

Zarządzenie Nr 29/2013
Wójta Gminy Sławno
z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sławno za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia.

Na podstawie art. 30 ust.2. pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 Nr 23. poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80. poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52. poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21 poz.113, Nr 117 poz.679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz.887, Nr 217 poz.1281, z 2012 r. poz.567; z 2013 r. poz.153) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r., Nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz. 1726; z 2012 r.poz.1456, poz.1530, poz. 1548), Wójt Gminy Sławno zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Sławno za 2012 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, które według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku zamyka się następującymi kwotami:

- | | | |
|-------------------|-------------|-------------------|
| 1. Dochody ogółem | - plan | 27.274.050,13 zł. |
| | - wykonanie | 26.437.412,75 zł. |

w tym :

1) dochody własne

- | | | |
|--|-------------|-------------------|
| | - plan | 22.765.730,27 zł. |
| | - wykonanie | 22.252.803,04 zł. |

2) dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

- | | | |
|--|-------------|------------------|
| | - plan | 4.508.319,86 zł. |
| | - wykonanie | 4.184.609,71 zł. |

2. Wydatki ogółem

- | | | |
|--|-------------|-------------------|
| | - plan | 28.680.314,13 zł. |
| | - wykonanie | 27.407.661,56 zł. |

w tym :

1) wydatki na zadania własne

- | | | |
|--|-------------|-------------------|
| | - plan | 24.171.994,27 zł. |
| | - wykonanie | 23.223.051,85 zł. |

2) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

- plan	4.508.319,86 zł.
- wykonanie	4.184.609,71 zł.

3. Wynik finansowy (deficyt/nadwyżka)

- plan	-1.406.264,00 zł.
- wykonanie	- 970.248,81 zł.

4. Finansowanie

- plan	1.406.264,00 zł.
- wykonanie	1 121.273,85 zł.

5. Przychody

- plan	2.575.864,00 zł.
- wykonanie	2.288.523,85 zł.

w tym :

- kredyty

- plan	1.620.000,00 zł.
- wykonanie	1 400.000,00 zł.

- pożyczki

- plan	909 000,00 zł
- wykonanie	701 479,70 zł

- spłaty udzielonych pożyczek

- plan	46 864,00 zł
- wykonanie	46 864,00 zł

- inne źródła

- plan	-
- wykonanie	140 180,15 zł.

6. Rozchody

- plan	1 169.600,00 zł.
- wykonanie	1 167.250,00 zł.

w tym :

a) spłata rat pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- plan	449.600,00 zł.
- wykonanie	449.600,00 zł.

b) udzielona pożyczka

- plan	20.000,00 zł.
- wykonanie	17.650,00 zł.

c) spłata rat kredytu	- plan	700 000,00 zł
	- wykonanie	700 000,00 zł

§ 2

Przedstawia się informację o stanie mienia Gminy Sławno, według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku. stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

1. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedstawia się Radzie Gminy w Sławnie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.
2. Informację, o której mowa w § 2 przedstawia się Radzie Gminy w Sławnie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Ryszard Stachowiak

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sławno za rok 2012

Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Sławno przedkłada Radzie sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok.

Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Budżet jest uchwalany w formie uchwały budżetowej na rok budżetowy, która jest podstawą gospodarki finansowej.

Rada Gminy w dniu 30 grudnia 2011 roku Uchwałą Nr XV/115/2011 uchwaliła budżet Gminy na kwotę 24.748.813 zł po stronie dochodów i kwotę 26.125.827 zł po stronie wydatków w tym na zadania zlecone ustawami 3.727.800 zł.

Po dokonanych zmianach w ciągu roku plan po stronie dochodów zamknął się kwotą 27.274.050,13 zł wzrost o 10,20 % w stosunku do planowanych dochodów, a po stronie wydatków 28.680.314,13 zł wzrost o 9,78 % do kwoty uchwalonej.

Przyjęty planowany budżet po zmianach w ciągu roku zamknął się deficytem w kwocie 1 406 264,00 zł, który zostanie pokryty zaciągniętym kredytem.

Plan zadań zleconych na koniec roku wyniósł 4.508.319,86 zł., który został wykonany w 92,82 % w kwocie 4 184 609,71 zł.

Zał. nr 4 i 5 przedstawia szczegółowe wykonanie zadań zleconych.

W budżecie Gminy Sławno po stronie dochodów wprowadzono zwiększenia:

- refundację wydatków w kwocie 413 117,37 zł, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 jako pomoc na realizację operacji „Remont i wyposażenie trzech świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem dwóch placów zabaw w trzech sołectwach: Bobrowice, Sławsko i Smardzewo”;
- refundacja wydatków w kwocie 20 339,00 zł poniesionych na realizację projektu związanego z modernizacją świetlicy wiejskiej w Janiewiczach;

- refundację wydatków w kwocie 24 000,00 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich poniesionych na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy jeziorze łątowskim” zadanie wykonane w 2011 roku.

Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 488 316,54 zł w tym dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa kwota 374 623,70 zł, oraz środki otrzymane z Nadleśnictwa Sławno kwota 113 692,84 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Janiewice.

Zwiększono również plan dochodów i wydatków o kwotę 482 703,99 zł – środki otrzymane z Europejskiego Funduszu Rybackiego i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na budowę Centrum Promocji rzeki Wieprzy w miejscowości Pomilowo.

W 2012 roku Gmina Sławno otrzymała w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

- „Szansa na rozwój” kwotę 162 300,24 zł. z przeznaczeniem na aktywizację zawodową uczestników w/w programu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie,
- „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w szkołach podstawowych gminy Sławno Droga do sukcesu” kwota 151 963,01 zł.

Gmina Sławno w 2012 roku pozyskała środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z budynków indywidualnych mieszkańców z terenu gminy Sławno w kwocie 43 582,59 zł.

Otrzymaliśmy zwiększenie środków z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 11 858,00 zł. Pozostałe dokonywane zmiany w budżecie dotyczyły zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami jak również zadań własnych gminy.

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy Sławno na dzień 31 grudnia 2012 roku kształtowało się następująco: dochody realizowano w kwocie 26 437 412,75 zł co stanowi 96,9 % planowanych dochodów oraz wydatki realizowane w 95,6 % do planowanych tj. w kwocie 27 407 661,56 zł. Zrealizowany budżet zamknął się deficytem w kwocie 970 248,81 zł, który został pokryty zaciągniętym kredytem.

Wykonanie budżetu gminy Sławno za 2012 rok przedstawiają załącznik nr 1 z dochodów wg podziału na działy i rozdziały oraz załącznik nr 2 z wydatków.

Dochody budżetu ujmuje się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe. Do dochodów majątkowych zalicza się dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży

majątku. Przez dochody bieżące budżetu rozumie się dochody budżetowe nie będące dochodami majątkowymi.

Biorąc pod uwagę znaczenie ekonomiczne poszczególnych źródeł własnych, dzielimy je na cztery podstawowe rodzaje:

- dochody z podatków i opłat;
- dochody z majątku gminy;
- dochody z tyt. udziałów we wpływach z podatków stanowiących dochody budżetu państwa, których nie można zakwalifikować jako podatkowe z powodu zupełnego braku władztwa podatkowego samorządu w ich zakresie. Są one w całości pobierane przez urzędy skarbowe, a następnie przekazywane na rachunek budżetu gminy;
- pozostałe dochody nie będące dotacjami celowymi lub subwencją ogólną, a więc automatycznie są zaliczane do dochodów własnych.

DOCHODY PODATKOWE w tym dochody z podatków i opłat:

- **podatek od nieruchomości** – opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają: grunty, budynku lub ich części budowlane lub związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne. Podatek od nieruchomości to największe źródło dochodów w budżecie. Na plan 3.368.142 zł **podatku od nieruchomości** wpłynęło 3.253.880,53 zł tj. 96,6 %. Skutki udzielonych ulg w podatku wynoszą 29.044,45 zł, a skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 80.839,66 zł, umorzono podatek od nieruchomości w kwocie 4 821,00 zł.
- **podatek rolny** na plan 1.513.100 zł wpłynęło 1 325.943,35 zł tj. 87,63 % planu, skutki udzielonych ulg wynoszą 35.223,02 zł (są to umorzenia) Podatek rolny nakłada się na typową produkcję rolną, wyłączając spod niego produkcję specjalną. W dużym stopniu zależy od warunków przyrodniczych w jakich odbywa się produkcja i z nią związanych wydatków.
- **podatek leśny** – plan 324.000 zł wykonanie 333.497,81 zł tj. 102,93 %. Obowiązek płacenia tego podatku dotyczy właścicieli, posiadaczy samoistnych i użytkowników lasów.

Przedmiotem opodatkowania są lasy. Za działalność leśną uważa się urządzenie, ochronę i zagospodarowanie lasu, utrzymywanie i powiększanie go oraz gospodarowanie zwierzyną.

- **podatek od środków transportowych** – wykonanie planu zrealizowano w kwocie 60.232,70 zł tj. 84,3 %. Płacą go wszyscy właściciele pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 42 282,40 zł, natomiast umorzenia zaległości podatkowych w 2012 roku stanowią kwotę 2 411,50 zł.
- **podatek od spadków i darowizn** występuje tylko od osób fizycznych i na plan 15.500 zł wpłynęło 21.757 zł. Wymiar tego podatku nie należy do Gminy tylko do Urzędu Skarbowego i notariuszy jako podatników tego podatku.
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** – organem podatkowym w tym podatku jest Urząd Skarbowy, który uzyskane wpływy przekazuje na rachunek gminy. Na plan 109.503 zł wpłynęło 112.076,00 zł tj. 102,3%.

Do dochodów zaliczamy również wpływy z tyt. opłat, są to wpływy z opłaty skarbowej, za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz pozostałe opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego, które mają charakter opłaty administracyjnej. Na plan 536.050 zł wpłynęło 461.392,22 zł tj. 86,1%:

- **wpływy z różnych dochodów** plan 23.691 zł wykonanie 23.213,93 zł;
- **odsetki ogółem** na plan 61.017 zł zgromadziliśmy 59.576,19 zł tj. 97,6%;
- **wpływy z usług** plan 84 700 zł wykonano w kwocie 83 484,55 zł. tj. 98,6 %

Dochody z majątku gminy, które pozyskiwane są w wyniku gospodarczego wykorzystania mienia w tym w zbywaniu jego składników.

Na planowane dochody 263.000 zł wpłynęło 232.876,17 zł tj. 88,5 %.

Następna grupę dochodów samorządowych stanowią udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Wszystkim jednostkom przysługują udziały we wpływach w **podatku dochodowym od osób fizycznych** na plan 2.225.370 zł wpłynęło 2.163.612 zł, a w **podatku od osób prawnych** na plan 19.000 zł wpłynęło 35.183,83 zł.

W 2012 roku otrzymano subwencje z budżetu państwa w kwotach:

Część oświatowa – 6.996.389 zł

Część wyrównawcza – 4.189.780 zł

Część równoważąca – 24 107 zł

Podatki i opłaty stanowią istotne źródło dochodów Gminy, którymi Rada dysponuje w ramach swoich uprawnień, zapewniając płynność wydatkowania środków publicznych.

Między dochodami a wydatkami istnieje bezpośredni związek, ponieważ wysokość uzyskanych przez gminę dochodów ma wpływ na wydatki, przy pomocy których realizowane są zadania, wydatki zaplanowane w budżecie. Mocne i trwałe finanse są również podstawą lokalnego rozwoju gospodarczego. Rozwój gospodarczy to wymierna i najszybciej odczuwalna poprawa warunków życia mieszkańców gminy.

WYDATKI

Stopień realizacji poszczególnych grup wydatków jest uzależniony od polityki społeczno – gospodarczej Gminy.

Racjonalne gospodarowanie publicznymi zasobami pieniężnymi można zdefiniować jako czynności gromadzenia i wydatkowania środków publicznych, które w sposób efektywny i skuteczny zapewniają realizację zadań publicznych.

Wydatki publiczne są przeznaczone na zadania związane z zaspokojeniem potrzeb zbiorowych mieszkańców z zakresu użyteczności publicznej, a nie indywidualnych potrzeb poszczególnych mieszkańców czy innych podmiotów prawa. Często o wyborze i realizacji określonych zadań przesądza nie ich ważność ale poziom planowanych, a następnie faktycznie zrealizowanych dochodów.

Zabezpieczono środki na planowane inwestycje oraz wydatki inwestycyjne wynikłe w trakcie roku budżetowego:

- rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Łętowo kwota nakładów 15 415,15 zł;
- przebudowę drogi w miejscowości Gwiazdowo – 932.306,08 zł;
- wykonanie i aktualizacje audytów energetycznych oraz na wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektów użyteczności publicznej gminy Sławno – 58 117,50 zł;
- zakup centrali telefonicznej i serwera na potrzeby urzędu – 17 040,49 zł;
- opracowanie inwentaryzacji budowlanej budynku i dokumentacji projektowej na wykonanie kotłowni i instalacji C.O. świetlicy wiejskiej w miejscowości Boleszewo – kwota 7 995 zł;
- przebudowę drogi gminnej w miejscowości Warszkowo – aktualizacja dokumentacji projektowej – 1 845,00 zł;
- zakup samochodu na potrzeby Urzędu Gminy w Sławnie – 49 999,50 zł;
- rozbudowę budynku szkoły podstawowej w Warszkwie – roboty budowlane w kwocie 217 053,06 zł;
- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wrześnica- Warszkowo-Warszkówko z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji kwota 32 902,50 zł;
- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tychowo z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji do celów projektowych wydatki w kwocie 65 190 zł;
- budowę kanalizacji sanitarnej II etap w miejscowości Bobrowice – Bobrowiczki - Rzyszczewo – 1 210 199,09 zł;
- budowę Centrum Promocji Rzeki Wieprzy w Pomiłowie – 658 151,07 zł;
- budowę małej infrastruktury turystycznej nad jeziorem Łętowskim – 134 555,10 zł;
- modernizację i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Janiewiczach – 35 056,94 zł;
- remont świetlicy w Noskowie – dokumentacja - 14 790,00 zł;
- projekt budowlany kosztorys inwestorski – dotyczy remontu świetlicy wiejskiej w Tychowie – kwota 15 250 zł;
- zakup traktorków (kosiarek) w ramach funduszu sołeckiego dla miejscowości Wrześnica i Stary Kraków – w kwocie 14 100 zł;
- dokumentację projektową dotyczącą przebudowy budynku szkoły podstawowej w Sławsku – w kwocie 12 300 zł;
- rozbudowę szkoły w Żukowie – dokumentacja, mapy i przyłącze sieci elektrycznej – w kwocie 44 716,46 zł;
- przebudowę budynku OSP Wrześnica – projekt budowlany – kwota 3 579,30 zł;
- przebudowę drogi dojazdowej w miejscowości Janiewice – w kwocie 602 009,38 zł;

- wykonanie tablic poglądowych dotyczących zadania pn. „Szlak dziedzictwa kulturowego gminy Sławno” – w kwocie 32 000 zł;
- zapewniono środki na realizację projektu w partnerstwie z innymi gminami powiatu sławieńskiego pn. Regionalna Platforma Cyfrowa Dorzecza Wieprzy i Grabowej II – infrastruktura szerokopasmowej sieci teleinformatycznej kwota wydatków w 2012 roku to 231 620,26 zł;

W ramach wydatków inwestycyjnych udzielono dotacji na realizację inwestycji realizowanych na podstawie porozumień dla Starostwa Powiatowego w Sławnie w kwocie 180 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej Rusinowo – Jarosławiec – Naćmierz – Grzybno na odcinku od miejscowości Jarosławiec do miejscowości Grzybno” oraz dla Zachodniopomorskiej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie kwota 20 000 zł.

Rozróżniamy wydatki bieżące, które obejmują dotacje, wynagrodzenia i uposażenia oraz składki od nich naliczone i inne świadczenia na rzecz osób fizycznych, zakupy towarów i usług oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych oraz wydatki majątkowe.

Na wszystkie roboty inwestycyjne gmina stosuje ustawę o zamówieniach publicznych wydatkując środki budżetowe wg trybów określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych. Stale rosnące potrzeby wymagają dodatkowych środków finansowych na ich zaspokojenie. Decyzje odnoszące się do podziału środków na niezbędne inwestycje podejmowane były w uzgodnieniu z Radą Gminy. Na ten cel wydatkowano 4.606 191,88 zł.

Największa pozycja wydatkowa w budżecie to:

Oświata i wychowanie – łącznie ze świetlicami szkolnymi i przedszkolami wynosi 11.068.586,86 zł co stanowi 40,39 % wydatków całego budżetu.

Na **Pomoc Społeczną** łącznie wydatkowano 5.243.253,46 zł tj. 19,13 % budżetu gminy w tym na:

- | | |
|--|-----------------|
| - świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne | 3.452.517,79 zł |
| - składki na ubezpieczenie społeczne | 26.890,32 zł |
| - zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ubezsp. społ. | 286.282,33 zł |
| - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 180 810,52 zł |

- dodatki mieszkaniowe	74.914,89 zł
- GOPS	755 091,81 zł
- domy pomocy społecznej	77 176,44 zł
- wspieranie rodzin	13 200,00 zł
- usługi opiekuńcze	10 480,00 zł
- pozostała działalność – dożywianie	365.889,36 zł

W 2012 roku dla 45 rodzin przyznano zasiłek stały i z tego tytułu zostało wypłaconych 464 świadczeń. Zasiłki okresowe przyznano dla 136 rodzin, co daje 612 świadczenia . Zapłacono za 30.905 posiłków dla dzieci mieszkających na terenie gminy Sławno.

Udzielana pomoc przez GOPS to w szczególności ubóstwo, bezdomność, ochrona macierzyństwa, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, bezradność alkoholizm, przystosowanie do życia po opuszczeniu zakładu karnego, zdarzenia losowe oraz klęska żywiołowa lub ekologiczna.

Na **Administrację Publiczną** wydatkowano 3.172.184,17 zł w tym na **Urząd Gminy** przypada kwota 2.581.592,10 zł, na **promocję gminy** 58 629,96 zł, na pozostałą działalność w gminie i pracowników interwencyjnych 275.706,00 zł. Utrzymanie biura rady – kwota 129 295,73 zł. Poniesiono również wydatki na przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania wójta w kwocie 13 660,38 zł..

Utrzymanie **dróg gminnych** 574.660,43 zł. a na **gospodarkę komunalną i mieszkaniową** 358 414,85 zł.

Utrzymanie **jednostek OSP** na terenie gminy kosztowało nas 281.857,36 zł.

Na oświetlenie dróg gminnych wydatkowano 378.551,21 zł.

Wydatki poniesione na utrzymanie i funkcjonowanie Świetlic wiejskie to kwota 330.058,10 zł.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Wpływy po stronie dochodów wyniosły 113.294,09 zł natomiast wydatki 101.700,11 zł. W 2012 roku z pobranych opłat i nie wykorzystanych w całości środków na wydatki pozostała kwota w wysokości 20 168,00 zł .zostanie ujęta po stronie wydatków w budżecie gminy na 2013 rok i przekazana do dyspozycji Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. (zał. nr 5)

Z budżetu gminy udzielono dotacje w kwocie 759.010,97 zł:

- dla **Urzędu Miejskiego w Sławnie** w kwocie 364 838,17 zł: w tym 44.400,00 zł tytułem

wykonywania wspólnych zadań z zakresu stanu cywilnego, zadań z zakresu spraw społeczno – administracyjnych oraz kwotę 117.293,33 zł jako dopłatę do przedszkoli publicznych, i przedszkoli niepublicznych kwotę 203 144,84 zł za dzieci z terenu gminy Sławno;

- dla **Starostwa Powiatowego w Sławnie** - kwota 180 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej Rusinowo – Jarosławiec – Naćmierz – Grzybno na odcinku od miejscowości Jarosławiec do miejscowości Grzybno”;

- dla **klubów sportowych** na realizację zadania publicznego pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu realizowane poprzez wspieranie działalności zespołów sportowych” - kwota 37.186,00 zł;

- dla **Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Żukowo, Łętowo, Brzeście – Mała Ojczyzna** na realizację zadania publicznego pn. „Jak ryba w wodzie” – program nauki pływania dla dzieci i młodzieży z miejscowości Żukowo, Łętowo i Brzeście – kwota 5.000 zł; nauka języka angielskiego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Żukowie – kwota 1.800 zł oraz na organizację ferii zimowych dla dzieci i młodzieży kwota 1.554,00 zł;

- dla **Stowarzyszenia Moja Wieś Sławsko** na prowadzenie świetlicy wiejskiej – 20.000,00 zł oraz na realizację zadania pn. „Rozwój nauki pływania na terenie Gminy Sławno” – kwota 6.400,00 zł;

- dla **Zachodniopomorskiej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej** z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie kwota 20 000 zł;

- dla **Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci ze specjalnym potrzebami edukacyjnymi RAZEM** przekazano kwotę 3 000 zł na realizację zadania p.n. „Jesteśmy coraz sprawniejsi”;

- dla **Stowarzyszenia Przyjaciół Warszkowa** z przeznaczeniem na realizację następujących zadań: organizacja ferii zimowych dla dzieci i młodzieży – 1.750,00 zł, „Świetlica wiejska w Warszkwie jako miejsce spotkań i organizacji czasu wolnego dla mieszkańców Warszkowa i Warszkówka „ - 20.000,00 zł, prowadzenie punktu przedszkolnego 79.920,00 zł;

- dla **Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gwiazdowa „ Nasze Gwiazdowo”** kwotę 1 750,00 zł na organizację ferii zimowych dla dzieci i młodzieży;

- dla **Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Rzyszczewa i Rzyszczewka** kwota 1.750,00 zł z przeznaczeniem na organizację ferii zimowych dla dzieci i młodzieży;

- dla **Gminy Miasto Słupsk** kwota 14 062,80 zł na finansowanie pobytu dzieci z gminy Sławno w przedszkolach niepublicznych prowadzonych przez Miasto Słupsk

Poza wymienionymi zadaniami do Urzędu Gminy wpływają środki z Urzędu Marszałkowskiego na Ochronę Środowiska. Środki te wydatkowane są zgodnie z ustawą tj. zakładanie terenów zielonych,

zakup krzewów jak i robót związanych ochroną środowiska. W 2012 roku z tego tytułu wpłynęło 282.182,57 zł, które zostało wydatkowane między innymi jako wkład własny przy realizacji inwestycji budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bobrowice – Rzyszczewo, remont oczyszczalni ścieków w miejscowości Łętowo oraz zakup krzewów.

Budżet gminy jest podstawowym dokumentem na którym opiera się gospodarka finansowa i stanowi jedno z najważniejszych narzędzi zarządzania finansami gminnymi. Zasoby finansowe, jakimi dysponuje gmina są ograniczone i niemal zawsze zbyt małe, by możliwe było sfinansowanie wszystkich zamierzeń. Zadania mogą być wykonane tylko wtedy, gdy zostały zaplanowane w budżecie.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Sławno

W 2012 roku Gmina Sławno zaciągnęła kredyt na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 1 400 000,00 zł, oraz pożyczkę z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie inwestycji z udziałem środków PROW pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Bobrowice i Rzyszczewo” w kwocie 701 479,70 zł. Ponadto osiągnięto przychody z tytułu spłat udzielonych pożyczek w latach poprzednich w kwocie 46 864,00 zł.

W 2012 roku spłacono raty kredytów i pożyczki w kwocie 1 149 600 zł oraz udzielono pożyczki dla Ludowego Zespołu Sportowego Wrzos Wrześnica w kwocie 17 650,00 zł. (Załącznik Nr 3).

Na koniec 2012 roku gmina posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 2 801 479,70 zł (z tego pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie inwestycji z udziałem środków zagranicznych w kwocie 701 479,70 zł), oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 899 200 zł.

Należności oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego wobec Gminy wynoszą 1.634.539,57 zł są to należne podatki i opłaty lokalne wraz z odsetkami . Gmina nie udzieliła żadnych poręczeń ani gwarancji.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Ustawa o finansach publicznych w ramach racjonalizacji gospodarki środkami publicznymi przewiduje regulacje obligujące organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego do uchwalania dokumentów dotyczących wieloletniego planowania. Wynika to m.in. z konieczności efektywnego zarządzania finansami w perspektywie kilku lat oraz faktu naszej przynależności do Unii Europejskiej, której budżet jest oparty na wieloletnim planie finansowym. Planowanie wieloletnie jest niezbędnym instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sławno została uchwalona przez Radę Gminy Uchwałą Nr XVI/116/2012 w dniu 30 grudnia 2011 roku.

Wielkości kwot dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów jak również wielkość zadłużenia były zgodne z uchwaloną uchwałą budżetową Gminy Sławno. W ciągu roku wieloletnia prognoza finansowa ulegała zmianie w zakresie kwot planowanych dochodów i wydatków stosownie do zmian wprowadzanych w budżecie gminy.

Wykonanie kwot zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej za 2012 rok przedstawia załącznik Nr 8.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sławno zawiera wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w roku 2012 i latach następnych.

Stan realizacji poszczególnych przedsięwzięć przedstawia Załącznik Nr 7.

Nadmienia się, że wszystkie zmiany mające wpływ na zadania rzeczowe i ich koszty ustalone były na posiedzeniach Rady Gminy.

Jestem przekonany, że przedłożone Wysokiej Radzie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok jest wyczerpujące i może być podstawą do udzielenia absolutorium.


Wójt
Ryszard Stachowiak

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SŁAWNO ZA 2012 r.
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	698 958,86	609 790,92	87,2	698 958,86	609 790,92	87,2	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	698 958,86	609 790,92	87,2	698 958,86	609 790,92	87,2	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	698 958,86	609 790,92	87,2	698 958,86	609 790,92	87,2	0,00	0,00	-
020			LEŚNICTWO	10 000,00	17 644,44	176,4	10 000,00	17 644,44	0,0	0,00	0,00	-
	02095		Pozostała działalność	10 000,00	17 644,44	176,4	10 000,00	17 644,44	0,0	0,00	0,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	17 644,44	176,4	10 000,00	17 644,44	0,0	0,00	0,00	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	488 316,70	488 316,54	100,0	0,00	0,00	-	488 316,70	488 316,54	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	488 316,70	488 316,54	100,0	0,00	0,00	-	488 316,70	488 316,54	100,0

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	113 693,00	113 692,84	100,0	0,00	0,00	-	113 693,00	113 692,84	100,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	374 623,70	374 623,70	100,0	0,00	0,00	-	374 623,70	374 623,70	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	285 500,00	249 708,51	87,5	177 500,00	187 578,64	105,7	108 000,00	62 129,87	57,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 500,00	249 708,51	87,5	177 500,00	187 578,64	105,7	108 000,00	62 129,87	57,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 200,17	102,2	9 000,00	9 200,17	-	-	-	-
	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	168 000,00	177 921,30	105,9	168 000,00	177 921,30	105,9	-	-	-
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowanie wieczystego nieruchomości	95 000,00	54 954,87	57,8	0,00	0,00	-	95 000,00	54 954,87	57,8
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 000,00	7 175,00	55,2	0,00	0,00	-	13 000,00	7 175,00	55,2
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	457,17	91,4	500,00	457,17	91,4	0,00	0,00	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USEŁUGOWA	8 700,00	7 450,00	85,6	8 700,00	7 450,00	85,6	0,00	0,00	0,0
	71095	Pozostała działalność	8 700,00	7 450,00	85,6	8 700,00	7 450,00	85,6	0,00	0,00	0,0
	0830	Wpływy z usług	8 700,00	7 450,00	85,6	8 700,00	7 450,00	85,6	0,00	0,00	0,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	268 311,00	228 698,39	85,2	268 311,00	228 698,39	85,2	0,00	0,00	0,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 511,00	58 512,40	100,0	58 511,00	58 512,40	100,0	0,00	0,00	0,0

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 465,00	1 465,00	#####	1 465,00	1 465,00	100,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 465,00	1 465,00	100,0	1 465,00	1 465,00	100,0	0,00	0,00	-
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 831 925,00	7 470 312,85	95,4	7 831 925,00	7 470 312,85	95,4	0,00	0,00	-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 541 822,00	3 456 750,08	97,6	3 541 822,00	3 456 750,08	97,6	0,00	0,00	-
		0310	Podatek od nieruchomości	2 668 142,00	2 605 126,10	97,6	2 668 142,00	2 605 126,10	97,6	0,00	0,00	-
		0320	Podatek rolny	530 000,00	499 596,08	94,3	530 000,00	499 596,08	94,3	0,00	0,00	-
		0330	Podatek leśny	320 000,00	327 425,00	102,3	320 000,00	327 425,00	102,3	0,00	0,00	-
		0340	Podatek od środków transportowych	18 610,00	19 185,70	103,1	18 610,00	19 185,70	103,1	0,00	0,00	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70,00	1 468,00	#####	70,00	1 468,00	2097,1	0,00	0,00	-

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 949,20	79,0	5 000,00	3 949,20	79,0	0,00	0,00	-
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 884 733,00	1 672 733,18	88,8	1 884 733,00	1 672 733,18	88,8	0,00	0,00	-
	0310	Podatek od nieruchomości	700 000,00	648 754,43	92,7	700 000,00	648 754,43	92,7	0,00	0,00	-
	0320	Podatek rolny	983 000,00	826 347,27	84,1	983 000,00	826 347,27	84,1	0,00	0,00	-
	0330	Podatek leśny	4 000,00	6 072,81	151,8	4 000,00	6 072,81	151,8	0,00	0,00	-
	0340	Podatek od środków transportowych	52 800,00	41 047,00	77,7	52 800,00	41 047,00	77,7	0,00	0,00	-
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 500,00	21 757,00	140,4	15 500,00	21 757,00	140,4	0,00	0,00	-
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	109 433,00	110 608,00	101,1	109 433,00	110 608,00	101,1	0,00	0,00	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	18 146,67	90,7	20 000,00	18 146,67	90,7	0,00	0,00	-
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160 000,00	142 033,76	88,8	160 000,00	142 033,76	88,8	0,00	0,00	-
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	13 849,00	81,5	17 000,00	13 849,00	81,5	0,00	0,00	-
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115 000,00	113 294,09	98,5	115 000,00	113 294,09	98,5	0,00	0,00	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 000,00	14 890,67	53,2	28 000,00	14 890,67	53,2	0,00	0,00	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 244 370,00	2 198 795,83	98,0	2 244 370,00	2 198 795,83	98,0	0,00	0,00	-
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 225 370,00	2 163 612,00	97,2	2 225 370,00	2 163 612,00	97,2	0,00	0,00	-

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	19 000,00	35 183,83	185,2	19 000,00	35 183,83	185,2	0,00	0,00	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 245 134,00	11 246 621,65	100,0	11 245 134,00	11 246 621,65	100,0	0,00	0,00	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	6 996 389,00	6 996 389,00	100,0	6 996 389,00	6 996 389,00	100,0	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 996 389,00	6 996 389,00	100,0	6 996 389,00	6 996 389,00	100,0	0,00	0,00	-
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 858,00	11 858,00	100,0	11 858,00	11 858,00	100,0	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	11 858,00	11 858,00	100,0	11 858,00	11 858,00	100,0	0,00	0,00	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 189 780,00	4 189 780,00	100,0	4 189 780,00	4 189 780,00	100,0	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 189 780,00	4 189 780,00	100,0	4 189 780,00	4 189 780,00	100,0	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 000,00	24 487,65	106,5	23 000,00	24 487,65	106,5	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	23 000,00	24 487,65	106,5	23 000,00	24 487,65	106,5	0,00	0,00	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	24 107,00	24 107,00	100,0	24 107,00	24 107,00	100,0	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 107,00	24 107,00	100,0	24 107,00	24 107,00	100,0	0,00	0,00	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 160,00	10 197,52	83,9	12 160,00	10 197,52	83,9	0,00	0,00	-
	80113		Dowózanie uczniów do szkół	3 217,00	3 312,89	103,0	3 217,00	3 312,89	103,0	0,00	0,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200,00	3 295,94	103,0	3 200,00	3 295,94	103,0	0,00	0,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17,00	16,95	99,7	17,00	16,95	99,7	0,00	0,00	-

	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	8 500,00	6 441,63	75,8	8 500,00	6 441,63	75,8	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	4 783,25	79,7	6 000,00	4 783,25	79,7	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	1 658,38	66,3	2 500,00	1 658,38	66,3	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	443,00	443,00	100,0	443,00	443,00	100,0	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	443,00	443,00	100,0	443,00	443,00	100,0	0,00	0,00	-
	852		POMOC SPOŁECZNA	4 515 297,00	4 274 989,24	94,7	4 515 297,00	4 274 989,24	94,7	0,00	0,00	-
		85206	Wspieranie rodziny	13 200,00	13 200,00	100,0	13 200,00	13 200,00	100,0	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 200,00	13 200,00	100,0	13 200,00	13 200,00	100,0	0,00	0,00	-
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 699 500,00	3 469 453,80	93,8	3 699 500,00	3 469 453,80	93,8	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 683 500,00	3 452 517,79	93,7	3 683 500,00	3 452 517,79	93,7	0,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	16 936,01	105,9	16 000,00	16 936,01	105,9	0,00	0,00	-

			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				28 607,00	26 890,32	94,0	28 607,00	26 890,32	94,0	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 925,00	13 925,00	100,0	13 925,00	13 925,00	100,0	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 682,00	12 965,32	88,3	14 682,00	12 965,32	88,3	0,00	0,00	-
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne	186 000,00	185 188,58	99,6	186 000,00	185 188,58	99,6	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	186 000,00	185 188,58	99,6	186 000,00	185 188,58	99,6	0,00	0,00	-
85216			Zasiłki stałe	186 254,00	180 810,52	97,1	186 254,00	180 810,52	97,1	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	186 254,00	180 810,52	97,1	186 254,00	180 810,52	97,1	0,00	0,00	-
85219			Ośrodki pomocy społecznej	136 702,00	137 939,90	100,9	136 702,00	137 939,90	100,9	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	61,60	123,2	50,00	61,60	123,2	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	6 500,00	7 735,30	119,0	6 500,00	7 735,30	119,0	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	171,00	95,0	180,00	171,00	95,0	0,00	0,00	-

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 131,00	2 131,00	100,0	2 131,00	2 131,00	100,0	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	127 841,00	127 841,00	100,0	127 841,00	127 841,00	100,0	0,00	0,00	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 040,00	10 512,12	87,3	12 040,00	10 512,12	87,3	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 040,00	10 480,00	87,0	12 040,00	10 480,00	87,0	0,00	0,00	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	32,12	-	0,00	32,12	-	0,00	0,00	-
85295		Pozostała działalność	252 994,00	250 994,00	99,2	252 994,00	250 994,00	99,2	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 800,00	35 800,00	94,7	37 800,00	35 800,00	94,7	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	215 194,00	215 194,00	100,0	215 194,00	215 194,00	100,0	0,00	0,00	-
853		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	322 946,20	314 263,25	97,3	322 946,20	314 263,25	97,3	0,00	0,00	-

85395		Pozostała działalność	322 946,20	314 263,25	97,3	322 946,20	314 263,25	97,3	0,00	0,00	-
	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	291 520,91	286 865,69	98,4	291 520,91	286 865,69	98,4	0,00	0,00	-
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	31 425,29	27 397,56	87,2	31 425,29	27 397,56	87,2	0,00	0,00	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	241 093,00	231 658,00	96,1	241 093,00	231 658,00	96,1	0,00	0,00	-
85415		Pomoc materialna dla uczniów	241 093,00	231 658,00	96,1	241 093,00	231 658,00	96,1	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	241 093,00	231 658,00	96,1	241 093,00	231 658,00	96,1	0,00	0,00	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	397 083,00	339 021,19	85,4	397 083,00	339 021,19	85,4	0,00	0,00	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00	291 291,06	83,2	350 000,00	291 291,06	83,2	0,00	0,00	-
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	9 108,49	36,4	25 000,00	9 108,49	36,4	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	325 000,00	282 182,57	86,8	325 000,00	282 182,57	86,8	0,00	0,00	-
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500,00	2 497,54	166,5	1 500,00	2 497,54	166,5	0,00	0,00	-
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 500,00	2 497,54	166,5	1 500,00	2 497,54	166,5	0,00	0,00	-
90095		Pozostała działalność	45 583,00	45 232,59	99,2	45 583,00	45 232,59	99,2	0,00	0,00	-
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000,00	1 650,00	82,5	2 000,00	1 650,00	82,5	0,00	0,00	-
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	43 583,00	43 582,59	100,0	43 583,00	43 582,59	100,0	0,00	0,00	-

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	947 160,37	947 275,25	100,0	7 000,00	7 114,89	101,6	940 160,37	940 160,36	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	923 160,37	923 275,25	100,0	7 000,00	7 114,89	101,6	916 160,37	916 160,36	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 114,89	101,6	7 000,00	7 114,89	101,6	0,00	0,00	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	433 456,37	433 456,37	100,0	0,00	0,00	-	433 456,37	433 456,37	100,0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	362 028,00	362 027,99	100,0	0,00	0,00	-	362 028,00	362 027,99	100,0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	120 676,00	120 676,00	100,0	0,00	0,00	-	120 676,00	120 676,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	100,0	0,00	0,00	-	24 000,00	24 000,00	100,0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 000,00	24 000,00	100,0	0,00	0,00	-	24 000,00	24 000,00	100,0
			OGÓLEM	27 274 050,13	26 437 412,75	96,9	25 737 573,06	24 946 805,98	96,9	1 536 477,07	1 490 606,77	97,0

Wójt

Ryszard Stachowiak

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SŁAWNO ZA 2012 R.
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	745 158,86	646 375,34	86,7
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 000,00	15 415,15	96,3
		- wydatki majątkowe	16 000,00	15 415,15	96,3
	01030	Izby rolnicze	21 200,00	21 132,37	99,7
		- wydatki bieżące	21 200,00	21 132,37	99,7
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 200,00	21 132,37	99,7
	01095	Pozostała działalność	707 958,86	609 827,82	86,1
		-wydatki bieżące	707 958,86	609 827,82	86,1
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800,00	4 800,00	100,0
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	703 158,86	605 027,82	86,0
020		LEŚNICTWO	1 000,00	998,00	99,8
	02095	Pozostała działalność	1 000,00	998,00	99,8
		- wydatki bieżące	1 000,00	998,00	99,8
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	998,00	99,8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 643 912,70	2 522 441,15	95,4
	60016	Drogi publiczne gminne	2 357 134,70	2 290 820,89	97,2
		- wydatki bieżące	601 818,00	750 723,23	124,7

		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	601 818,00	750 723,23	124,7
		z tego :			
		wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego		7 952,00	
		- wydatki majątkowe	1 755 316,70	1 540 097,66	87,7
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	286 778,00	231 620,26	80,8
		w tym :			
		- wydatki majątkowe	286 778,00	231 620,26	80,8
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	448 165,37	416 532,35	92,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	448 165,37	416 532,35	92,9
		- wydatki bieżące	366 165,37	358 414,85	97,9
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	366 165,37	358 414,85	97,9
		- wydatki majątkowe	82 000,00	58 117,50	70,9
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	136 300,00	93 396,94	68,5
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	105 360,00	63 850,40	60,6
		- wydatki bieżące	105 360,00	63 850,40	60,6
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 360,00	63 850,40	60,6
	71095	Pozostała działalność	30 940,00	29 546,54	95,5
		- wydatki bieżące	30 940,00	29 546,54	95,5
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 240,00	18 390,00	95,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 700,00	11 156,54	95,4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 285 707,00	3 172 184,17	96,5
	75011	Urzędy Wojewódzkie	58 500,00	58 500,00	100,0
		- wydatki bieżące	58 500,00	58 500,00	100,0
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 500,00	58 500,00	100,0
	75022	Rady miast	130 000,00	129 295,73	99,5
		- wydatki bieżące	130 000,00	129 295,73	99,5
		w tym :			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 400,00	112 750,00	99,4

	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 600,00	16 545,73	99,7
75023	Urzędy miast	2 689 157,00	2 581 592,10	96,0
	- wydatki bieżące	2 671 157,00	2 564 551,61	96,0
	w tym:			
	- dotacje	44 400,00	44 400,00	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 976 550,00	1 949 613,86	98,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 800,00	5 453,46	80,2
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	643 407,00	565 084,29	87,8
	- wydatki majątkowe	18 000,00	17 040,49	94,7
75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	13 900,00	13 660,38	98,3
	- wydatki bieżące	13 900,00	13 660,38	98,3
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 940,00	3 861,45	98,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 300,00	9 297,60	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	660,00	501,33	76,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 600,00	58 629,96	95,2
	- wydatki bieżące	61 600,00	58 629,96	95,2
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	3 950,00	98,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 600,00	54 679,96	94,9
75095	Pozostała działalność	332 550,00	330 506,00	99,4
	- wydatki bieżące	282 550,00	280 506,50	99,3
	w tym :			
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 050,00	53 004,14	99,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 200,00	81 995,31	98,6
	- dotacje	55 000,00	54 800,00	99,6
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 300,00	90 707,05	99,4
	- wydatki majątkowe	50 000,00	49 999,50	100,0

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 465,00	1 465,00	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 465,00	1 465,00	
		- wydatki bieżące	1 465,00	1 465,00	100,0
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 465,00	1 465,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	317 000,00	302 220,46	95,3
	75411	Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,0
		w tym :			
		- wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	296 636,00	281 857,36	95,0
		- wydatki bieżące	284 636,00	278 278,06	97,8
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 000,00	73 925,26	97,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	208 636,00	204 352,80	97,9
		- wydatki majątkowe	12 000,00	3 579,30	29,8
	75414	Obrona cywilna	364,00	363,10	99,8
		w tym :			
		- wydatki bieżące	364,00	363,10	99,8
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	364,00	363,10	99,8
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	105 000,00	96 531,83	91,9
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	96 531,83	91,9
		- wydatki bieżące			
		w tym :			
		- wydatki na obsługę długu	105 000,00	96 531,83	91,9
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	76 000,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	76 000,00	0,00	0,0

		- wydatki bieżące	76 000,00	0,00	0,0
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 000,00	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 667 943,00	10 598 043,17	99,3
	80101	Szkoły podstawowe	5 882 520,00	5 882 430,69	100,0
		- wydatki bieżące	5 882 520,00	5 882 430,69	100,0
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 616 320,00	4 616 299,35	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	469 050,00	469 043,44	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	797 150,00	797 087,90	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	575 180,00	575 140,93	100,0
		- wydatki bieżące	575 180,00	575 140,93	100,0
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	479 550,00	479 518,25	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 550,00	69 542,68	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 080,00	26 080,00	100,0
	80104	Przedszkola	334 501,00	334 500,97	100,0
		- wydatki bieżące	334 501,00	334 500,97	100,0
		w tym :			
		- dotacje	334 501,00	334 500,97	100,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	79 999,00	79 920,00	99,9
		- wydatki bieżące	79 999,00	79 920,00	99,9
		w tym :			
		- dotacje	79 999,00	79 920,00	99,9
	80110	Gimnazja	2 261 020,00	2 260 615,19	100,0
		-wydatki bieżące	2 261 020,00	2 260 615,19	100,0
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 816 800,00	1 816 771,42	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 420,00	165 412,98	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	278 800,00	278 430,79	99,9
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	526 090,00	526 054,99	100,0
		-wydatki bieżące	526 090,00	526 054,99	100,0
		w tym :			

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 620,00	96 613,19	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	243,40	97,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	429 220,00	429 198,40	100,0
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	573 480,00	573 389,03	100,0
		-wydatki bieżące	573 480,00	573 389,03	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	486 750,00	486 722,57	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 530,00	85 466,46	99,9
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 160,00	30 132,70	99,9
		- wydatki bieżące	30 160,00	30 132,70	99,9
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 160,00	30 132,70	99,9
80195		Pozostała działalność	404 993,00	335 858,67	82,9
		- wydatki bieżące	61 993,00	61 789,15	99,7
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 993,00	61 789,15	99,7
		- wydatki majątkowe	343 000,00	274 069,52	79,9
851		OCHRONA ZDROWIA	123 574,00	101 700,11	82,3
85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00	2 500,00	20,8
		- wydatki bieżące	12 000,00	2 500,00	20,8
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	2 500,00	20,8
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 574,00	99 200,11	88,9
		- wydatki bieżące	111 574,00	99 200,11	88,9
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 400,00	29 622,53	86,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 174,00	69 577,58	90,2
852		POMOC SPOŁECZNA	5 660 022,25	5 243 253,46	92,6
85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00	77 176,44	96,5
		- wydatki bieżące	80 000,00	77 176,44	96,5
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	77 176,44	96,5
85206		Wspieranie rodziny	13 200,00	13 200,00	100,0

	- wydatki bieżące	13 200,00	13 200,00	100,0
	w tym :			
	- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>13 200,00</i>	<i>13 200,00</i>	<i>100,0</i>
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 683 500,00	3 452 517,79	93,7
	- wydatki bieżące	3 683 500,00	3 452 517,79	93,7
	w tym :			
	- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>87 620,00</i>	<i>87 637,75</i>	<i>100,0</i>
	- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 576 400,00</i>	<i>3 351 959,09</i>	<i>93,7</i>
	- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>19 480,00</i>	<i>12 920,95</i>	<i>66,3</i>
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	31 157,00	26 890,32	86,3
	- wydatki bieżące	31 157,00	26 890,32	86,3
	w tym :			
	- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>31 157,00</i>	<i>26 890,32</i>	<i>86,3</i>
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	309 338,05	286 282,33	92,5
	- wydatki bieżące	309 338,05	286 282,33	92,5
	w tym :			
	- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>282 200,00</i>	<i>281 314,57</i>	<i>99,7</i>
	- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>27 138,05</i>	<i>4 967,76</i>	<i>18,3</i>
85215	Dodatki mieszkaniowe	80 000,00	74 914,89	93,6
	- wydatki bieżące	80 000,00	74 914,89	93,6
	w tym :			
	- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>80 000,00</i>	<i>74 914,89</i>	<i>93,6</i>
85216	Zasiłki stałe	219 404,00	180 810,52	82,4
	- wydatki bieżące	219 404,00	180 810,52	82,4
	w tym :			
	- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>219 404,00</i>	<i>180 810,52</i>	<i>82,4</i>

85219	Ośrodki pomocy społecznej	856 389,20	755 091,81	88,2
	- wydatki bieżące	856 389,20	755 091,81	88,2
	w tym :			
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 725,70	3 725,70	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	758 001,20	670 710,45	88,5
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 662,30	80 655,66	85,2
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 040,00	10 480,00	87,0
	- wydatki bieżące	12 040,00	10 480,00	87,0
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 040,00	10 480,00	87,0
85295	Pozostała działalność	374 994,00	365 889,36	97,6
	- wydatki bieżące	374 994,00	365 889,36	97,6
	w tym :			
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	374 994,00	365 889,36	97,6
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	374 434,95	344 212,98	91,9
85395	Pozostała działalność	374 434,95	344 212,98	91,9
	- wydatki bieżące	374 434,95	344 212,98	91,9
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 134,50	167 955,82	98,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00	4 800,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	198 500,45	171 457,16	86,4
	w tym :			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań Gminy	341 573,00	311 351,03	91,2
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	480 204,00	470 543,69	98,0
85401	Świetlice szkolne	161 190,00	161 158,49	100,0
	- wydatki bieżące	161 190,00	161 158,49	100,0
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 580,00	145 557,62	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 690,00	10 680,87	99,9

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 920,00	4 920,00	100,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	319 014,00	309 385,20	97,0
		- wydatki bieżące	319 014,00	309 385,20	97,0
		w tym :			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	292 740,00	283 115,00	96,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 274,00	26 270,20	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 011 050,00	1 947 474,91	96,8
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 064 148,00	1 028 291,59	96,6
		- wydatki majątkowe	1 064 148,00	1 028 291,59	96,6
		w tym :			
		<i>wydatki 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>	<i>910 148,00</i>	<i>910 148,00</i>	<i>100,0</i>
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	385 500,00	378 551,21	98,2
		- wydatki bieżące	385 500,00	378 551,21	98,2
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	385 500,00	378 551,21	98,2
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00	331 224,80	94,6
		- wydatki bieżące	70 000,00	51 224,80	73,2
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00	51 224,80	73,2
		- wydatki majątkowe	280 000,00	280 000,00	100,0
		w tym :			
		<i>wydatki 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>	<i>280 000,00</i>	<i>280 000,00</i>	<i>100,0</i>
90095		Pozostała działalność	211 402,00	209 407,31	99,1
		- wydatki bieżące	197 102,00	195 307,31	99,1
		w tym :			

		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	820,90	54,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 400,00	36 581,78	97,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	158 202,00	157 904,63	99,8
		z tego :			
		wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego		31 559,34	
		- wydatki majątkowe	14 300,00	14 100,00	98,6
		z tego :			
		wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego		14 100,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 481 586,76	1 341 796,47	90,6
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 103 077,28	1 061 301,11	96,2
		- wydatki bieżące	200 968,65	330 058,10	164,2
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 428,00	21 169,38	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	179 540,65	308 888,72	172,0
		- wydatki majątkowe	902 108,63	731 243,01	81,1
		w tym :			
		- wydatki 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	692 048,77	691 508,01	99,9
		-wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego		154 753,03	
	92195	Pozostała działalność	378 509,48	280 495,36	74,1
		- wydatki bieżące	163 209,48	113 940,26	69,8
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	163 209,48	113 940,26	69,8
		z tego :			
		wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego		122 004,07	
		- wydatki majątkowe	215 300,00	166 555,10	77,4
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	121 790,24	108 491,53	89,1
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	46 000,00	45 390,00	98,7
		w tym :			
		- dotacje	46 000,00	45 390,00	98,7

92695	Pozostała działalność	75 790,24	63 101,53	83,3
	- wydatki bieżące	75 790,24	63 101,53	83,3
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 800,00	20 234,35	92,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 990,24	42 867,18	79,4
	z tego :			
	wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego		16 416,82	
	RAZEM	28 680 314,13	27 407 661,56	95,6


 Wójt
 Ryszard Stachowiak

Przychody i rozchody
budżetu Gminy Sławno
za 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2012 r.	Wykonanie 2012 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			2 575 864,00	2 288 523,85
1.	Kredyty	§ 952	1 620 000,00	1 400 000,00
2.	Pozyczki	§ 952	0,00	
3.	Pozyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	909 000,00	701 479,70
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	46 864,00	46 864,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950		140 180,15
Rozchody ogółem:			1 169 600,00	1 167 250,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	700 000,00	700 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	449 600,00	449 600,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	20 000,00	17 650,00
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

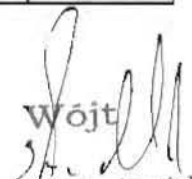
Wójt

Ryszard Stachowiak

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SŁAWNO ZA 2012 rok
WYKONANIE DOCHODÓW
ZADANIA ZLECONE

Dz.	rozd.	par	Nazwa	Dochody ogółem		% wykon. 6:5
				plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	698 958,86	609 790,92	87,2
	01095		Pozostała działalność	698 958,86	609 790,92	87,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	698 958,86	609 790,92	87,2
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59 965,00	59 965,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 500,00	58 500,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 500,00	58 500,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 465,00	1 465,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 465,00	1 465,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	3 749 396,00	3 514 853,79	93,7
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 683 500,00	3 452 517,79	93,7

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 683 500,00	3 452 517,79	93,7
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	13 925,00	13 925,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 925,00	13 925,00	100,0
85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 131,00	2 131,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 131,00	2 131,00	100,0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 040,00	10 480,00	87,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 040,00	10 480,00	87,0
85295			Pozostała działalność	37 800,00	35 800,00	94,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 800,00	35 800,00	94,7
			OGÓŁEM	4 508 319,86	4 184 609,71	92,8

Wójt

Ryszard Stachowiak

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SŁAWNO ZA 2012 ROK
WYKONANIE WYDATKÓW
ZADANIA ZLECONE

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon. 5:4
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	698 958,86	609 790,92	87,2
	01095	Pozostała działalność	698 958,86	609 790,92	87,2
		-wydatki bieżące	698 958,86	609 790,92	87,2
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800,00	4 800,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	694 158,86	604 990,92	87,2
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59 965,00	59 965,00	100,0
	75011	Urzędy Wojewódzkie	58 500,00	58 500,00	100,0
		- wydatki bieżące	58 500,00	58 500,00	100,0
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 500,00	58 500,00	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 465,00	1 465,00	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 465,00	1 465,00	100,0
		w tym:			
		- wydatki bieżące			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 465,00	1 465,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	3 749 396,00	3 514 853,79	93,7
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 683 500,00	3 452 517,79	93,7

	- wydatki bieżące	3 683 500,00	3 452 517,79	93,7
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 355,00	87 637,75	98,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 576 400,00	3 351 959,09	93,7
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 745,00	12 920,95	72,8
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	13 925,00	13 925,00	100,0
	- wydatki bieżące	13 925,00	13 925,00	100,0
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 925,00	13 925,00	100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 131,00	2 131,00	100,0
	- wydatki bieżące	2 131,00	2 131,00	100,0
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 131,00	2 131,00	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 040,00	10 480,00	87,0
	- wydatki bieżące	12 040,00	10 480,00	87,0
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 040,00	10 480,00	87,0
85295	Pozostała działalność	37 800,00	35 800,00	94,7
	- wydatki bieżące	37 800,00	35 800,00	94,7
	w tym :			
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 800,00	35 800,00	94,7
	RAZEM	4 508 319,86	4 184 609,71	92,8

Wójt

Ryszard Stachowiak

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI
WYKONANIE ZA 2012 ROK

DOCHODY

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	115 000	113 294,09	98,5

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%	
851		OCHRONA ZDROWIA	123 574,00	101 700,11	82,3	
	85153	Zwalczanie narkomanii	12 000,00	2 500,00	20,8	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 574,00	99 200,11	88,9	
		w tym:				
		- wynagrodzenia bezosobowe	30 200,00	26 132,09	86,5	
- pochodne	4 200,00	3 490,44	83,1			
OGÓLEM			123 574,00	101 700,11	82,3	


Wójt
Ryszard Stachowiak

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY SŁAWNO NA LATA 2011-2015 NA DZIEŃ 31.12.2012 R.

programy, projekty lub zadania pozostałe

I.p.	Nazwa przedsięwzięcia/cel	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia	Okres realizacji	Nakłady ogółem	Planowany limit wydatków dla roku 2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% realizacji 7:6	% realizacji 7:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Adaptacja budynku Szkoły w Gwiazdowie na potrzeby przedszkola publicznego/ poprawa dostępności, jakości i efektywności wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Sławno	Urząd Gminy	2012-2013	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowa drogi w Warszkowie/ poprawa jakości życia mieszkańców poprzez podniesienie jakości połączeń komunikacyjnych	Urząd Gminy	2010-2015	5 800 000,00	0,00	0,00	-	0,00
3	Przebudowa drogi w Sławsku/ poprawa jakości życia mieszkańców poprzez podniesienie jakości połączeń komunikacyjnych	Urząd Gminy	2011-2013	506 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Remont świetlicy wiejskiej w Tychowie/podniesienie standardu usług społecznych i kulturalnych w miejscowości Tychowo oraz wzmocnienie aktywności mieszkańców miejscowości	Urząd Gminy	2011-2013	706 000,00	20 000,00	15 250,00	76,25	2,16
5	Rozbudowa Szkoły w Zukowie/ poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie dostępu do edukacji dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2011-2013	2 500 000,00	100 000,00	44 716,46	44,72	1,79
6.	Stacja uzdatniania wody ze studnią w Gwiazdowie/ poprawa jakości życia mieszkańców poprzez poprawę jakości dostarczanej wody	Urząd Gminy	2011-2013	682 000,00	0,00	0,00	-	0,00
7	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Sławno/ochrona środowiska, w szczególności ochrona powietrza poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej Gminy/, poprawa wizerunku Gminy poprzez wzrost estetyki budynków, oszczędność energii, ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy	2011-2014	450 000,00	115 000,00	58 117,50	50,54	12,92
OGÓLEM				10 679 000,00	290 000,00	118 083,96	40,72	1,11

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY SŁAWNO NA LATA 2011-2015 NA DZIEŃ 31.12.2012 R.

programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

I p.	Nazwa przedsięwzięcia/cel	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia	Okres realizacji	Nakłady ogółem	Planowany limit wydatków dla roku 2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% realizacji 7:6	% realizacji 7:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kanalizacja Wrześnica-Warszkówko/ poprawa jakości życia mieszkańców oraz poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Gminy	2010-2014	4 932 000,00	66 000,00	32 902,50	49,85	0,67
2	Kanalizacja i sieć wodociągowa Tychowo/ poprawa jakości życia mieszkańców oraz poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Gminy	2011-2014	3 200 000,00	66 000,00	65 190,00	98,77	2,04
3	Regionalna Platforma Cyfrowa Dorzecza Wieprzy i Grabowej II - Infrastruktura Szerokopasmowej Sieci Teleinformatycznej/ poprawa dostępu do szerokopasmowego i bezpiecznego internetu nowej generacji poprzez budowę szerokopasmowej sieci dostępu do Internetu.	Urząd Gminy	2011-2013	2 890 074,00	286 778,00	231 620,26	80,77	8,01
4	Zagospodarowanie szlaku kajakowego na rzece Wieprzy/rozwój infrastruktury turystycznej i poprawa warunków życia w Gminie Sławno	Urząd Gminy	2012-2013	160 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM				11 182 074,00	438 778,00	329 712,76	75,14	2,95

Wójt

 Ryszard Stachowiak


załącznik Nr 8 do
sprawozdania z
wykonania budżetu
za 2012 r

Wykonanie kwot zawartych w wieloletniej prognozie finansowej dla Gminy Sławno za 2012 r.

Pozycja	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie wg stanu	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
1.	DOCHODY OGÓŁEM	27 133 733,13	26 437 412,75	97,4
	w tym :			
1.1	dochody bieżące	25 597 256,06	24 946 805,98	97,5
	w tym :			
1.1.1	środki z UE	312 686,20	314 263,25	100,5
1.2	dochody majątkowe	1 536 477,07	1 490 606,77	97,0
	w tym :			
1.2.1	ze sprzedaży majątku	108 000,00	62 129,87	57,5
	w tym :			
1.2.2	środki z UE	940 160,37	940 160,36	100,0
2.	WYDATKI OGÓŁEM	28 539 997,13	27 407 661,56	96,0
2.1	Wydatki bieżące razem	23 643 250,43	22 801 469,68	96,4
	z tego :			-
2.1.1	wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	23 528 250,43	22 704 937,85	96,5
	z tego :			
2.1.1.1	z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00		-
	w tym :			
2.1.1.1.1.	podlegające zwrotowi z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp	0,00		-
2.1.1.2	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2	331 263,00	311 351,03	94,0
2.1.2	wydatki bieżące na obsługę długu	115 000,00	96 531,83	83,9
	w tym :			
2.1.2.1	odsetki i dyskonto	115 000,00	96 531,83	83,9
2.2	Wydatki majątkowe	4 896 746,70	4 606 191,88	94,1
	w tym :			
2.2.1	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2	2 136 827,41	2 247 831,37	105,2
3.	Wynik budżetu	- 1 406 264,00	- 970 248,81	69,0
4.	Dochody bieżące-wydatki bieżące	1 954 005,63	2 145 336,30	109,8
5.	Przychody budżetu	2 575 864,00	2 288 523,85	88,8
	z tego :			
5.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00		
	w tym :			
5.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00		

5.2	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	46 864,00	46 864,00	100,0
	w tym :			
5.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	46 864,00	46 864,00	100,0
5.3	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	2 529 000,00	2 101 479,70	83,1
	w tym :			
5.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 359 400,00	923 384,81	67,9
6.	Rozchody budżetu	1 169 600,00	1 167 250,00	99,8
	z tego :			
6.1	Spląty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 149 600,00	1 149 600,00	100,0
	w tym .			
6.1.1	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz 169 ust 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy			
6.2	Inne rozchody (bez spląty długu np. udzielane pożyczki)	20 000,00	17 650,00	88,3
7.	Kwota długu	4 128 200,00	3 700 679,70	89,6
	w tym:			
7.1	Dług splącany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek itp.)			
8.	Łączna kwota wyłączeń z art.170 ust 3 sufp			
	wskazniki z art 169/170 sufp:			
9.	Zadłużenie/dochody ogółem max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	15,21%	13,64%	
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	15,21%	13,64%	
10.	Planowana łączna kwota spląty zobowiązań/dochody ogółem-max 15% z art.169 sufp (bez wyłączeń)	4,66%	4,59%	
10a	Planowana łączna kwota spląty zobowiązań/dochody ogółem-max 15% z art.169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,66%	4,59%	
11.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spląty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp			
	Wskaźniki z art. 243 ufp:			
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spląty z art. 243 ufp	6,62%	6,43%	
12a	Relacja(Db-Wb+Dsm) Do o której mowa w art.243 w danym roku	7,60%	8,13%	
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	4,66%	4,59	

13a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art 244 ufp (bez wyłączeń)	TAK	TAK	
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,66%	4,59	
14a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	TAK	TAK	
	informacja z art.226 ust. 2, tj. wydatki:			
15.1	Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 480 513,00	10 885 712,52	103,87
15.2	Związane z funkcjonowaniem jst	2 783 657,00	2 710 887,83	97,39
15.3	Wydatki bieżące objęte limitem art 226 ust. 4 ufp	0,00		
15.4	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	728 778,00	447 796,72	61,44
16.	Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	0,00		
17.	Wartość zobowiązań	0,00		
	w tym			
17.1	od samodzielnych publicznych ZOZ	0,00		


 Wójt
 Ryszard Stachowiak

Informacja o stanie mienia komunalnego zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

1. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności:

Gmina Sławno wg. stanu na dzień 31.12.2012r. była właścicielem gruntów o łącznej powierzchni 709,4545 ha, w skład których wchodziły:

1) użytki rolne R o powierzchni	73,07 ha
2) użytki rolne S o powierzchni	1,09 ha
3) użytki zielone Ł o powierzchni	18,2977 ha
4) użytki zielone Ps o powierzchni	28,4341 ha
5) grunty rolne zabudowane BR	11,83 ha
6) rowy W o powierzchni	2,25 ha
7) lasy Ls o powierzchni	7,3154 ha
8) grunty zadrzewione o powierzchni	61,01 ha
9) tereny mieszkaniowe B	1,8237 ha
10) zurbanizowane tereny niezabudowane Bp	0,1357 ha
11) tereny rekreacyjno – wypoczynkowe Bz	46,5292 ha
12) drogi dr o powierzchni	456,6940 ha
13) wody stojące W o powierzchni	8,6757 ha
14) użytki kopalne K o powierzchni	6,00 ha
15) nieużytki N o powierzchni	21,3419ha
16) tereny różne Tr o powierzchni	11,5696 ha

2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych: użytkowanie wieczyste, wierzytelności, udziałach w spółkach, akcjach oraz o osiadaniach. Z gruntów stanowiących własność Gminy Sławno o łącznym areale 756,0670 ha część znajduje się w użytkowaniu wieczystym, z którego większość użytkowana jest jako osoby fizyczne – jest to jedyna forma ograniczonego prawa własności.

Gmina Sławno posiada udziały w Zakładzie Usług Wodnych sp. z o.o. w Słupsku na kwotę 20.000 zł od lipca 2010r.

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w pkt. 1-2 od dnia złożenia poprzedniej informacji.

Gmina Sławno w roku 2012 nabyła sześć działek gruntu na podstawie postanowienia Sądu o nabyciu spadku po osobach fizycznych, o powierzchni 2,097 ha wraz z budynkiem mieszkalnym i gospodarczym w Warszkwie, z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych nieodpłatnie przejęła osiem nieruchomości o powierzchni 1,64 ha w miejscowościach Warszkowo, Noskowo, Łętowo i Smardzewo oraz w procesie komunalizacji grunty o pow. 43,21 ha, tj. drogi, nasyp kolejowy, Pomilowo – Żukowo, rzeka Kościelna Struga w Boleszewie, budynek mieszkalny w Rzyszczewie po PKP i teren przy boisku sportowym w Smardzewie.

Część gruntów stanowiących własność Gminy Sławno rozdysponowano w formie:

Dzierżawy gruntów, w tym 11 umów na grunty pod garaże i budynki gospodarcze o powierzchni 0,0394 ha, pozostałe umowy 28 szt. Dotyczą dzierżawy użytków rolnych o ogólnej powierzchni 9,40 ha.

Rozdysponowano również część obiektów komunalnych w formie:

1) umów najmu – wynajęto: 60 w tym:

- lokali/budynków mieszkalnych: 45

- lokali/budynków gospodarczych: 11

- lokali/budynków na inne cele: 4

2) umów użyczenia – użyczono: 6.

1. Dane o dochodach uzyskanych z tytułów wykonania praw własności i innych opraw majątkowych oraz wykonania posiadania.

Łącznie dochody z tytułu użytkowania wieczystego, administrowania, dzierżawy, najmu wg. stanu na dzień 31.12.2012r. 177 921,30 zł słownie: sto siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia jeden 30/100 zł.

2. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Wpływ na stan mienia komunalnego miały:

1) brak chęci przedłużania umów;

2) małe zainteresowanie kupnem gruntów i obiektów budowlanych stanowiących własność Gminy Sławno;

3) brak zainteresowania wynajmowaniem pod działalność usługowo – handlową lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Sławno.

Przewiduje się, że w roku 2013 mienie stanowiące własność Gminy Sławno rozdysponowane zostanie podobnie jak w 2012r.

Wójt

Ryszard Stachowiak