usług opiekuńczych, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, realizacja świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej).
- zadania wynikające z porozumień z organami administracji rządowej (bieżące utrzymanie cmentarza wojskowego, zakup podręczników, pomocy dydaktycznych, przyborów szkolnych i strojów sportowych dla uczniów romskich 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 i Malechowo 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 zadanie współfinansowane z innych 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%)

Rodzajowo realizacja wydatków za 2011 rok przedstawiała się następująco :

Nazwa	Kwota złotych		% Wykonania
	Planowana	Wykonana	
Wynagrodzenia ogółem	13.219.158,45	12.865.497,22	97,3
w tym :			
- <i>osobowe, bezosobowe i agencyjno-prowizyjne</i>	<i>12.329.723,91</i>	<i>11.976.575,65</i>	<i>97,1</i>
- <i>dotatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>889.434,54</i>	<i>888.921,57</i>	<i>99,9</i>
Pochodne od wynagrodzeń	2.200.521,57	2.023.488,14	92,0
Odpisy na ZFŚS	717.391,41	717.391,06	100,0
Dotacje	1.224.817,28	1.224.817,28	100,0
w tym :			
- <i>instytucje kultury</i>	<i>1.150.502,00</i>	<i>1.150.502,00</i>	<i>100,0</i>
- <i>stowarzyszenia</i>	<i>69.000,00</i>	<i>69.000,00</i>	<i>100,0</i>
- <i>inne</i>	<i>5.315,28</i>	<i>5.315,28</i>	<i>100,0</i>
Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	582.000,00	580.906,70	99,8
Wydatki majątkowe	6.697.988,05	6.647.382,40	99,2
Pozostałe wydatki rzeczowe	11.978.308,15	11.408.864,25	95,3
Ogółem	36.620.184,91	35.468.347,05	96,9

INWESTYCJE

W 2011 roku realizowano następujące zadania inwestycyjne :

Nazwa zadania	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.
Inwestycje z zakresu budowy dróg, w tym :	5.800.423,49	5.764.927,53
<i>Budowa oświetlenia drogowego ul.Sempołowskiej etap III</i>	482,11	482,11
<i>Przebudowa ul. Józefa Chelmońskiego</i>	45.000,00	40.200,93
<i>„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)”</i>	1.246.931,23	1.216.301,13
<i>„Przyjazne miasto w regionie zachodniopomorskim – poprawa infrastruktury Gminy Miasto Sławno poprzez przebudowę ulic na Osiedlu Dzieci Wrzesińskich” (ul. Prusa, ul. Filtrowa i ul. Krasickiego)</i>	1.016.728,71	1.016.728,71
<i>Przebudowa ulic I Pułku Ułanów, M.C. Skłodowskiej, Wojska Polskiego w Sławnie</i>	3.223.720,98	3.223.654,19
<i>Przebudowa ul. Chelmońskiego i ul. Kościelnej od ul. Jedności Narodowej do ul. Armii Krajowej i ul. Koszalińskiej wraz z kanalizacją deszczową</i>	157.560,46	157.560,46
<i>Udział miasta w realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Krupy-Sławno (dotyczy budowy chodnika dla pieszych przy ulicy Morskiej w Sławnie)</i>	110.000,00	110.000,00
<i>Zakup kontenerów i wyposażenia bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zgierzu Pomorskim</i>	5.000,00	5.000,00
<i>„Regionalna platforma cyfrowa dorzecza Wieprzy i Grabowej II – infrastruktura szerokopasmowej sieci teleinformatycznej”</i>	24.601,00	24.600,71
<i>Budowa hali widowiskowo – sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Sławnie</i>	509.809,04	509.809,04

Przebudowa dróg, chodników, ciągów pieszo – jezdnych oraz kładek dla pieszych nad Kanalem Miejskim w ramach Programu Rewitalizacji, w tym :	263.504,52	248.396,49
<i>Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Gminy Miasto Sławno poprzez przebudowę infrastruktury ulicy Basztowej i Kościuszki wraz z przyległymi terenami oraz budowa ścieżek rowerowych</i>	40.000,00	24.891,97
<i>Budowa oświetlenia iluminacyjnego Bramy Słupskiej</i>	46.736,95	46.736,95
<i>Przebudowa chodnika przy ul. Powstańców Warszawskich wraz z oświetleniem</i>	176.767,57	176.767,57
Budowa linii kablowej zasilającej dwustronne oświetlenie drogowe Alei Wojska Polskiego, ulicy M.C.Skłodowskiej i I-go Pułku Ułanów	94.650,00	94.648,63
RAZEM	6.697.988,05	6.647.382,40

IV WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

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

Realizacja przedsięwzięć majątkowych w roku 2011 – na planowaną kwotę 2.993.069,98 zł wykonano 2.912.532,49 zł. Dwa przedsięwzięcia w zakresie przebudowy dróg z udziałem środków unijnych zostały zakończone w roku 2011(pn.” Przyjazne miasto w regionie zachodniopomorskim” – poprawa infrastruktury Gminy Miasto Sławno poprzez przebudowę ulicy Kossaka i Staszica wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Polanowską oraz ulic Prusa, Filtrowej i Krasickiego).

Realizacja przedsięwzięć bieżących na planowaną kwotę 329.308,00 zł wykonano 329.308,00 zł tj. 100% w tym 189.308,00 zł przedsięwzięcie „z projektu systemowego „Szansa na rozwój” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W zakresie umów niezbędnych do zachowania ciągłości realizacji zadań wykonano w wysokości kwot planowanych (5.956,65 zł).

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

✓

V GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

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

Z działalności **Miejskiej Biblioteki Publicznej i Sławieńskiego Domu Kultury** przedkłada się informacje dyrektorów z wykonania planów finansowych jednostek (załącznik Nr 17 i Nr 18).

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych realizowano we wszystkich jednostkach organizacyjnych budżetu miasta. Przychodami funduszu były odpisy z budżetu, które dla jednostek budżetowych stanowiły kwotę 717.391,41 zł., a zrealizowano je w wysokości 717.391,06 zł. (100,0 %).

Aby przybliżyć zakres zadań rzeczowych realizowanych w 2011 roku przez poszczególne Wydziały Urzędu Miejskiego, jak również jednostki podległe, przedkłada się następujące załączniki :

- Zał. Nr 12 – Sprawozdanie opisowe Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji,*
- Zał. Nr 13 - Informacja z wykonania budżetu miasta w zakresie promocji i współpracy zagranicznej,*
- Zał. Nr 14 – Informacja z realizacji zadań budżetowych Wydziału Spraw Społeczno – Obywatelskich,*
- Zał. Nr 15 – Informacja z realizacji zadań budżetowych Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,*
- Zał. Nr 16 – Sprawozdanie z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sławnie,*
- Zał. Nr 17 – Informacja z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej,*
- Zał. Nr 18 – Informacja z wykonania planu finansowego Sławieńskiego Domu Kultury.*

Sławno, dnia 21 marca 2012 r.

Sporządziła : Danuta Borowska

BURMISTRZ MIASTA

dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein



SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNA ZA 2011 ROK
WYKONANIE DOCHODÓW

ŁĄCZNIE ZADANIA WŁASNE, ZADANIA ZLECONE
I ZADANIA WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEŃ

Dz.	rozd.	par	Nazwa	Dochody ogółem		%	Dochody bieżące		%	Dochody majątkowe		%
				plan	wykonanie		6:5	plan		wykonanie	9:8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 134,02	13 221,87	100,7	13 134,02	13 221,87	100,7	0,00	0,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	13 134,02	13 221,87	100,7	13 134,02	13 221,87	100,7	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	500,00	587,85	117,6	500,00	587,85	117,6	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 634,02	12 634,02	100,0	12 634,02	12 634,02	100,0	0,00	0,00	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 072 067,41	2 587 004,32	124,9	946,86	946,86	100,0	2 071 120,55	2 586 057,46	124,9
	60016		Drogi publiczne gminne	2 072 067,41	2 587 004,32	124,9	946,86	946,86	100,0	2 071 120,55	2 586 057,46	124,9
		0920	Pozostałe odsetki	266,86	266,86	100,0	266,86	266,86	100,0	0,00	0,00	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	680,00	680,00	100,0	680,00	680,00	100,0	0,00	0,00	-

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	229 914,55	744 851,46	324,0	0,00	0,00	0,0	229 914,55	744 851,46	324,0
		6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 591 206,00	1 591 206,00	100,0	0,00	0,00	0,0	1 591 206,00	1 591 206,00	100,0
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych realizowanych na podst.porozumień między jednostkami sam.teryt.	50 000,00	50 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	50 000,00	50 000,00	100,0
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych realizowanych na podst.porozumień między jednostkami sam.teryt.	200 000,00	200 000,00	100,0				200 000,00	200 000,00	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 947 241,88	2 647 212,35	135,9	376 707,28	360 882,87	95,8	1 570 534,60	2 286 329,48	145,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 938 602,03	2 638 664,62	136,1	368 067,43	352 335,14	95,7	1 570 534,60	2 286 329,48	145,6
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	90 000,00	85 466,09	95,0	90 000,00	85 466,09	95,0	0,00	0,00	0,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	261 940,41	251 065,45	95,8	261 940,41	251 065,45	95,8	0,00	0,00	0,0

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 574,74	41 028,27	101,1	0,00	0,00	0,0	40 574,74	41 028,27	101,1
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	396 074,74	1 111 416,09	280,6	0,00	0,00	0,0	396 074,74	1 111 416,09	280,6
		0830	Wpływy z usług	11 225,60	11 059,60	98,5	11 225,60	11 059,60	98,5	0,00	0,00	0,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 133 885,12	1 133 885,12	100,0	0,00	0,00	0,0	1 133 885,12	1 133 885,12	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	4 520,00	4 362,58	96,5	4 520,00	4 362,58	96,5	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	381,42	381,42	100,0	381,42	381,42	100,0	0,00	0,00	0,0
	70095		Pozostała działalność	8 639,85	8 547,73	98,9	8 639,85	8 547,73	98,9	0,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	8 119,50	8 037,50	99,0	8 119,50	8 037,50	99,0	0,00	0,00	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	264,35	254,23	96,2	264,35	254,23	96,2	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	256,00	256,00	100,0	256,00	256,00	100,0	0,00	0,00	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 935,01	10 935,01	100,0	10 935,01	10 935,01	100,0	0,00	0,00	0,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 935,01	3 935,01	100,0	3 935,01	3 935,01	100,0	0,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	3 935,01	3 935,01	100,0	3 935,01	3 935,01	100,0	0,00	0,00	0,0
	71035		Cmentarze	7 000,00	7 000,00	100,0	7 000,00	7 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	100,0	7 000,00	7 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	349 438,70	352 783,89	101,0	349 438,70	352 783,89	101,0	0,00	0,00	0,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 671,55	155 672,85	100,0	155 671,55	155 672,85	100,0	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1,55	1,55	100,0	1,55	1,55	100,0	0,00	0,00	0,0

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	155 600,00	155 600,00	100,0	155 600,00	155 600,00	100,0	0,00	0,00	0,0
			2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70,00	71,30	101,9	70,00	71,30	101,9	0,00	0,00	0,0
	75023		Urzędy miast	109 106,49	112 453,16	103,1	109 106,49	112 453,16	103,1	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	16 231,02	15 785,02	97,3	16 231,02	15 785,02	97,3	0,00	0,00	0,0
			0830 Wpływy z usług	2 364,46	2 346,46	99,2	2 364,46	2 346,46	99,2	0,00	0,00	0,0
			0920 Pozostałe odsetki	29 182,46	32 476,54	111,3	29 182,46	32 476,54	111,3	0,00	0,00	0,0
			0970 Wpływy z różnych dochodów	4 795,55	5 312,14	110,8	4 795,55	5 312,14	110,8	0,00	0,00	0,0
			2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	56 533,00	56 533,00	100,0	56 533,00	56 533,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	75056		Spis powszechny i inne	28 451,00	28 448,22	100,0	28 451,00	28 448,22	100,0	0,00	0,00	0,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 451,00	28 448,22	100,0	28 451,00	28 448,22	100,0	0,00	0,00	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 209,66	56 209,66	100,0	56 209,66	56 209,66	100,0	0,00	0,00	0,0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	50 527,73	50 527,73	100,0	50 527,73	50 527,73	100,0	0,00	0,00	0,0
		2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	5 681,93	5 681,93	100,0	5 681,93	5 681,93	100,0	0,00	0,00	0,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 171,00	19 171,00	100,0	19 171,00	19 171,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 617,00	3 617,00	100,0	3 617,00	3 617,00	100,0	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 617,00	3 617,00	100,0	3 617,00	3 617,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	75108		Wybory do sejmiku i senatu	15 554,00	15 554,00	100,0	15 554,00	15 554,00	100,0	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 554,00	15 554,00	100,0	15 554,00	15 554,00	100,0	0,00	0,00	0,0

754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	8 238,54	8 238,54	100,0	8 238,54	8 238,54	100,0	0,00	0,00	0,0
	75495	Pozostała działalność	8 238,54	8 238,54	100,0	8 238,54	8 238,54	100,0	0,00	0,00	0,0
		0970 Wpływy z różnych dochodów	8 238,54	8 238,54	100,0	8 238,54	8 238,54	100,0	0,00	0,00	0,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	13 360 732,36	13 019 913,87	97,4	13 360 732,36	13 019 913,87	97,4	0,00	0,00	0,0
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 010,00	40 194,02	100,5	40 010,00	40 194,02	100,5	0,00	0,00	0,0
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	40 179,34	100,4	40 000,00	40 179,34	100,4	0,00	0,00	0,0
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	14,68	146,8	10,00	14,68	146,8	0,00	0,00	0,0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 848 823,25	3 639 109,76	94,6	3 848 823,25	3 639 109,76	94,6	0,00	0,00	0,0
		0310 Podatek od nieruchomości	3 733 690,63	3 523 561,11	94,4	3 733 690,63	3 523 561,11	94,4	0,00	0,00	0,0
		0320 Podatek rolny	18 216,00	18 216,00	100,0	18 216,00	18 216,00	100,0	0,00	0,00	0,0
		0330 Podatek leśny	201,00	201,00	100,0	201,00	201,00	100,0	0,00	0,00	0,0
		0340 Podatek od środków transportowy	76 000,00	75 948,00	99,9	76 000,00	75 948,00	99,9	0,00	0,00	0,0
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 503,00	110,1	5 000,00	5 503,00	110,1	0,00	0,00	0,0
		0690 Wpływy z różnych opłat	100,00	88,00	88,0	100,00	88,00	88,0	0,00	0,00	0,0

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 615,62	15 592,65	99,9	15 615,62	15 592,65	99,9	0,00	0,00	0,0
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych									
		75616		2 577 117,12	2 373 767,35	92,1	2 577 117,12	2 373 767,35	92,1	0,00	0,00	0,0
		0310	Podatek od nieruchomości	1 858 141,59	1 637 917,40	88,1	1 858 141,59	1 637 917,40	88,1	0,00	0,00	0,0
		0320	Podatek rolny	43 000,00	45 721,10	106,3	43 000,00	45 721,10	106,3	0,00	0,00	0,0
		0330	Podatek leśny	180,00	176,00	97,8	180,00	176,00	97,8	0,00	0,00	0,0
		0340	Podatek od środków transportowych	198 451,89	188 050,93	94,8	198 451,89	188 050,93	94,8	0,00	0,00	0,0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	48 606,50	121,5	40 000,00	48 606,50	121,5	0,00	0,00	0,0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	116 520,00	116 520,00	100,0	116 520,00	116 520,00	100,0	0,00	0,00	0,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	290 000,00	305 446,08	105,3	290 000,00	305 446,08	105,3	0,00	0,00	0,0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	100,00	100,00	100,0	100,00	100,00	100,0	0,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 004,00	4 004,00	100,0	4 004,00	4 004,00	100,0	0,00	0,00	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 719,64	27 225,34	101,9	26 719,64	27 225,34	101,9	0,00	0,00	0,0
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw									
		75618		657 337,72	653 798,13	99,5	657 337,72	653 798,13	99,5	0,00	0,00	0,0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	280 000,00	276 706,39	98,8	280 000,00	276 706,39	98,8	0,00	0,00	0,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	286 000,00	285 735,90	99,9	286 000,00	285 735,90	99,9	0,00	0,00	0,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	91 008,32	91 008,32	100,0	91 008,32	91 008,32	100,0	0,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	114,40	132,00	115,4	114,40	132,00	115,4	0,00	0,00	0,0

	092	Pozostałe odsetki	215,00	215,52	100,2	215,00	215,52	100,2	0,00	0,00	0,0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 137 444,27	6 213 044,61	101,2	6 137 444,27	6 213 044,61	101,2	0,00	0,00	0,0
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 658 972,00	5 755 455,00	101,7	5 658 972,00	5 755 455,00	101,7	0,00	0,00	0,0
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	478 472,27	457 589,61	95,6	478 472,27	457 589,61	95,6	0,00	0,00	0,0
75624		Dywidendy	100 000,00	100 000,00	100,0	100 000,00	100 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	0740	Wpływy z dywidend	100 000,00	100 000,00	100,0	100 000,00	100 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7 079 713,00	7 079 713,00	100,0	7 079 713,00	7 079 713,00	100,0	0,00	0,00	0,0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	6 054 808,00	6 054 808,00	100,0	6 054 808,00	6 054 808,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 054 808,00	6 054 808,00	100,0	6 054 808,00	6 054 808,00	100,0	0,00	0,00	0,0
75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	161 943,00	161 943,00	100,0	161 943,00	161 943,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	161 943,00	161 943,00	100,0	161 943,00	161 943,00	100,0	0,00	0,00	0,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	826 653,00	826 653,00	100,0	826 653,00	826 653,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	826 653,00	826 653,00	100,0	826 653,00	826 653,00	100,0	0,00	0,00	0,0
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	36 309,00	36 309,00	100,0	36 309,00	36 309,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 309,00	36 309,00	100,0	36 309,00	36 309,00	100,0	0,00	0,00	0,0
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	1 130 382,53	1 131 504,09	100,1	1 130 382,53	1 131 374,59	100,1	0,00	129,50	0,0
80101		Szkoły podstawowe	35 219,00	36 653,83	104,1	35 219,00	36 524,33	103,7	0,00	129,50	0,0

			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 066,20	100,7	10 000,00	10 066,20	100,7	0,00	0,00	0,0
		0750										
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	129,50	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	129,50	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	370,00	364,89	98,6	370,00	364,89	98,6	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	2 094,24	246,4	850,00	2 094,24	246,4	0,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 999,00	23 999,00	100,0	23 999,00	23 999,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	80104		Przedszkola	1 084 363,53	1 076 992,03	99,3	1 084 363,53	1 076 992,03	99,3	0,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	818 945,00	809 883,31	98,9	818 945,00	809 883,31	98,9	0,00	0,00	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	1 700,00	2 796,22	164,5	1 700,00	2 796,22	164,5	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 936,56	8 530,53	107,5	7 936,56	8 530,53	107,5	0,00	0,00	0,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	255 781,97	255 781,97	100,0	255 781,97	255 781,97	100,0	0,00	0,00	0,0
	80110		Gimnazja	4 500,00	11 559,44	256,9	4 500,00	11 559,44	256,9	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	2 200,00	9 366,16	425,7	2 200,00	9 366,16	425,7	0,00	0,00	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	171,58	57,2	300,00	171,58	57,2	0,00	0,00	0,0

	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 021,70	101,1	2 000,00	2 021,70	101,1	0,00	0,00	0,0
80195		Pozostała działalność	6 300,00	6 298,79	100,0	6 300,00	6 298,79	100,0	0,00	0,00	0,0
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 600,00	5 598,79	100,0	5 600,00	5 598,79	100,0	0,00	0,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	700,00	700,00	100,0	700,00	700,00	100,0	0,00	0,00	0,0
852		POMOC SPOŁECZNA	6 084 118,30	6 065 503,01	99,7	6 084 118,30	6 065 503,01	99,7	0,00	0,00	0,0
85203		Ośrodki pomocy społecznej	289 050,00	284 924,64	98,6	289 050,00	284 924,64	98,6	0,00	0,00	0,0
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	288 900,00	284 760,00	98,6	288 900,00	284 760,00	98,6	0,00	0,00	0,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	164,64	109,8	150,00	164,64	109,8	0,00	0,00	0,0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 264 595,51	4 268 334,99	100,1	4 264 595,51	4 268 334,99	100,1	0,00	0,00	0,0

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 238 920,00	4 234 077,70	99,9	4 238 920,00	4 234 077,70	99,9	0,00	0,00	0,0
			2010									
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 675,51	34 257,29	133,4	25 675,51	34 257,29	133,4	0,00	0,00	0,0
			2360									
			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									
			85213	44 389,00	43 887,60	98,9	44 389,00	43 887,60	98,9	0,00	0,00	0,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 331,00	31 028,23	99,0	31 331,00	31 028,23	99,0	0,00	0,00	0,0
			2010									
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 058,00	12 859,37	98,5	13 058,00	12 859,37	98,5	0,00	0,00	0,0
			2030									
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne									
			85214	248 000,00	232 645,28	93,8	248 000,00	232 645,28	93,8	0,00	0,00	0,0

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	248 000,00	232 645,28	93,8	248 000,00	232 645,28	93,8	0,00	0,00	0,0
	85216		Zasiłki stałe	149 113,00	146 163,46	98,0	149 113,00	146 163,46	98,0	0,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	149 113,00	146 163,46	98,0	149 113,00	146 163,46	98,0	0,00	0,00	0,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	266 729,00	269 415,40	101,0	266 729,00	269 415,40	101,0	0,00	0,00	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	7 398,08	148,0	5 000,00	7 398,08	148,0	0,00	0,00	0,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 300,00	1 300,00	100,0	1 300,00	1 300,00	100,0	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 318,32	110,6	3 000,00	3 318,32	110,6	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 100,00	2 070,00	98,6	2 100,00	2 070,00	98,6	0,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	255 329,00	255 329,00	100,0	255 329,00	255 329,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	173 214,95	171 704,80	99,1	173 214,95	171 704,80	99,1	0,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	47 000,00	45 457,70	96,7	47 000,00	45 457,70	96,7	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	125 528,00	125 528,00	100,0	125 528,00	125 528,00	100,0	0,00	0,00	0,0

			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	686,95	719,10	104,7	686,95	719,10	104,7	0,00	0,00	0,0
	85295		Pozostała działalność	649 026,84	648 426,84	99,9	649 026,84	648 426,84	99,9	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 255,84	3 255,84	100,0	3 255,84	3 255,84	100,0	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 200,00	14 600,00	96,1	15 200,00	14 600,00	96,1	0,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	630 571,00	630 571,00	100,0	630 571,00	630 571,00	100,0	0,00	0,00	0,0
853			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	170 377,30	170 377,30	100,0	170 377,30	170 377,30	100,0	0,00	0,00	0,0
	85395		Pozostała działalność	170 377,30	170 377,30	100,0	170 377,30	170 377,30	100,0	0,00	0,00	0,0
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	161 290,16	161 290,16	100,0	161 290,16	161 290,16	100,0	0,00	0,00	0,0
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 087,14	9 087,14	100,0	9 087,14	9 087,14	100,0	0,00	0,00	0,0

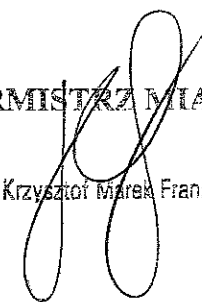
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	174 185,00	158 600,44	91,1	174 185,00	158 600,44	91,1	0,00	0,00	0,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	174 185,00	158 600,44	91,1	174 185,00	158 600,44	91,1	0,00	0,00	0,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	174 185,00	158 600,44	91,1	174 185,00	158 600,44	91,1	0,00	0,00	0,0
	2030										
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	51 582,45	51 582,45	100,0	51 582,45	51 582,45	100,0	0,00	0,00	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 593,94	6 593,94	100,0	6 593,94	6 593,94	100,0	0,00	0,00	0,0
		Wpływy z różnych dochodów	6 593,94	6 593,94	100,0	6 593,94	6 593,94	100,0	0,00	0,00	0,0
	0970										
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 806,10	33 806,10	100,0	33 806,10	33 806,10	100,0	0,00	0,00	0,0
	90019										
	0690	Wpływy z różnych opłat	33 806,10	33 806,10	100,0	33 806,10	33 806,10	100,0	0,00	0,00	0,0
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 630,41	4 630,41	100,0	4 630,41	4 630,41	100,0	0,00	0,00	0,0
	90020										
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 630,41	4 630,41	100,0	4 630,41	4 630,41	100,0	0,00	0,00	0,0
		Pozostała działalność	6 552,00	6 552,00	100,0	6 552,00	6 552,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	90095										
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 552,00	6 552,00	100,0	6 552,00	6 552,00	100,0	0,00	0,00	0,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	34 999,90	34 999,90	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0	14 999,90	14 999,90	100,0
	92116	Biblioteki	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	2320										
	92195	Pozostała działalność	14 999,90	14 999,90	100,0	0,00	0,00	0,0	14 999,90	14 999,90	100,0

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 999,90	14 999,90	100,0	0,00	0,00	0,0	14 999,90	14 999,90	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	108 500,00	104 393,42	96,2	108 500,00	104 393,42	96,2	0,00	0,00	0,0
	92695		Pozostała działalność	108 500,00	104 393,42	96,2	108 500,00	104 393,42	96,2	0,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 600,00	39 775,00	87,2	45 600,00	39 775,00	87,2	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	37 400,00	39 934,85	106,8	37 400,00	39 934,85	106,8	0,00	0,00	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	297,57	42,5	700,00	297,57	42,5	0,00	0,00	0,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	24 300,00	24 300,00	100,0	24 300,00	24 300,00	100,0	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	86,00	17,2	500,00	86,00	17,2	0,00	0,00	0,0
			OGÓLEM	32 614 817,40	33 455 154,46	102,6	28 958 162,35	28 567 638,12	98,7	3 656 655,05	4 887 516,34	133,7

Sławno, dnia 21 marca 2012 r.
Sporządziła Renata Protasewicz

BURMISTRZ MIASTA

dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNA ZA 2011 ROK**

Dochody wg ważniejszych źródeł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
I. DOCHODY WŁASNE	16 765 816,11	17 650 159,68	105,27
1. DOCHODY BIEŻĄCE	15 235 856,25	15 404 728,97	101,11
1) Podatki	6 302 881,11	5 889 526,46	93,44
a) od nieruchomości	5 591 832,22	5 161 478,51	92,30
b) rolny	61 216,00	63 937,10	104,45
c) leśny	381,00	377,00	98,95
d) od środków transportowych	274 451,89	263 998,93	96,19
e) od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	40 179,34	100,45
f) od spadków i darowizn	40 000,00	48 606,50	121,52
g) od czynności cywilnoprawnych	295 000,00	310 949,08	105,41
2) Opłaty	1 777 280,23	1 754 307,52	98,71
a) skarbowa	280 000,00	276 706,39	98,82
b) lokalne (targowa)	116 520,00	116 520,00	100,00
c) inne	1 380 760,23	1 361 081,13	98,57
<i>w tym opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	<i>286 000,00</i>	<i>285 735,90</i>	<i>99,91</i>
3) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 137 444,27	6 213 044,61	101,23
a) w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 658 972,00	5 755 455,00	101,70
b) w podatku dochodowym od osób prawnych	478 472,27	457 589,61	95,64
4) Odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych	42 518,67	48 604,07	114,31
5) Odsetki od nieterminowego regulowania należności stanowiących dochody gminy	42 345,26	42 832,67	101,15
6) Spadki, zapisy, darowizny	26 280,00	26 280,00	100,00
7) Pozostałe dochody	505 982,60	514 072,62	101,60
8) Środki pozyskane z innych źródeł na zadania bieżące	56 209,66	56 209,66	100,00
9) Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	244 914,45	759 851,36	310,25
10) Wpływy z dywidendy	100 000,00	100 000,00	100,00
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	1 529 959,86	2 245 430,71	146,76
1) Dochody ze sprzedaży majątku	1 529 959,86	2 245 430,71	146,76
II. SUBWENCJE OGÓLNE	6 917 770,00	6 917 770,00	100,00
III. Środki na uzupełnienie dochodów gmin	161 943,00	161 943,00	100,00
IV. DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH	6 928 082,29	6 884 075,78	99,36
1. Dotacje celowe z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz na inne zadania zlecone ustawami	4 917 835,02	4 907 917,17	99,80
2. Dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 600,00	12 598,79	99,99
3. Dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	332 314,97	332 314,97	100,00

4. Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	1 494 955,00	1 460 867,55	97,72
5. Dotacje rozwojowe	170 377,30	170 377,30	100,00
V. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA INWESTYCYJNE	1 841 206,00	1 841 206,00	100,00
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 591 206,00	1 591 206,00	100,00
2. Dotacje celowe otrzymane z gminy na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00
3. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	100,00
DOCHODY OGÓŁEM	32 614 817,40	33 455 154,46	102,58

Sławno, dnia 21 marca 2012 r.
 Sporządziła Renata Protasewicz

BURMISTRZ MIASTA

dr inż. Kierownik Marek Frankenstein



SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNA ZA 2011 ROK
WYKONANIE WYDATKÓW
ŁĄCZNIE ZADANIA WŁASNE, ZADANIA ZLECONE
I ZADANIA WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEŃ

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon. 5:4
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 634,02	13 548,65	99,4
	01030	Izby rolnicze	1 000,00	914,63	91,5
		- wydatki bieżące	1 000,00	914,63	91,5
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	914,63	91,5
	01095	Pozostała działalność	12 634,02	12 634,02	100,0
		-wydatki bieżące	12 634,02	12 634,02	100,0
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 634,02	12 634,02	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 874 984,75	5 838 815,98	99,4
	60016	Drogi publiczne gminne	5 850 383,75	5 814 215,27	99,4
		- wydatki bieżące	49 960,26	49 287,74	98,7
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 960,26	49 287,74	98,7
		- wydatki majątkowe	5 800 423,49	5 764 927,53	99,4
		w tym :			
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 263 659,94	2 233 029,84	98,6
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	24 601,00	24 600,71	100,0

		- wydatki majątkowe	24 601,00	24 600,71	100,0
		<i>w tym :</i> <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	24 601,00	24 600,71	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	242 820,00	227 050,15	93,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 070,00	28 478,58	88,8
		- wydatki bieżące	32 070,00	28 478,58	88,8
		<i>w tym :</i> <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	32 070,00	28 478,58	88,8
	70095	Pozostała działalność	210 750,00	198 571,57	94,2
		- wydatki bieżące	210 750,00	198 571,57	94,2
		<i>w tym :</i> <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	210 750,00	198 571,57	94,2
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	73 000,00	46 601,29	63,8
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	12 790,00	51,2
		- wydatki bieżące	25 000,00	12 790,00	51,2
		<i>w tym :</i> <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	25 000,00	12 790,00	51,2
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000,00	25 816,29	64,5
		- wydatki bieżące	40 000,00	25 816,29	64,5
		<i>w tym :</i> <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	40 000,00	25 816,29	64,5
	71035	Cmentarze	8 000,00	7 995,00	99,9
		- wydatki bieżące	8 000,00	7 995,00	99,9
		<i>w tym :</i> <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 000,00	7 995,00	99,9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 967 521,50	3 738 509,34	94,2
	75011	Urzędy Wojewódzkie	155 600,00	155 600,00	100,0
		- wydatki bieżące	155 600,00	155 600,00	100,0
		<i>w tym:</i> <i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	155 600,00	155 600,00	100,0

	75022	Rady miast	88 320,00	80 444,59	91,1
		- wydatki bieżące	88 320,00	80 444,59	91,1
		w tym :			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 220,00	78 424,59	91,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 100,00	2 020,00	96,2
	75023	Urzędy miast	3 586 550,64	3 367 923,95	93,9
		- wydatki bieżące	3 586 550,64	3 367 923,95	93,9
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 810 035,74	2 668 629,79	95,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 850,00	6 802,23	99,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	769 664,90	692 491,93	90,0
	75056	Spis powszechny i inne	28 451,00	28 448,22	100,0
		- wydatki bieżące	28 451,00	28 448,22	100,0
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 771,00	7 768,22	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 880,00	19 880,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	800,00	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 705,00	86 534,22	99,8
		- wydatki bieżące	86 705,00	86 534,22	99,8
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 900,00	7 850,00	99,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 805,00	78 684,22	99,8
	75095	Pozostała działalność	21 894,86	19 558,36	89,3
		- wydatki bieżące	21 894,86	19 558,36	89,3
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 194,86	19 369,36	91,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700,00	189,00	27,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 171,00	19 171,00	100,0
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 617,00	3 617,00	100,0
		- wydatki bieżące	3 617,00	3 617,00	100,0

		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 617,00	3 617,00	100,0
	75108	Wybory do sejmiku i senatu	15 554,00	15 554,00	100,0
		- wydatki bieżące	15 554,00	15 554,00	100,0
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 927,45	3 927,45	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 080,00	7 080,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 546,55	4 546,55	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	11 738,54	10 857,58	92,5
	75412	Ochotnicze straże pożarne	500,00	500,00	100,0
		- wydatki bieżące	500,00	500,00	100,0
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	2 119,04	70,6
		- wydatki bieżące	3 000,00	2 119,04	70,6
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	2 119,04	70,6
	75495	Pozostała działalność	8 238,54	8 238,54	100,0
		- wydatki bieżące	8 238,54	8 238,54	100,0
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 238,54	8 238,54	100,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 900,00	7 776,21	98,4
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00	575,72	96,0
		- wydatki bieżące	600,00	575,72	96,0
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	575,72	96,0

	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 300,00	3 200,49	97,0
		- wydatki bieżące	3 300,00	3 200,49	97,0
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 300,00	3 200,49	97,0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,0
		- wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	100,0
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	100,0
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	582 000,00	580 906,70	99,8
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	582 000,00	580 906,70	99,8
		- wydatki bieżące			
		w tym :			
		- wydatki na obsługę długu	582 000,00	580 906,70	99,8
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	113 000,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	113 000,00	0,00	0,0
		- wydatki bieżące	113 000,00	0,00	0,0
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 000,00	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 494 561,20	12 041 610,07	96,4
	80101	Szkoły podstawowe	4 723 320,15	4 562 453,64	96,6
		- wydatki bieżące	4 723 320,15	4 562 453,64	96,6
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 075 789,65	3 948 912,69	96,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 243,68	8 732,15	94,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	638 286,82	604 808,80	94,8
	80104	Przedszkola	3 665 448,43	3 486 857,59	95,1
		- wydatki bieżące	3 665 448,43	3 486 857,59	95,1

		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 766 344,52	2 649 052,47	95,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 763,00	6 096,03	62,4
		- dotacje na zadania bieżące	5 315,28	5 315,28	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	884 025,63	826 393,81	93,5
80110	Gimnazja		3 288 379,02	3 193 538,82	97,1
		- wydatki bieżące	3 288 379,02	3 193 538,82	97,1
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 884 111,90	2 791 239,24	96,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 986,00	6 922,13	99,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	397 281,12	395 377,45	99,5
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		61 859,59	48 747,95	78,8
		- wydatki bieżące	61 859,59	48 747,95	78,8
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 859,59	48 747,95	78,8
80195	Pozostała działalność		755 554,01	750 012,07	99,3
		- wydatki bieżące	245 744,97	240 203,03	97,7
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 452,00	852,00	58,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 026,15	6 045,33	75,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	236 266,82	233 305,70	98,7
		- wydatki majątkowe	509 809,04	509 809,04	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA		301 000,00	281 403,94	93,5
85141	Ratownictwo medyczne		5 000,00	5 000,00	100,0
		- wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	100,0
		w tym :			
		- wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		286 000,00	266 403,94	93,1
		- wydatki bieżące	286 000,00	266 403,94	93,1
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 500,00	131 352,25	92,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	144 500,00	135 051,69	93,5
85195	Pozostała działalność		10 000,00	10 000,00	100,0

		- wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,0
		w tym :			
		-dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	8 064 147,30	8 026 083,12	99,5
	85203	Ośrodki wsparcia	306 519,00	302 365,83	98,6
		- wydatki bieżące	306 519,00	302 365,83	98,6
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 209,00	195 603,85	99,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 936,00	1 880,85	97,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 374,00	104 881,13	96,8
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 238 920,00	4 234 077,70	99,9
		- wydatki bieżące	4 238 920,00	4 234 077,70	99,9
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 897,05	112 895,76	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 115 129,95	4 110 289,70	99,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 893,00	10 892,24	100,0
	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	47 663,00	47 102,44	98,8
		- wydatki bieżące	47 663,00	47 102,44	98,8
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 663,00	47 102,44	98,8
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	443 613,00	428 072,59	96,5
		- wydatki bieżące	443 613,00	428 072,59	96,5
		w tym :			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	276 660,00	261 147,25	94,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	166 953,00	166 925,34	100,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	413 900,00	410 538,21	99,2

		- wydatki bieżące	413 900,00	410 538,21	99,2
		w tym :			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	413 900,00	410 538,21	99,2
85216		Zasiłki stałe	186 482,00	182 704,33	98,0
		- wydatki bieżące	186 482,00	182 704,33	98,0
		w tym :			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 482,00	182 704,33	98,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	980 077,30	976 299,62	99,6
		- wydatki bieżące	980 077,30	976 299,62	99,6
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	773 027,00	772 375,40	99,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 160,00	6 124,66	99,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 890,30	197 799,56	98,5
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	546 962,00	546 465,81	99,9
		- wydatki bieżące	546 962,00	546 465,81	99,9
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	518 309,00	517 842,65	99,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 390,00	7 382,02	99,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 263,00	21 241,14	99,9
85295		Pozostała działalność	900 011,00	898 456,59	99,8
		- wydatki bieżące	900 011,00	898 456,59	99,8
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 572,00	23 148,55	98,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	868 311,00	867 180,30	99,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 128,00	8 127,74	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	189 308,00	189 308,00	100,0
	85395	Pozostała działalność	189 308,00	189 308,00	100,0
		- wydatki bieżące	189 308,00	189 308,00	100,0
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 432,43	92 432,43	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 930,70	18 930,70	100,0

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 944,87	77 944,87	100,0
		(Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań Gminy)			
			189 308,00	189 308,00	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	535 351,19	503 785,92	94,1
	85401	Świetlice szkolne	324 080,98	309 056,59	95,4
		- wydatki bieżące	324 080,98	309 056,59	95,4
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307 064,42	292 450,03	95,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	410,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 606,56	16 606,56	100,0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 000,00	4 043,68	80,9
		- wydatki bieżące	5 000,00	4 043,68	80,9
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	4 043,68	80,9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	198 225,00	182 640,44	92,1
		- wydatki bieżące	198 225,00	182 640,44	92,1
		w tym :			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 225,00	182 640,44	92,1
	85495	Pozostała działalność	8 045,21	8 045,21	100,0
		- wydatki bieżące	8 045,21	8 045,21	100,0
		w tym :			
		- dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 045,21	3 045,21	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 642 636,89	1 509 331,47	91,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	39 130,99	21 623,17	55,3
		- wydatki bieżące	39 130,99	21 623,17	55,3
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 130,99	21 623,17	55,3
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	542 106,10	541 017,96	99,8
		- wydatki bieżące	542 106,10	541 017,96	99,8
		w tym :			

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	542 106,10	541 017,96	99,8
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	290 978,86	290 907,74	100,0
		- wydatki bieżące	290 978,86	290 907,74	100,0
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	290 978,86	290 907,74	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	564 443,94	564 377,02	100,0
		- wydatki bieżące	469 793,94	469 728,39	100,0
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	469 793,94	469 728,39	100,0
		- wydatki majątkowe	94 650,00	94 648,63	100,0
	90095	Pozostała działalność	205 977,00	91 405,58	44,4
		- wydatki bieżące	205 977,00	91 405,58	44,4
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 567,00	18 943,73	96,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	186 410,00	72 461,85	38,9
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 421 006,52	1 405 848,49	98,9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	618 608,00	618 608,00	100,0
		- wydatki bieżące	618 608,00	618 608,00	100,0
		w tym :			
		- dotacje na zadania bieżące	618 608,00	618 608,00	100,0
	92116	Biblioteki	531 894,00	531 894,00	100,0
		- wydatki bieżące	531 894,00	531 894,00	100,0
		w tym :			
		- dotacje na zadania bieżące	531 894,00	531 894,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	270 504,52	255 346,49	94,4
		- wydatki bieżące	7 000,00	6 950,00	99,3
		w tym :			
		- dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	2 950,00	98,3
		- wydatki majątkowe	263 504,52	248 396,49	94,3
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 066 404,00	1 027 739,14	96,4
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000,00	50 000,00	100,0

		- wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	100,0
		w tym :			
		- dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	100,0
92695		Pozostała działalność	1 016 404,00	977 739,14	96,2
		- wydatki bieżące	1 016 404,00	977 739,14	96,2
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500 975,00	478 739,49	95,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	623,43	69,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	514 529,00	498 376,22	96,9
		RAZEM	36 620 184,91	35 468 347,05	96,9

Sławno, dnia 21 marca 2012 r.

Sporządziła Renata Protasewicz

BURMISTRZ MIASTA

dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNA ZA 2011 ROK
WYKONANIE DOCHODÓW
ZADANIA ZLECONE**

Dz. 1	rozdz. 2	par 3	Nazwa 4	Dochody ogółem		% wykon. 6:5 7
				plan 5	wykonanie 6	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 634,02	12 634,02	100,0
	01095		Pozostała działalność	12 634,02	12 634,02	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 634,02	12 634,02	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	184 051,00	184 048,22	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 600,00	155 600,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	155 600,00	155 600,00	100,0
	75056		Spis powszechny i inne	28 451,00	28 448,22	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 451,00	28 448,22	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 171,00	19 171,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 617,00	3 617,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 617,00	3 617,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 554,00	15 554,00	100,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 554,00	15 554,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	4 701 979,00	4 692 063,93	99,8
	85203		Ośrodki pomocy społecznej	288 900,00	284 760,00	98,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	288 900,00	284 760,00	98,6
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 238 920,00	4 234 077,70	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 238 920,00	4 234 077,70	99,9
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 331,00	31 028,23	99,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 331,00	31 028,23	99,0
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	2 100,00	2 070,00	98,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 100,00	2 070,00	98,6

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 528,00	125 528,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	125 528,00	125 528,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	15 200,00	14 600,00	96,1
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 200,00	14 600,00	96,1
			OGÓLEM	4 917 835,02	4 907 917,17	99,8

Sławno, dnia 21 marca 2012 r.

Sporządziła Renata Protasewicz

BURMISTRZ MIASTA

dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNA ZA 2011 ROK
WYKONANIE WYDATKÓW
ZADANIA ZLECONE**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon. 5:4
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 634,02	12 634,02	100,0
	01095	Pozostała działalność	12 634,02	12 634,02	100,0
		-wydatki bieżące	12 634,02	12 634,02	100,0
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 634,02	12 634,02	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	184 051,00	184 048,22	100,0
	75011	Urzędy Wojewódzkie	155 600,00	155 600,00	100,0
		- wydatki bieżące	155 600,00	155 600,00	100,0
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 600,00	155 600,00	100,0
	75056	Spis powszechny i inne	28 451,00	28 448,22	100,0
		- wydatki bieżące	28 451,00	28 448,22	100,0
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 771,00	7 768,22	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 880,00	19 880,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	800,00	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 171,00	19 171,00	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 617,00	3 617,00	100,0
		- wydatki bieżące	3 617,00	3 617,00	100,0

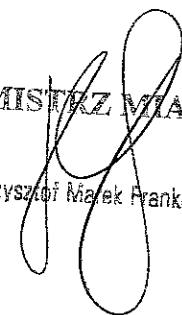
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 617,00	3 617,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	15 554,00	15 554,00	100,0
		- wydatki bieżące	15 554,00	15 554,00	100,0
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 927,45	3 927,45	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 080,00	7 080,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 546,55	4 546,55	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	4 701 979,00	4 692 063,93	99,8
	85203	Ośrodki wsparcia	288 900,00	284 760,00	98,6
		- wydatki bieżące	288 900,00	284 760,00	98,6
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 990,00	180 385,57	99,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 936,00	1 880,85	97,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 974,00	102 493,58	96,7
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 238 920,00	4 234 077,70	99,9
		- wydatki bieżące	4 238 920,00	4 234 077,70	99,9
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 897,05	112 895,76	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 115 129,95	4 110 289,70	99,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 893,00	10 892,24	100,0
	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	31 331,00	31 028,23	99,0
		- wydatki bieżące	31 331,00	31 028,23	99,0
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 331,00	31 028,23	99,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 100,00	2 070,00	98,6
		- wydatki bieżące	2 100,00	2 070,00	98,6
		w tym : świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	2 070,00	98,6

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 528,00	125 528,00	100,0
		- wydatki bieżące	125 528,00	125 528,00	100,0
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 252,00	120 252,00	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 400,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 876,00	3 876,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	15 200,00	14 600,00	96,1
		- wydatki bieżące	15 200,00	14 600,00	96,1
		w tym :			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 200,00	14 600,00	96,1
		RAZEM	4 917 835,02	4 907 917,17	99,8

Sławno, dnia 21 marca 2012 r.
Sporządziła Renata Protasewicz

BURMISTRZ MIASTA

dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein



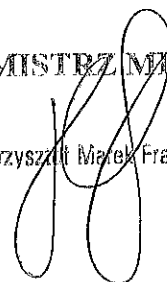
**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNA ZA 2011 ROK
WYKONANIE DOCHODÓW
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dz.	rozd.	par	Nazwa	Dochody ogółem		% wykon. 6:5
				plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 000,00	7 000,00	100,0
	71035		Cmentarze	7 000,00	7 000,00	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 600,00	5 598,79	100,0
	80195		Pozostała działalność	5 600,00	5 598,79	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 600,00	5 598,79	100,0
			OGÓŁEM	12 600,00	12 598,79	199,98

Sławno, dnia 21 marca 2012 r.
Sporządziła Renata Protasewicz

BURMISTRZ MIASTA

dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNA ZA 2011 ROK**

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon. 5:4
1	2	3	4	5	6
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 000,00	7 000,00	100,0
	71035	Cmentarze	7 000,00	7 000,00	100,0
		- wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	100,0
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	7 000,00	100,0
801		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 600,00	5 598,79	100,0
	80195	Pozostała działalność	5 600,00	5 598,79	100,0
		- wydatki bieżące	5 600,00	5 598,79	100,0
		w tym :			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600,00	5 598,79	100,0
		RAZEM	12 600,00	12 598,79	100,0

Sławno, dnia 21 marca 2012 r.
Sporządziła Renata Protasewicz

BURMISTRZ MIASTA

dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNA ZA 2011 ROK
WYKONANIE DOCHODÓW

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

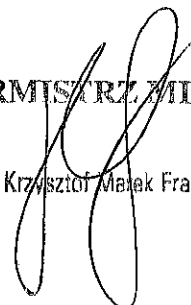
Dz.	rozd.	par	Nazwa	Dochody ogółem		% wykon. 6:5
				plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	250 000,00	250 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	250 000,00	250 000,00	100,0
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,0
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 533,00	56 533,00	100,0
	75023		Urzędy miast	56 533,00	56 533,00	100,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	56 533,00	56 533,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	255 781,97	255 781,97	100,0
	80104		Przedszkola	255 781,97	255 781,97	100,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	255 781,97	255 781,97	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	100,0
			OGÓŁEM	582 314,97	582 314,97	100,0

Sławno, dnia 21 marca 2012 r.
Sporządziła Renata Protasewicz

BURMISTRZ MIASTA

dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNA ZA 2011 ROK
WYKONANIE WYDATKÓW**

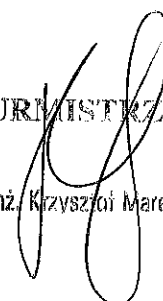
**ZADANIA WYKONYWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon. 5:4
1	2	3	4	5	6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	250000,00	250000,00	100,0
	60016	Drogi publiczne i gminne	250000,00	250000,00	100,0
		- wydatki bieżące	250000,00	250000,00	100,0
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250000,00	250000,00	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 533,00	56 533,00	100,0
	75023	Urzędy miast	56 533,00	56 533,00	100,0
		- wydatki bieżące	56 533,00	56 533,00	100,0
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 748,47	36 748,47	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 784,53	19 784,53	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	266 697,25	266 697,25	100,0
	80104	Przedszkola	261 097,25	261 097,25	100,0
		- wydatki bieżące	261 097,25	261 097,25	100,0
		w tym :			
		- dotacje na zadania bieżące	5 315,28	5 315,28	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 783,28	202 783,28	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 998,69	52 998,69	100,0
	80195	Pozostała działalność	5 600,00	5 600,00	100,0
		- wydatki bieżące	5 600,00	5 600,00	100,0
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 600,00	5 600,00	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000,00	20 000,00	100,0
	92116	Biblioteki	20 000,00	20 000,00	100,0
		- wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	100,0
		w tym :			
		- dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,0
		RAZEM	593 230,25	593 230,25	100,0

Sławno, dnia 21 marca 2012 r.
Sporządziła Renata Protasewicz

BURMISTRZ MIASTA

dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNA ZA 2011 ROK**

UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 315,28	5 315,28	100,00
	80104	Przedszkola	5 315,28	5 315,28	100,00
		<i>Dotacja celowa dla Gminy Malechowo z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dziecka z terenu miasta Sławno w Przedszkolu w Malechowie</i>	5 315,28	5 315,28	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	10 000,00	10 000,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
		<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 2011 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w sferze ochrony zdrowia:</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
		<i>w tym :</i>			
		<i>dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia Ludzi Cierpiących na Padaczkę Zarząd Oddziału w Sławnie</i>	2 000,00	2 000,00	100,00
		<i>dotacja dla Polskiego Związku Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło w Sławnie</i>	1 500,00	1 500,00	100,00
		<i>dotacja dla Stowarzyszenia „Akson” w Sławnie</i>	3 000,00	3 000,00	100,00
		<i>dotacja dla Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci ze Specjalnymi Problemami Edukacyjnymi „Razem” w Sławnie</i>	2 000,00	2 000,00	100,00
		<i>dotacja dla Polskiego Związku Głuchych Koło Terenowe w Sławnie</i>	1 500,00	1 500,00	100,00

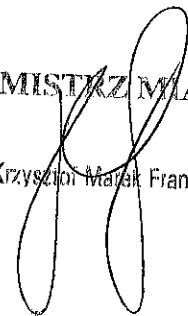
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 000,00	5 000,00	100,00
	85495	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
		<i>dotacja dla Fundacji Rodzina w Sławnie na realizację w 2011 roku zadania publicznego z zakresu wspierania dalszego rozwoju dzieci i młodzieży w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji i oświaty</i>	5 000,00	5 000,00	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 154 502,00	1 154 502,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	618 608,00	618 608,00	100,00
		<i>Dotacja podmiotowa dla Sławieńskiego Domu Kultury</i>	618 608,00	618 608,00	100,00
	92116	Biblioteki	531 894,00	531 894,00	100,00
		<i>dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sławnie</i>	531 894,00	531 894,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00
		<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 2010 roku zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr, kultury i tradycji oraz dziedzictwa</i>	4 000,00	4 000,00	100,00
		<i>w tym : dotacja dla OSP Orkiestry Dętej im. Ziemi Sławieńskiej</i>	4 000,00	4 000,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	50 000,00	50 000,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000,00	50 000,00	100,00
		<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 2010 roku zadań publicznych z zakresu „Upowszechniania kultury fizycznej i sportu” w tym :</i>	50 000,00	50 000,00	100,00

	dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego OSiR „Badminton”	4 500,00	4 500,00	100,00
	dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Młodzik”	3 500,00	3 500,00	100,00
	dotacja dla Miejskiego Klubu Sportowego „Sława”	38 000,00	38 000,00	100,00
	dotacja dla Sławieńskiego Klubu Karate Tradycyjnego	3 000,00	3 000,00	100,00
	dotacja dla Klubu UKS " Sława - Jedyńka"	1 000,00	1 000,00	100,00
	OGÓŁEM	1 224 817,28	1 224 817,28	100,00

Sławno, dnia 21 marca 2012 r.
Sporządziła Renata Protasewicz

BURMISTRZ MIASTA

dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein



SPRAWOZDANIE

Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe (zł.)	Plan na 2011 rok	Wykonanie za rok 2011	% wykon 7:6	Realizacja nakładów w zł.	Stopień realizacji nakładów (%) 9:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	9 315 949,97	2 443 260,94	2 407 831,48	98,55	5 361 675,63	57,6
	60016	Drogi publiczne gminne	x	7 403 949,12	2 418 659,94	2 383 230,77	98,54	5 337 074,92	72,1
		„Przyjazne miasto w regionie zachodniopomorskim – poprawa infrastruktury Gminy Miasto Sławno poprzez przebudowę ulic na Osiedlu Dzieci Wrzesińskich” (ul. Prusa, Filtrowa i Krasickiego)	2008-2011	2 639 219,16	1 016 728,71	1 016 728,71	100,00	2 639 219,16	100,00
		„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)”	2009-2011	2 578 284,93	1 246 931,23	1 216 301,13	97,54	2 547 654,83	98,8
		"Przebudowa ulicy Józefa Chełmońskiego"	2011-2012	1 990 380,00	45 000,00	40 200,93	89,34	40 200,93	2,0
		"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Krupy-Sławno"	2011-2012	196 065,03	110 000,00	110 000,00	100,00	110 000,00	56,1
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	x	1 912 000,85	24 601,00	24 600,71	100,00	24 600,71	1,3

		"Regionalna platforma cyfrowa dorzecza Wieprzy i Grabowej II - infrastruktura szerokopasmowej sieci teleinformatycznej"	2011-2013	1 912 000,85	24 601,00	24 600,71	100,00	24 600,71	1,3
700		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	x	707 595,65	140 000,00	140 000,00	100,00	287 595,65	40,6
	70095	Pozostała działalność	x	707 595,65	140 000,00	140 000,00	100,00	287 595,65	40,6
		"Ugoda z MPGKIM Sp. z o.o. dot. administrowania lokalami"	2010-2014	707 595,65	140 000,00	140 000,00	100,00	287 595,65	40,6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	x	17 869,95	5 956,65	5 956,65	100,00	11 913,30	66,7
	75023	Urzędy Gmin	x	17 869,95	5 956,65	5 956,65	100,00	11 913,30	66,7
		"Wolters Kluwer um. Nr 48 Oprogramowanie lex-sigma"	2010-2012	14 680,26	4 893,42	4 893,42	100,00	9 786,84	66,7
		"Wolters Kluwer um. Nr 49 oprogramowanie prawo oświatowe"	2010-2012	3 189,69	1 063,23	1 063,23	100,00	2 126,46	66,7
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	x	5 167 477,07	509 809,04	509 809,04	100,00	2 599 373,62	50,3
	80195	Pozostała działalność	x	5 167 477,07	509 809,04	509 809,04	100,00	2 599 373,62	50,3
		"Umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego- wykup wierzytelności Gminy Miasto Sławno"	2005-2017	4 340 935,18	412 664,88	412 664,88	100,00	2 243 221,46	51,7
		"Umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego- wykup wierzytelności Gminy Miasto Sławno"	2005-2016	826 541,89	97 144,16	97 144,16	100,00	356 152,16	43,1
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	x	639 308,00	189 308,00	189 309,00	100,00	189 308,00	29,6
	85395	Pozostała działalność	x	639 308,00	189 308,00	189 309,00	100,00	189 308,00	29,6
		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	2011-2013	639 308,00	189 308,00	189 309,00	100,00	189 308,00	29,6
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	x	9 762 566,05	40 000,00	24 891,97	62,23	170 998,37	1,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	x	5 305 387,87	0,00	0,00	-	46 606,00	0,9

		"Intensyfikacja polsko-niemieckiej współpracy pomiędzy, leżącymi na europejskim szlaku gotyku ceglanego miastami, Sławno i Ribnitz-Damgarten poprzez remont, modernizację i rozbudowę Domów Kultury"	2008-2015	5 305 387,87	0,00	0,00	-	46 606,00	0,9
	92195	Pozostała działalność	x	4 457 178,18	40 000,00	24 891,97	62,23	124 392,37	2,8
		"Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Gminy Miasto Sławno poprzez przebudowę infrastruktury ulic Basztowej, Kościuszki wraz z przyległymi terenami oraz budowa ścieżek rowerowych"	2009-2013	4 457 178,18	40 000,00	24 891,97	62,23	124 392,37	2,8
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	x	536 433,11	0,00	0,00	-	44 643,35	8,3
	92601	Obiekty sportowe	x	536 433,11	0,00	0,00	-	44 643,35	8,3
		"Poszerzenie bazy sportowej Gminy Miasto Sławno poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego"	2009-2014	536 433,11	0,00	0,00	-	44 643,35	8,3
		OGÓLEM	x	26 147 199,80	3 328 334,63	3 277 798,14	98,48	8 665 507,92	33,1

Sławno, dnia 21 marca 2011 r.
Sporządziła Renata Protasewicz

BURMISTRZ MIASTA

dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Nazwa projektu	f.p.		Plan na 2011 rok (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wykon.
				-	+			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-84,98	84,98	2 263 659,94	2 233 029,84	98,6
	60016		Drogi publiczne gminne	-84,98	84,98	2 263 659,94	2 233 029,84	98,6
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013	w tym :					
			„Przyjazne miasto w regionie zachodniopomorskim – plan infrastruktury Gminy Miaso poprzez przebudowę ulic i Dzieci Wrzesińskich” (ul. Piłtrowa i Krasickiego)	0,00	0,00	1 016 728,71	1 016 728,71	100,00
			środki UE	0,00	0,00	316 476,94	316 476,94	100,00
			środki j.s.t.	0,00	0,00	700 251,77	700 251,77	100,00
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013	„Przyjazne miasto w regionie zachodniopomorskim – plan infrastruktury Gminy Miaso poprzez przebudowę ulic i Dzieci Wrzesińskich” (ul. Staszica wraz ze skrzyżowaniem Polanowską)”	-84,98	84,98	1 246 931,23	1 216 301,13	97,5
			środki UE	-84,98	0,00	516 047,27	515 783,91	99,9
			środki j.s.t.	0,00	84,98	730 883,96	700 517,22	95,8
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-385,84	385,84	189 308,00	189 308,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	-385,84	385,84	189 308,00	189 308,00	100,00
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	„Szansa na rozwój”	-385,84	385,84	189 308,00	189 308,00	100,00
			środki UE	0,00	385,84	161 290,16	161 290,16	100,00
			środki j.s.t.	0,00	0,00	18 930,70	18 930,70	100,00
			inne środki (budżet państwa)	-385,84	0,00	9 087,14	9 087,14	100,00
			OGÓLEM	-470,82	470,82	2 452 967,94	2 422 337,84	98,8

Sławno, dnia 21 marca 2012 r.
Sporządziła Renata Protasewicz

BURMISTRZ MIASTA

dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein



GKI.I. 0643.1.2012

SPRAWOZDANIE OPISOWE
Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
za rok 2011 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 roku 2011 r., realizowany był w n/w działach:

1. dział 600 rozdział 60016 – drogi publiczne gminne
2. dział 700 rozdział 70095 – pozostała działalność
3. dział 710 rozdział 71035 – cmentarze
4. dział 801 rozdział 80195 – pozostała działalność
5. dział 852 rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe
6. dział 900 rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód
7. rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi
8. rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach
9. rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg
10. rozdział 90095 – pozostała działalność
- 11.dział 921 rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
12. 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 cząstkowe nawierzchni bitumicznych masą na gorąco;
- remonty ulic, chodników ;
- profilowanie wraz z zagęszczeniem dróg gruntowych;
- wzmocnienie tłuczniem wraz z zagęszczeniem ul. J. Chelmońskiego;
- regulację, wymianę krawężników i wyrównanie nawierzchni ulic;
- zakup, rozplantowanie wraz z zagęszczeniem żużla paleniskowego;
- stabilizację płyt betonowych na jezdniach i zjazdach;
- wbudowanie nowych znaków drogowych i wymianę starych;

W/w prace dotyczyły następujących ulic:

Adama Mickiewicza, Mikołaja Kopernika, Jedności Narodowej, Polanowskiej, Artura Grottgera, Romualda Mielczarskiego, Stefana Okrzei, Basztowej, Józefa Chelmońskiego, plac Kardynała Wyszyńskiego, Marii Curie – Skłodowskiej, I-go Pułku Ułanów.

Ponadto zlecono:

1. Interwencyjne uzupełnienie kostki betonowej przy moście na ul. Artura Grottgera,
2. Zlecono położenie kostki betonowej przy kładce na rzece Wieprzy,
3. Zlecono zmianą oznakowania pionowego na Osiedlu Dzieci Wrzesińskich, wprowadzającą strefę ograniczonej prędkości oraz strefę skrzyżowań równorzędnych.

Poniesiono wydatki inwestycyjne związane z pracami budowlanymi i nadzorem inspektorskim inwestycji: przebudowa ulic I. Krasickiego i Filtrowej (etap II) oraz ul. J. Kossaka, ul. S. Staszica wraz ze skrzyżowaniem z ul. Polanowską (etap II), w ramach realizacji projektów **„Przyjazne miasto w regionie zachodniopomorskim – poprawa infrastruktury Gminy Miasto Sławno poprzez przebudowę ulic na Osiedlu Dzieci Wrzesińskich”**. Wykonano inwestycję w ramach **Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych** pod nazwą: „Przebudowa ulic I-go Pułku Ułanów, M. C. Skłodowskiej, Wojska Polskiego w Sławnie” oraz inwestycję pn. „Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego ul. M. C. Skłodowskiej, I-go Pułku Ułanów i Alei Wojska Polskiego w Sławnie.

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, przeprowadzenie kontroli stanu technicznego lokali użytkowych wraz z wpisami do Książek Obiektów Budowlanych.

Ad. 3

Wykonano prace remontowe i renowacyjne na cmentarzu komunalnym.

Ad. 4

Wydatki związane ze splatą rat kapitałowych za budowę hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3.

Ad. 5

W roku 2011 wydano 495 decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe.

Ad.6

Wydatkowano środki finansowe w zakresie wykonywania obowiązków związanych z budową, utrzymaniem, konserwacją i remontem kanalizacji deszczowej odprowadzającej wodę z dróg i terenów miejskich, usuwano awarie spowodowane zapadaniem się kanalizacji deszczowej na ulicach: B. Chrobrego, Koszalińskiej, Polanowskiej, Basztowej, A. Rapackiego, R. Mielczarskiego. Wyczyszczono kolektor główny kanalizacji deszczowej ulicy M. C. Skłodowskiej wraz z wykonaniem dokumentacji filmowej jego stanu technicznego. Oczyszczono kolektor deszczowy ulicy Grunwaldzkiej (40 m) w kierunku ulicy S. Staszica, oraz wpusty przy ulicy J. Chelmońskiego i F. Chopina. Dokonano opłat środowiskowych na rzecz Skarbu Państwa i Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. Wydano 19 dokumentów stanowiących warunki techniczne odprowadzenia wód deszczowych.

Ad. 7

Prace w zakresie oczyszczania miasta polegały na codziennym sprzątanu 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 2/2011 z dnia 05 stycznia 2011 r. w sprawie: powierzenia do wykonywania w 2011 roku Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Sławnie zadań własnych gminy z zakresu utrzymania gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, utrzymania czystości i porządku w mieście, urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, utrzymania zieleni gminnej i zadrzewień, oraz określenia zasad rozliczania i wynagradzania z realizacji tych zadań użyteczności publicznej.** Zakupiono i zamontowano 18 sztuk koszy ulicznych na ul. Al. Wojska Polskiego, M. C. Skłodowskiej i I.P. Ułanów. Na bieżąco remontowano i konserwowano kosze uliczne, kosze na skwerach, w Parku Miejskim i na Placu Sportowym oraz naprawiano i konserwowano ławki (wymiana i malowanie desek,). Zamontowano 3 nowe ławki z oparciem i kosze na ulicy Józefa Chelmońskiego oraz trzy bez oparcia na ulicy Armii Krajowej, o konstrukcji żeliwnej, zamontowano 2 ławki na ulicy I. Pułku Ułanów. Zbierano z terenu miasta 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. 8

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. Pozyskano oraz przekazano do dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 34 kłody drewna z wycinki prowadzonej na Alei Wojska Polskiego i 10 mp. z innych miejsc na terenie miasta, z przeznaczeniem na cele opałowe dla osób najbardziej potrzebujących. Do wydatków w zakresie utrzymania terenów zielonych zaliczono także zakup i nasadzenia kwiatów na klombach, zieleńcach (dwukrotne) i w donicach wiszących na słupach oświetleniowych w centrum miasta, a także dokonano nasadzeń uzupełniających kwiatów i niskopiennych krzewów na ulicy Jedności Narodowej. Zakupiono 200 szt. róż które zostały posadzone przy skrzyżowaniu ulic M.C.Skłodowskiej i F.Chopina oraz skrzyżowaniu ulic I.P.Ułanów i F.Chopina .Zakupiono nawóz i dokonano nawożenia wszystkich nasadzonych kwiatów, drzew i krzewów. Koszono kosiarką rotacyjną tereny działek przy ulicach: Armii Krajowej, Koszalińskiej, Józefa Mireckiego, Filtrowej i Działkowej.

Ad. 9

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.. Pokryto także koszty usunięcia skutków związanych z awarią kabla energetycznego zasilającego oświetlenie obwodnicy jak i kolizjami drogowymi, w wyniku których uszkodzeniu uległy słupy oświetleniowe (część pokryto z ubezpieczeń OC sprawców). Zrealizowano inwestycję polegającą na budowie linii kablowej oświetlenia drogowego ulic: M. C. Skłodowskiej, Alei Wojska Polskiego i I Pułku Ułanów, a także dostosowania zasilania energetycznego do aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ul. Filtrowej. Zabezpieczono środki finansowe i zawarto z ENERGA Oświetlenie Spółka z o.o. umowę na bieżące utrzymanie we właściwym stanie technicznym uruchomionych punktów świetlnych oświetlenia drogowego (224 szt.) stanowiącego własność gminy

Ad. 10

Wydatki poniesione w tym rozdziale obejmowały:

- utrzymanie Targowiska Miejskiego i Pl. Kard. S. Wyszyńskiego (energia elektryczna, szałety miejskie, woda, odpady komunalne, odśnieżanie, sprzątanie);

- opłaty za udzielanie pomocy weterynaryjnej przez Lecznicę dla Zwierząt w Darlowie 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;
- remont szaletu miejskiego przy ulicy Basztowej;

Przeprowadzono prace remontowe i konserwacyjne placów zabaw na terenie miasta, wymieniono piasek we wszystkich piaskownicach. Poniesiono wydatki na rekultywację nieruchomości przy ul. Działkowej.

Ad.11

W rozdziale tym, pomimo planowania, nie poniesiono żadnych wydatków.

Ad. 12

Poniesiono wydatki związane z realizacją inwestycji pod nazwą „Budowa oświetlenia iluminacyjnego Bramy Słupskiej”, a także na wykonanie dokumentacji projektowej w branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej, związanej planowaną przebudową ulicy Basztowej, T. Kościuszki oraz zagospodarowaniem terenów wokół budynku położonego przy ul. Jedności Narodowej 1 – 3. Wydatki dotyczyły także przygotowania wniosku aplikacyjnego o uzyskanie środków zewnętrznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, a umieszczonych w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla miasta Sławno.

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

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

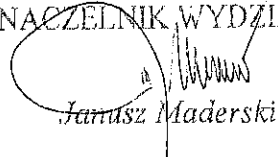
2. Przygotowywano i rozliczano wnioski o płatność, raporty kwartalne, miesięczne i inne dla potrzeb projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego i Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

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. W dalszym ciągu realizowano koncepcję przygotowania wspólnego projektu transgranicznego z partnerem z Niemiec – modernizacja obiektów kulturalnych, Sławno - Ribnitz – Damgarten ”.

II. ZATRUDNIENIE

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

NACZELNIK WYDZIAŁU

 Janusz Maderski

Sławno, dnia 29 luty 2012r.

PW.3034.1.2012

Wydział Finansów
w miejscu

Przedkładam informację z wykonania budżetu za 2011r. w zakresie promocji i współpracy zagranicznej.

rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego	86.534,22
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	
1. przygotowanie 10 wystaw w Galerii „W Ratuszu”- Kazimierz Babkiewicz	3.450,00
2. Ogólnopolski Plener Rzeźbiarski „Śladami Święców” Wynagrodzenie dla czterech rzeźbiarzy wykonujących drewniane rzeźby	4.400,00
Razem	7.850,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	
1. tabliczki z blachy na stoiska promocyjne	256,20
2. materiały biurowe na uroczystości kombatanckie	171,62
3. prezenty burmistrza dla mieszkańców Sławna wręczone z okazji jubileuszy	135,02
4. ramy na grafiki i obrazy	554,51
5. wiązanki kwiatów na uroczystości państwowe	100,00
6. zakup publikacji o tematyce pomorskiej, wręczone przez burmistrza delegacjom przybyłym do Sławna	1.885,00
7. torby papierowe, inne akcesoria do pakowania prezentów	1.257,30
8. koszulki z herbem miasta	1.539,47
9. napoje, artykuły spożywcze na uroczystości i spotkania z partnerami zagranicznymi	1.121,85
10. nagroda dla zwycięzcy Ogólnopolskich Zawodów Spinningowych	127,00
11. materiały promocyjne do organizacji Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy	400,00
Razem	7.547,97
§ 4300 – zakup usług pozostałych	
1. zakup reklamy w prasie lokalnej i regionalnej	3.567,00
2. organizacja Powitania Nowego Roku	1.442,80
3. montaż urządzeń elektrycznych, wykonanie i montaż tablic informacyjnych, prace konserwacyjne przy drewnianych rzeźbach Święców	2.187,40
4. realizacja filmu promocyjnego miasta Sławno	28.290,00
5. przewóz zespołów do Ribnitz-Damgarten na Transgraniczny Festiwal	3.500,00
6. życzenia świąteczne w prasie	1.015,00
7. Ogólnopolski Plener Rzeźbiarski „Śladami Święców”- wyżywienie twórców	700,00
8. Noclegi i wyżywienie delegacji z partnerskich miast	2.004,00
9. druk plakatów na Dni Sławna	492,00
10. wykonanie prezentów dla delegacji z partnerskiego miasta Cles-Włochy	1.750,00
11. grawerton dla zwycięzcy Zawodów Spinningowych na rzece Wieprzy	117,99
12. konserwacja i montaż rzeźb poplenerowych „Śladami Święców” wykonanych w 2011r. podczas Ogólnopolskiego Pleneru Rzeźbiarskiego „Śladami Święców”	1.500,00
13. druk Informatora RATUSZ (3 wydania)	5.399,70

14. znaki kombatanckie	127,10
15. Organizacja Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy	4.937,00
Razem	57.029,99

§ 4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia

1. tłumaczenie z języka niemieckiego dokumentów EuRoB	370,00
---	--------

Razem	370,00
--------------	---------------

§ 4430 – różne opłaty i składki

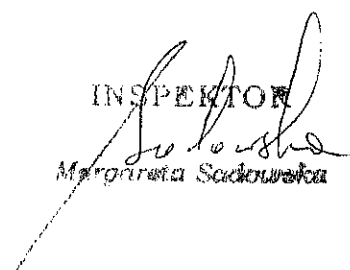
1. składka do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomierania	7.812,00
---	----------

5. składka do Konwentu Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej Współpracujących z Samorządami Republiki Ukrainy	3.500,00
--	----------

8. składka do Stowarzyszenia Europejski Szlak Gotyku Ceglanego	1.894,26
--	----------

9. składka ubezpieczenia delegacji samorządowców wyjeżdżających do Włoch	530,00
--	--------

Razem	13.736,26
--------------	------------------

INSPEKTOR

 Margaryta Sackowa

1. Dane dotyczące szkół:

Szkoły podstawowe	2011/12 (wg arkuszy orga.)	31.12.2011r.
1. Liczba dzieci	709	712
2. Ilość oddziałów	31	31
3. Godziny ogółem	1110	1162
4. Ilość etatów pedagogicznych	58,53	64,56
5. Średnia ilość uczniów w oddziale	22,87	23,00
Gimnazjum Miejskie Nr 1	2011/12	31.12.2011r.
1. Liczba dzieci	412	401
2. Ilość oddziałów	18	18
3. Godziny ogółem	764	774
4. Ilość etatów pedagogicznych	42,36	42,20
5. Średnia ilość uczniów w oddziale	22,89	22,28
Ogółem	2010/11	31.12.2011r.
1. Liczba dzieci	1121	1114
2. Ilość oddziałów	49	49
3. Godziny ogółem	1874	1936
4. Ilość etatów pedagogicznych	100,89	104,28
5. Średnia ilość uczniów w oddziale		22,73
Przedszkola	2011/12	31.12.2011r.
1. Liczba dzieci (z grupą żłobkową)	420	425
2. Ilość oddziałów	17	17


Jednocześnie informuję, że po zatwierdzeniu arkuszy organizacyjnych szkół, w trakcie roku szkolnego, wystąpiły skierowania dzieci do kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, które wpłynęły na zmianę ilości godzin.

2. W zakresie oświaty:

- realizowane były umowy w sprawie pokrycia bezpłatnego transportu uczniów niepełnosprawnych do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych,
- realizowana jest umowa z Panią Dyrektorem SOSW w Podgórkach w sprawie zapewnienie 5 uczniom z terenu miasta transportu i opieki w czasie przewozu do Ośrodka,
- przyznano dodatkowe godziny na realizację nauczania indywidualnego – 9 uczniów, kształcenia specjalnego – 5 uczniów, zatrudniono na ½ etatu asystenta wspierającego dla dziecka w P Nr 3 i na cały etat dla dziecka w P Nr 1,
- kontrolowano spełnianie obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat zamieszkałą na terenie miasta,
- wydane zostało zarządzenie w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2012r. oraz sporządzona została „Informacja z wykonania planu dofinansowania form doskonalenia nauczycieli w 2011 roku”,
- zweryfikowano i sporządzano zestawienia zbiorcze jednostki scalającej do Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 10.09 i 30.09.2011r.,
- dokonano analizy średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach za 2011 rok,
- przeprowadzony został konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 3 w Sławnie, stanowisko Dyrektora P Nr 3 powierzone zostało Pani Iwonie Bińczyk,
- zatwierdzone zostały arkusze organizacyjne szkół i przedszkoli,
- przedłużono powierzenie stanowiska dyrektora Pani Annie Hruzd - Dyrektorowi SP Nr 1, Pani Jolancie Tilak – Dyrektorowi SP Nr 3, Panu Henrykowi Kudźmie – Dyrektorowi GM Nr 1,
- przeprowadzono 7 postępowań egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,
- sporządzono dla Rady Miejskiej w Sławnie informację o naborze dzieci do przedszkoli miejskich na rok szkolny 2011/2012,
- rozpatrzono pozytywnie 6 wniosków złożonych przez nauczycieli o przyznanie pomocy Zdrowotnej,
- zrealizowany został Rządowy program pomocy uczniom w 2011r. „Wyprawka szkolna”, którym objętych zostało 78 uczniów klas I-III szkół podstawowych, 12 uczniów gimnazjum oraz 117 uczniów niepełnosprawnych ze szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych –na łączną kwotę 38.400,44 zł.,
- sporządzona została informacja dla Rady Miejskiej o realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym 2010/2011,
- w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych – „Radosna Szkoła” pozyskano wsparcie finansowe w roku 2011 na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w SP Nr 1 i SP Nr 3 na łączną kwotę 23.999 zł.,
- zawarte zostało porozumienie z Zachodniopomorskim Kuratorem Oświaty w sprawie trybu przekazywania w 2011r. środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczania – w ramach realizacji porozumienia wydanych zostało 21 decyzji przyznających pracodawcom dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników na łączną kwotę 148.206 zł.,
- przyznane zostały 4 nauczycielom nagrody Burmistrza Miasta Sławno z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
- zweryfikowano dane z zakresu zadań edukacyjnych do wyliczenia subwencji oświatowej na 2012r. i przesłano do MEN,
- do prowadzonej przez Burmistrza ewidencji szkół i placówek niepublicznych wpisane zostały: Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko” - Pani Grażyna Gońda, Sławno ul. Armii Krajowej 21 oraz Przedszkole Niepubliczne „Radosny Maluch” – Pani Joanny Marcinkowskiej, Sławno ul. Gdańska 24.

3. W zakresie działalności gospodarczej:
 - wydano 60 zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 - wydano 352 decyzje o wykreśleniu wpisu z ewidencji,
 - dokonano 104 zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 - sporządzono 106 informacji dotyczących zapytań o przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą,
 - wprowadzono do ewidencji 65 zawiesznień działalności,
 - wprowadzono do ewidencji 65 wznowień działalności,
 - przyjęto, potwierdzono przyjęcie, przekształcono na formę elektroniczną i przesłano do Ministra Gospodarki 24 wnioski CEiDG-1,
 - wydano 2 nowe licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową,
 - dokonano migracji ewidencji działalności gospodarczej do Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, tj. zweryfikowano, wezwano do uzupełnienia i dokonano migracji 808 wpisów.
4. Ogłoszone zostały i rozstrzygnięte dwa otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na wspieranie realizacji zadania publicznego w 2011r. 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 narodowego; wspierania przedsięwzięć artystycznych realizowanych na terenie miasta. Zawarto 12 umów z organizacjami pozarządowymi na wspieranie realizacji zadania publicznego w 2011 roku.
5. Sporządzono wniosek do Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie realizacji zadań programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce 2011 roku na wyprawkę szkolną oraz sporządzono sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego.
6. Wydane zostały 2 decyzje zezwalające na przeprowadzenie zbiorów publicznych dla Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi „Razem” i Polskiego Stowarzyszenia Ludzi Cierpiących na Padaczkę Oddział w Sławnie.
7. Wydano 1 decyzję – zezwolenie OSiR w Sławnie na przeprowadzenie imprezy masowej pn. „II Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego”.
8. Sporządzono wykaz pojazdów będących w posiadaniu osób fizycznych i spółek cywilnych wg stanu na dzień 31.12.2011r.
9. Sporządzono sprawozdanie z Rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
10. Wydano 23 decyzje nakładające świadczenia na rzecz obrony oraz wezwania do ich wykonania oraz 23 decyzje uchylające świadczenia na rzecz obrony w czasie pokoju.
10. Wezwano 211 osób z terenu miasta i gminy Sławno do kwalifikacji wojskowej.
11. Sporządzono informację do Starostwa Powiatowego w Sławnie o liczbie osób podlegających kwalifikacji wojskowej w roku 2012 z terenu miasta i gminy Sławno.
12. Sporządzono *Zestawienie Świadczeń Osobistych i Rzeczowych* na rzecz obrony za 2011 rok dla Wydz. Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa UW w Szczecinie.

Sławno, dnia 23 lutego 2012r.

NACZELNIK WYDZIAŁU

Grażyna Kłobowska

PUP.8141.84.2012

Sławno, dnia 22 lutego 2012 r.

INFORMACJA

z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy za 2011 rok

W roku 2011 roku zrealizowano następujące zadania szczegółowe, przyjęte w Miejskim Programie Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy / Uchwała Nr V/16/2011 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 18 stycznia 2011r. /

Pobrano 3 raty opłaty / wyliczone procentowo na podstawie oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych/ za korzystanie przez podmioty gospodarcze z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, pobrano opłaty od nowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za jednorazowe zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych wydanych w 2011 roku.

WYDATKI:

- Wynagrodzenia umowy – zlecenia
 - 1/ specjaliści: psycholog, terapeuta, socjoterapeuta, radca prawny,
 - 2/ kierownik-wychowawca, wychowawca świetlicy,
 - 3/ pracownik obsługi,
 - 4/ umowy – zlecenia na wydanie opinii sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania sposobu leczenia / biegły sądowy – lekarz psychiatra, biegły sądowy – psycholog/,
 - 5/ pracownik obsługi – umowa na czas określony,
 - 6/ pochodne od wynagrodzeń / składki na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz pracy/.

- Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzież:
 - 1/ organizacja kolonii letniej dla dzieci i młodzieży z miasta Sławno w miejscowości Kluszkowce w ramach współpracy między miastami Sławno-Ząbkowice Śląskie.

- W ramach programów after – care tzn. po podstawowym programie terapii, nie będących świadczeniami zdrowotnymi pokrywano koszty pobytu na zajęciach terapeutycznych / 2 dniowych zjazdach/ podtrzymujących trzeźwość osób z problemami uzależnień w Ośrodku Terapii Uzależnień Stanominie;

- **Szkolenie , delegacje członków Komisji, Zespołu Interdyscyplinarnego:**
 - 1/ 3 dniowe szkolenie członków Komisji i zespołu Interdyscyplinarnego w zakresie profilaktyki uzależnień , alkohol, narkotyki, substancje psychoaktywne/, AIDS/HIV w Konstancinie – Jeziorna,
 - 2/ 2 dniowe szkolenie radcy prawnego zatrudnionego w Punkcie zorganizowanego przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie,
 - 3/ 1 dniowe szkolenie dla kandydatów na członków Miejskiej komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sławnie.

- **Wynagrodzenia Komisji:**
 - 1/ posiedzenia Komisji , Zespołu Interdyscyplinarnego,
 - 2/ dyżury członków Komisji w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym ds. Uzależnień i Przemocy,
 - 3/ pochodne od wynagrodzeń.

- **Zakup środków farmakologicznych i usług medycznych:**
 - 1/zakup i wykonanie iniekcji – zastrzyki dla osób uzależnionych,
 - 2/ zakup środków pierwszej pomocy / wyposażenie apteczki medycznej/.

- **Zakup wydawnictw i publikacji:**
 - 1/ zakupiono i rozprowadzono w szkołach na terenie miasta w ramach ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” materiały i ulotki o tematyce uzależnień,
 - 2/ zakup prenumeraty / prasa codzienna/.

- **Imprezy edukacyjne, kulturalne, sportowe, oświatowe o charakterze promującym zdrowy styl życia:**
 - 1/ współorganizowano i współfinansowano działania Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Święc” i grupy AA m.in. organizację wyjazdu na Pielgrzymkę Trzeźwościowa w Polanowie, organizacja kolacji wigilijnej;
 - 2/ współorganizowano i sfinansowano udział oraz koszty podróży młodzieży sławieńskiej w XIV Ogólnopolskim Samorządowym Konkursie „Ośmiu Wspaniałych” w Gdyni - Fundacja „Świat na Tak” oraz Fundacja „Rodzina”;
 - 3/ współfinansowano organizację imprez sportowych w czasie ferii zimowych 2011 organizowanych przez OSIR,
 - 4/ współorganizacja i współfinansowanie obchodów Sławieńskiego Dnia Dziecka w ramach prowadzenia zdrowego stylu życia / zakup art. plastycznych, materiałów szkolnych i biurowych, helu, balonów, występ zespołu artystycznego, ubezpieczenie imprezy/ oraz zabezpieczenie obsługi imprezy,

- 5/ zakup i przekazanie Komendzie Powiatowej Policji w Sławnie monitora z przeznaczeniem do Izby zatrzymań,
- 6/ zakup nagród dla ZHP w związku z organizacją wiosennego EKO-rajdu do Żukowa,
- 7/ zakup pakietu materiałów, które rozprowadzono po instytucjach dot. Przemocy w ramach kampanii „Reaguj na Przemoc”,
- 8/ zorganizowanie i zakupienie przedstawień teatralnych dla szkoły Podstawowej Nr 1 w ramach programów profilaktycznych,
- 9/ zorganizowanie i sfinansowanie programu profilaktycznego „NOE 1” dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sławnie,
- 10/ organizacja i sfinansowanie występu Orkiestry z Lwowa w ramach rozrywki bez używek,
- 11/ organizacja i sfinansowanie wyjazdu osób pracujących na rzecz uzależnionych i współuzależnionych do Słupska na program profilaktyczny „Niećpa”,
- 12/ współfinansowanie organizacji przez OSiR 'Wakacje 2011”,
- 13/ sfinansowanie zorganizowanych przez SDK „Mikołajek 2011”.

Organizacja i finansowanie działalności placówki wsparcia dziennego - Specjalistycznej Świetlicy Środowiskowej „NASZE WSPÓLNE GNIAZDO”

- zorganizowano i sfinansowano ferie zimowe 2011 :
 - 1/ wyjazdy na lodowisko w Koszalinie,
 - 2/ wyjazdy na basen do Darłówka,
 - 3/ zakup biletów i wyjście na projekcje filmowe oraz przedstawienia teatralne organizowane przez SDK w Sławnie,
 - 4/ wyjazd dzieci do Zielonej Szkoły w Ugaciu,
 - 5/ bal karnawałowy kończący ferie zimowe,
 - 6/ podstawowa działalność świetlicy podczas ferii;
- zorganizowano imprezy kulturalno- rozrywkowe:
 - 1/ Dzień Babci i Dziadka,
 - 2/ Dzień Kobiet,
 - 3/ Dzień Matki i Ojca,
 - 4/ Dzień Dziecka,
 - 5/ Dzień Nauczyciela,
 - 6/ zabawę „Andrzejkową”,
 - 7/ zabawę „Mikołajkową”
 - 8/ Kolację Wigilijną oraz wręczono przez Mikołaja paczki świąteczne.

Utrzymanie Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy:

- zakup materiałów i usług / materiały biurowe, środki higieniczne i czystości, materiały szkolne na Świetlicę, środki medyczne i opatrunkowe / uzupełnienie apteczki/ , art. spożywcze na Świetlicę /zajęcia kulinarne/, drobne naprawy sprzętu i urządzeń w Punkcie, media / woda, kanalizacja, energia elektryczna, czynsz /, telewizja kablowa,internet usługi telekomunikacyjne, monitoring obiektu, ubezpieczenie świetlicy, ubezpieczenie organizowanych wyjazdów i imprez/.

Dochody w 2011 roku z tytułu opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych / sklepy, gastronomia/ stanowiły kwotę:

Dochody w 2011r.	285.735.90
Wydatki w 2011 roku	266.403.94
Środki do wykorzystania w 2012 r.	19.331.96

INSPEKTOR
działalności: uzależnień i przemocy
M. Lewandowska
Marta Lewandowska

SPRAWOZDANIE FINANSOWE OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W SŁAWNIE ZA OKRES STYCZEŃ-GRUDZIEŃ 2011 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. XV BIEG ŚWIECÓW

- | | |
|--|-----------|
| • wynagrodzenia bezosobowe (sędziowanie) | 2 745,00 |
| • zakup materiałów i wyposażenia | 20 146,55 |
| • zakup usług | 8 503,30 |
| • podróże służbowe (krajowe) | 384,46 |

31 779,31

2. SŁAWIEŃSKA AMATORSKA LIGA PIŁKI NOŻNEJ I PIŁKI SIATKOWEJ

- | | |
|--|----------|
| • wynagrodzenia bezosobowe (sędziowanie) | 6 806,00 |
| • zakup materiałów i wyposażenia | 2 172,09 |
| • zakup usług | 700,00 |

9 678,09

3. LIGI SZKOLNO – MŁODZIEŻOWE

- | | |
|--|----------|
| • wynagrodzenia bezosobowe (sędziowanie) | 2 097,00 |
| • zakup materiałów i wyposażenia | 1 605,00 |

3 702,00

4. GRAND PRIX TENIS STOŁOWY

- | | |
|--|----------|
| • wynagrodzenia bezosobowe (sędziowanie) | 1 306,00 |
| • zakup materiałów i wyposażenia | 2 286,60 |

3 592,60

5. CZWARTKI I SPOTKANIA LEKKOATLETYCZNE

- wynagrodzenia bezosobowe (sędziowanie) 2 837,00
- zakup materiałów i wyposażenia 7 511,64
- zakup usług 5 644,00
- różne opłaty i składki 93,00

16 085,64

6. TENIS STOŁOWY

- wynagrodzenia bezosobowe (sędziowanie) 400,00

400,00

7. RAJDY ROWEROWE I PIESZE

- wynagrodzenia bezosobowe (sędziowanie) 3 291,00
- zakup materiałów i wyposażenia 5 686,69
- zakup usług 1 270,00

10 247,69

8. MARATON NA RATY

- wynagrodzenia bezosobowe (sędziowanie) 840,00
- zakup materiałów i wyposażenia 819,27

1 659,27

9. MARATON FITNESS

- zakup materiałów i wyposażenia 1 518,75

1 518,75

10. II OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TAŃCA TOWARZYSKIEGO

- wynagrodzenia bezosobowe 1 164,20
- zakup materiałów i wyposażenia 10 343,44
- zakup usług 28 706,86

40 214,50

11. I KONFRONTACJE BREAK-DANCE

- | | |
|--|----------|
| • wynagrodzenia bezosobowe (sędziowanie) | 2 500,00 |
| • zakup materiałów i wyposażenia | 2 154,05 |
| • zakup usług | 572,75 |

5 226,80

12. NIEMIECKO-POLSKI OBÓZ SPORTOWY NEUHOF 2011

- | | |
|---------------|----------|
| • zakup usług | 3 500,00 |
|---------------|----------|

3 500,00

13. ORGANIZACJA POZOSTAŁYCH IMPREZ SPORTOWYCH

- | | |
|--|-----------|
| • wynagrodzenia bezosobowe (sędziowanie) | 6 634,00 |
| • zakup materiałów i wyposażenia | 30 341,68 |
| • zakup usług | 8 100,35 |
| • różne opłaty i składki | 3 444,00 |

48 520,03

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 | 13 363,00 |
| • c.o. i ciepła woda | 55 293,16 |
| • gaz na potrzeby grzewcze | 691,00 |
| • zakup materiałów i wyposażenia | 4 398,96 |
| • zakup usług (sprzątanie hali,
wywóz nieczystości itp.) | 36 746,61 |

110 492,73

2. STADION

- | | |
|------------------------------------|-----------|
| • zakup materiałów i wyposażenia | 11 224,73 |
| • zakup usług | 6 459,81 |
| • zakup ekspertyz, analiz i opinii | 366,70 |

18 051,24

3. HALA SPORTOWA UL. SEMPOŁOWSKIEJ

• energia elektryczna	22 906,92
• c.o. i ciepła woda	67 286,33
• zakup materiałów i wyposażenia	6 146,65
• zakup usług (sprzątanie hali, dzierżawa, wywóz nieczystości itp.)	64 375,47
• zakup usług telefonii komórkowej	97,91
• zakup usług telefonii stacjonarnej	605,55
• zakup usług dostępu do sieci internet	1 439,64

162 858,47

4. BOISKO ORLIK

• wynagrodzenia bezosobowe	11 440,00
• zakup materiałów i wyposażenia	1 572,66
• zakup usług	4 182,00
• energia elektryczna	5 866,83

23 061,49

III. Pozostałe koszty – OSiR (administracja)

• wynagrodzenia bezosobowe	56 687,21
• wynagrodzenia osobowe pracowników	299 527,67
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 799,70
• składki na ubezpieczenia społeczne	50 531,11
• składki na Fundusz Pracy	7 133,60
• zakup materiałów biurowych i innych	8 255,83
• energia elektryczna	1 904,62
• zakup usług telefonii komórkowej	1 998,05
• zakup usług dostępu do sieci internet	792,18
• zakup usług telefonii stacjonarnej	740,11
• zakup usług bankowych	359,05
• podróże służbowe	3 546,82
• zakup usług remontowych	9 151,71
• zakup usług zdrowotnych	100,00
• zakup usług pozostałych	11 756,29
• szkolenia pracowników	307,50
• wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	623,43
• odpis na ZFŚS	10 935,65

487 150,53

OGÓŁEM WYDATKI

977 739,14

IV. Dochody

1. WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	
• karnety aerobik	13 432,00
• wpisowe na turnieje, rajdy	8 448,00
• wpisowe na rozgrywki: Sławińska Amatorska Liga Piłki Nożnej	11 400,00
• bilety na imprezy: Turniej Tańca Towarzyskiego	6 055,00
• karnety siłownia	160,00

	39 775,00
2. DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY	
• hala sportowa	21 020,00
• pokoje gościnne	11 905,00
• powierzchnie pod reklamę	5 869,85
• pozostałe dochody	1 140,00

	39 934,85
3. PRZYCHODY FINANSOWE	
• odsetki bankowe	297,57

	297,57
4. PRZYCHODY OPERACYJNE	
• pozostałe dochody	86,00

	86,00
OGÓŁEM DOCHODY	80 093,42

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 – 16 osób (instruktorzy oraz osoby do obsługi imprez sportowych)

Sławno, dnia 23.01.2012 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Fikus
mgr Edyta Fikus

DYREKTOR
Krzysztof Kowalczyk
Krzysztof Kowalczyk

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SŁAWNIE

ZA 2011 ROK

	PLAN	WYKONANIE
<u>PRZYCHODY:</u>		
- dotacja podmiotowa	531.894,00	531.894,00
- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	-	6.890,00
- dotacja celowa z Fundacji ORANGE z przeznaczeniem na edukację, popularyzację i zwiększenie wykorzystania internetu	-	2.559,83
- wpływy z opłat za korzystanie z c.o., energii elektrycznej, wody, od współwłaściciela budynku Filii Biblioteki przy ul. Moniuszki	3.660,00	1.525,00
- wpływy za wynajem pomieszczeń na kurs języka niemieckiego	-	1.500,00
- prowizja za prawidłowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego	100,00	82,00
- wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym	500,00	461,06
- środki pieniężne pozostałe z roku 2010	-	1.091,09
RAZEM PRZYCHODY	536.154,00	546.002,98
<u>ROZCHODY:</u>		
417 Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	5.250,00
w tym:		
- umowa o dzieło (spotkania autorskie)	1.500,00	1.250,00
- umowa zlecenie (wykonanie remontu lokalu przeznaczzonego na Filie Biblioteki przy ul. Kossaka)	1.000,00	4.000,00
420 - Zużycie materiałów i energii	53.664,00	66.744,26
w tym:		
- za energię elektryczną, w tym energia elektryczna na program komputerowy „IKONKA”	6.164,00	5.684,93
- za zużycie gazu (ogrzewanie MBP, ul. Rapackiego 16A)	8.000,00	9.799,94
- za wodę i ścieki	3.000,00	1.367,30
- zakup materiałów biurowych	1.000,00	1.549,25
- zakup środków czystości	1.000,00	1.930,83
- zakup opału dla Filii	5.000,00	-
- za prenumeratę prasy	9.000,00	6.695,89

	– zakup księgozbioru	17.000,00	26.028,98
	– zakup nagród i słodyczy dla dzieci biorących udział w konkursach czytelniczych	1.500,00	1.771,10
	– inne nieprzewidziane wydatki, w tym: zakup materiałów na remont lokalu Filii-4.168,07; zakup wykładziny podłogowej PCV do Filii-2.051,12; zakup niezbędnych materiałów elektrycznych-354,27; zakup rolet okiennych do Biblioteki oraz Filii-1.112,98; zakup tonera do drukarki-356,70; zakup biurek komputerowych i krzesel-1.682,51; zakup części zamienne do komputerów-227,00; zakup czajników elektrycznych, ław, sztalug, dywanu do wypożyczalni dla dzieci, odtwarzacza DVD oraz inne drobne wydatki niezbędne do funkcjonowania Biblioteki -1.963,39;	2.000,00	11.916,04
430 -	Usługi obce	13.250,00	19.663,78
	w tym:		
	– usługi komunalne (wywóz nieczystości)	800,00	719,12
	– usługi telekomunikacyjne, w tym Internet	4.000,00	5.000,59
	– regeneracja i wymiana gaśnic p.poż.	1.000,00	420,66
	– usługi kominiarskie	-	350,00
	– prowizja bankowa	500,00	180,35
	– opłaty: RTV, zakup znaczków pocztowych, opłaty za przesyłki	1.500,00	376,67
	– okresowe badania pieca c.o.	300,00	356,70
	– opłata za program MAK+ (12 m-cy x 100,00)	900,00	907,74
	– opłata za stronę Biuletynu Informacji Publicznej	250,00	-
	– opłata za wynajem lokalu z przeznaczeniem na Filię Biblioteki	-	2.700,00
	– monitoring budynku MBP, ul. Rapackiego 16a	2.000,00	1.771,20
	– inne nieprzewidziane wydatki, w tym: opracowanie instrukcji ryzyka zawodowego-492,00; zainstalowanie systemu alarmowego w lokalu Filii-1.200,00; konserwacja kserokopiarki-246,00; opłata za przedstawienie teatralne dla dzieci-300,00; naprawa i uszczelnienie kominów oraz ocieplenie i malowanie ściany szczytowej na 2 piętrze biblioteki-4.000,00; zakup programu edukacyjno-profilaktycznego-280,00; usługi transportowe przy przenosinach Filii Biblioteki-362,75;	2.000,00	6.880,75
450 -	Wynagrodzenia	379.219,00	371.215,61
	w tym:		
	– wynagrodzenia osobowe (wg tabeli kalkulacyjnej)	372.219,00	364.215,61
	– nagrody na Dzień Bibliotekarza (8 maja)	7.000,00	7.000,00

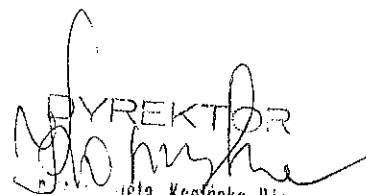
460 - Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	84.721,00	78.923,53
w tym:		
- składki na ubezpieczenia społeczne (379.219,00 x 15,73%)	59.651,00	58.289,95
- składki na Fundusz Pracy (379.219,00 x 2,45%)	9.291,00	9.072,96
- składki na FGŚP (379.219,00 x 0,10%)	379,00	369,56
- świadczenia urlopowe (1.100,00 zł x 9 et.)	9.900,00	9.298,41
- wydatki na herbatę, mydło i ręczniki dla pracowników	1.500,00	1.127,65
- szkolenia pracowników	2.000,00	445,00
- inne nieprzewidziane wydatki (w tym okresowe badania lekarskie)	2.000,00	320,00
470 - Pozostałe wydatki	2.800,00	1.445,65
w tym:		
- podróże służbowe krajowe	2.800,00	1.445,65
RAZEM ROZCHODY:	536.154,00	543.242,83

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym na koniec 2011 r. – 2.760,15 zł

INFORMACJA W SPRAWIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ:

- należności wymagalne	– „0”
- zobowiązania wymagalne	– „0”
- należności niewymagalne	– „0”
- zobowiązania niewymagalne	– 1.226,45 zł

Sławno, 15 lutego 2012 r.


 DYREKTOR
 ...icta Kosłńska-Hóg

Wykonanie Planu Finansowego za 2011r.

Sławiński Dom Kultury

Przychody 2011

Konto	Plan po zmianach	Wykonanie
700 Przychody własne	205.821,-	205.820,72
W tym- kino		22.831,47
sekcje		18.150,31
wynajem		48.243,28
reklama, ksero		5.189,59
zwrot wydatków		23.167,23
imprezy		88.238,84
740 Pozostałe przychody	66.216,-	66.216,-
W tym;		
Wpł. Dzień Dziecka		16.630,-
Darowizny na dział. Stat.		16.180,-
Darowizna -Grechuta		15.300,-
Wynagr. Płatnika		106,-
Dotacje celowe		18.000,-
ARA – powiat		
NCK- nagrody-Grechuta		
NCK- szkolenie		
740 Dotacja podmiotowa	618.608,-	618.608,-
760 Przychody finansowe	2.459,-	2.458,68
Odsetki bankowe		
Razem:	893.104,-	893.103,40

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Wojtkowiak

DYREKTOR

zuz. M
Izabella Sozańska-Majchrzak

KOSZTY za 2011 r.

Konto	Plan po zmianach	Wykonanie
410 Amortyzacja	49.678,-	49.677,56
- jednorazowa - zakup -sprzęt, -5.401,01		
- środki trwałe -44.276,55		
420 Zużycie materiałów	104.264,-	104.263,11
-środki czystości, mater. biurowe, tonery, mater. do bieżących napraw i remontów, wydawnictwa, znaczki, sekcje zainteresowań , imprezy		56.313,44
Zużycie energii		47.949,67
- światło, woda ,ogrzewanie CO		
430 Usługi obce	228.964-	228.963,34-
-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	3.712,-	3.711,56
Opłaty ZAiKS od filmów, imprez		
450 Wynagrodzenia osobowe	365.464,-	365.463,88
Wynagrodzenie- umowa o pracę		
450 Wynagrodzenia bezosobowe	101.628,-	101.627,60
-opłacie instruktorów tańca Break Dance,folklorystyczny, Nowoczesny, wokalny, teatralny,jury w konkursach , Artyści estradowi, nagrody w festiwalach Instruktorzy prowadzący warsztaty		

460 Ubezpieczenia i inne świadcz.	84.602,-	84.601,71
w tym; ZUS		56.848,52
F.P. FGŚP		9.479,43
Inne świadczenia		18.273,76
/ Świadczenia urlopowe, odzież robocza/		
470 Pozostałe koszty	6.136,-	6.135,85
Delegacje pracowników		
ubezpz.. zespołów		
Razem:	944.448,-	944.444,61

Należności krótkoterminowe - 15,-
Zobowiązania krótkoterminowe - 31.835,95
Zobowiązania wymagalne - 0
Należności wymagalne - 0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marta Wojtkowiak

Sławiński Dom Kultury
 76-100 Sławno, ul. Cieszkowskiego 2
 NIP 839-20-64-015, Regon 000281424
 Konto BS Sławno 15931700020060324820000010

DYREKTOR

Zuzanna Sozanska
 Izabela Sozanska Hajchrzak

**INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY MIASTO SŁAWNO
ZA ROK 2011**

I. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. Gmina Miasto Sławno dysponuje następującymi składnikami majątkowymi, na które przysługuje jej prawo własności :

1. Grunty - ogólna powierzchnia - 533,1550 ha

w tym :

L.p.	Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha
1.	Grunty orne (010)	153,7179
2.	Sady (011)	1,2492
3.	Łąki trwałe (012)	72,4461
4.	Pastwiska trwałe (013)	40,3843
5.	Grunty rolne zabudowane (014)	1,5185
6.	Grunty pod stawami (015)	2,1484
7.	Lasy (020)	32,8156
8.	Grunty zadrzewione i zakrzewione (021)	1,7089
9.	Tereny mieszkaniowe (030)	39,5095
10.	Tereny przemysłowe (031)	40,7383
11.	Tereny zabudowane (032)	21,3474
12.	Zurbanizowane tereny niezabudowane (033)	13,7339
13.	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (034)	20,9734
14.	Tereny komunikacyjne (036)	77,0780
15.	Nieuzytki (060)	12,7290
16.	Grunty pokryte wodami powierzchniowymi (070)	1,0566
	OGÓŁEM	533,1550

Powyższe dane zostały opracowane w oparciu o przeprowadzoną w miesiącu wrześniu 2010 r. inwentaryzację środków trwałych i zmian zaistniałych od tej daty.

2. Gmina Miasto Sławno posiada udziały w spółkach miejskich, o łącznej wartości 27.156.600,00 zł.,

w tym :

- w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej w Sławnie Sp. z o.o –

- o wartości 484.400,00 zł.,

- w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki

- Ciepłej w Sławnie Sp. z o.o. - o wartości 608.200,00 zł.,
 - w Przedsiębiorstwie „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.
 w Sławnie - o wartości 26.064.000,00 zł.

Zmiany w wartości udziałów w spółkach miejskich od dnia złożenia poprzedniej informacji prezentuje poniższa tabela :

Wyszczególnienie	Wg stanu na 31.12.2010 r. (w zł.)	Wg stanu na 31.12.2011 r. (w zł.)	Zmniejszenie (w zł.)	Zwiększenie (w zł.)	u w a g i
1	2	3	4	5	6
Udziały w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sławnie Sp. z o.o	484.400,00	484.400,00	-	-	-
Udziały w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej w Sławnie Sp. z o.o.	608.200,00	608.200,00	-	-	-
Udziały w Miejskim Przedsiębiorstwie „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o w Sławnie	26.064.000,00	26.064.000,00	-	-	-
OGÓŁEM	27.156.600,00	27.156.600,00	-	-	-

3. Lokale

Lokale użytkowe stanowią liczbę 24.

Lokale mieszkalne stanowią liczbę 300. Na wszystkie lokale zawarte są umowy najmu. Tylko okresowo występują pustostany.

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

Wyszczególnienie	Wg stanu na 31.12.2010 r.	Wg stanu na 31.12.2011 r.	ubyło	przybyło	u w a g i
1	2	3	4	5	6
Lokale	327 szt.	324 szt.	3 szt.	-	-
w tym :					
- użytkowe	24 szt.	24 szt.	-	-	-
- mieszkalne	303 szt.	300 szt.	3 szt.	-	sprzedż

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

Ponadto jednostki organizacyjne Gminy również prowadzą działania na mieniu komunalnym.

II. Sposób zagospodarowania gruntów przedstawia się następująco :

- a) na cele ogrodnicze i rolne – obszar 110 ha
 b) na cele upraw pod truskawki - obszar 12 ha
 c) na cele garażowe, handlowo – usługowe, – obszar 6 ha
 d) w użytkowaniu wieczystym dla osób fizycznych - obszar 38,5166 ha
 e) w użyczeniu dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sławnie - obszar 2,5 ha

III. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności oraz z wykonywania posiadania w 2011 roku, przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Kwota zł.
1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	85.466,09
w tym:	
- za wieczyste użytkowanie- osoby fizyczne	58.911,08
- za wieczyste użytkowanie - osoby prawne	19.182,21
- za grunty w zarządzie	7.372,80
2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	251.065,45
w tym :	
- za grunty na cele handlowo - usługowe	84.625,35
- za grunty pod garaże	73.025,27
- za grunty na cele rolne	5.926,33
- za najem lokali użytkowych	87.488,50
3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	41.028,27
4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (ze sprzedaży działek budowlanych)	1.134.014,62
5. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1.111.416,09
w tym :	
- ze sprzedaży lokali mieszkalnych	5.399,68
- ze sprzedaży lokali użytkowych	160.688,99
- ze sprzedaży działek budowlanych, gruntów, w tym na poszerzenie własnych działek	945.327,42
RAZEM	2.622.990,52

Sławno, dn. 21 marca 2012r.
 Sporządziła Renata Protasiewicz

BURMISTRZ MIASTA

dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein