

Zarządzenie Nr 32/2012
Wójta Gminy Sławno
z dnia 30 marca 2012 r.

Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym

14/7/2012
30.03.2012
data

RADA GMINY
mgr...
podpis
EG SE-194

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sławno za 2011 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) 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 oraz z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707), Wójt Gminy Sławno zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Sławno za 2011 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, które według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku zamyka się następującymi kwotami:

1. Dochody ogółem

- plan 26.732.661,88 zł.
- wykonanie 25.836.989,34 zł.

w tym :

1) dochody własne

- plan 22.232.868,53 zł.
- wykonanie 21.428.072,84 zł.

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

- plan 4.499.793,35 zł.
- wykonanie 4.408.916,50 zł.

2. Wydatki ogółem

- plan 26.093.061,88 zł.
- wykonanie 24.891.115,46 zł.

w tym :

1) wydatki na zadania własne

- plan 21.593.268,53 zł.
- wykonanie 20.482.198,96 zł.

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

- plan	4.499.793,35 zł.
- wykonanie	4.408.916,50 zł.

3. Wynik finansowy (nadwyżka)

- plan	639 600,00 zł.
- wykonanie	945 873,88 zł.

4. Przychody

- plan	562 250,00 zł.
- wykonanie	343 906,27 zł.

w tym :

- kredyty i pożyczki	- plan	400 000,00 zł
	- wykonanie	0,00 zł
- spłata udzielonych pożyczek	- plan	29 250,00 zł
	- wykonanie	0,00 zł
- inne źródła	- plan	133 000,00 zł.
	- wykonanie	343 906,27 zł.

6. Rozchody

- plan	1 172 600,00 zł.
- wykonanie	1 167 214,00 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) spłata rat kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w Pile

- plan	700 000,00 zł
- wykonanie	700 000,00 zł

c) udzielona pożyczka

- plan	23.000,00 zł.
- wykonanie	17.614,00 zł.

§ 2

Przedstawia się informację o stanie mienia Gminy Sławno, według stanu na dzień 31 grudnia 2011 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

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 31/2011
z dnia 30.03.2011r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sławno za rok 2011

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 2010 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 21 stycznia 2011 roku Uchwałą Nr IV/14/2011 uchwaliła budżet Gminy na kwotę 23.984.922 zł po stronie dochodów i kwotę 22.835.322 zł po stronie wydatków w tym na zadania zlecone ustawami 3.696.800 zł.

Po dokonanych zmianach w ciągu roku plan po stronie dochodów zamknął się kwotą 26.732.661,88 zł wzrost o 11,46 % w stosunku do planowanych dochodów, a po stronie wydatków 26.093.061,88 zł wzrost o 14,27 % do kwoty uchwalonej.

Przyjęty planowany budżet po zmianach w ciągu roku zamknął się nadwyżką w kwocie 639 600 zł, która została przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Plan zadań zleconych na koniec roku wyniósł 4.499.793,35 zł, natomiast środki pozyskane z innych źródeł:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 177 620,86 zł;
- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej 12 092,14 zł;

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

W budżecie Gminy Sławno po stronie dochodów wprowadzono kwotę 300 000 zł, zgodnie z podpisaną umową z dnia 27 października 2009 roku 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” – plan nie został realizowany, powyższa pomoc zostanie ujęta

w planie dochodów budżetowych w roku 2012 r.

Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 833 000 zł (dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gminy – 500 000 zł, dotację celową otrzymaną z samorządu województwa na realizację własnych inwestycji kwota 333 000 zł, z przeznaczeniem na budowę boiska Orlik 2012 w miejscowości Wrześnica.

Zwiększono również plan dochodów i wydatków o kwotę 194 900 zł – dotacja otrzymana z funduszy celowych Ministerstwa Sportu na realizację własnych zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na budowę wielofunkcyjnego boiska w miejscowości Sławsko.

Pozostałe dokonywane zmiany w budżecie dotyczyły zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami jak również zadań własnych gminy.

W 2011 roku Gmina Sławno otrzymała w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

- „Szansa na rozwój” kwotę 169 713,00 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 Drogą do sukcesu” kwota 20 000 zł.

Gmina Sławno w 2011 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 59 034,73 zł.

Otrzymaliśmy dotację w kwocie 36 685,00 zł jako zwrot poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego realizowanego w 2010 roku.

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy Sławno na dzień 31 grudnia 2011 roku kształtowało się następująco: dochody realizowano w kwocie 25 836 989,34 zł co stanowi 96,6 % planowanych dochodów oraz wydatki realizowane w 95,4 % do planowanych tj. w kwocie 24 891 115,46 zł. Zrealizowany budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 945 873,88 zł, która została przeznaczona na: spłaty rat kredytów i pożyczek w latach poprzednich.

Wykonanie budżetu gminy Sławno za 2011 rok przedstawiają załącznik nr 1 z dochodów wg podziału na działy i rozdziały oraz załącznik nr 2 z wydatków.

Gmina ma konstytucyjnie zagwarantowane prawo pozyskiwania dochodów własnych, a także korzystania z dochodów przyznawanych z budżetu państwa w formie subwencji i dotacji celowych. Dochody Gminy są określone w ustawie o dochodach, ustawa określa również zasady

gromadzenia dochodów, zasady i tryb ustalania i przekazywania gminie subwencji i dotacji z budżetu państwa.

Wielkość dochodów z poszczególnych źródeł informuje o stopniu obciążenia różnych dziedzin działalności i społeczności lokalnej.

Dochodami Gminy są środki publiczne pobierane bezzwrotnie przez jednostkę od podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, jak również środki otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań związanych z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb wspólnoty lokalnej.

Inne znaczenie ma podział dochodów na tzw. własne i dochody obce oraz te, które nie mają stałego charakteru. Poziom dochodów własnych jest natomiast uzależniony od dwóch najbardziej ogólnych czynników. Głównym jest system prawny, w którym określa się wielkość podatków oraz ich udział w dochodach własnych samorządu. Dochody budżetowe gminy zwykle są niewystarczające, a celem gminy jest zaspokajanie stale rosnących potrzeb konsumpcyjnych, a także oczekiwań kulturowo – cywilizacyjnych społeczności.

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 3.120.000 zł **podatku od nieruchomości** wpłynęło 3.385.380,69 zł tj. 108,5 %. Skutki udzielonych ulg w podatku wynoszą 21.468 zł, a skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 79.230 zł, umorzono podatek od nieruchomości w kwocie 4 075,73 zł.
- **podatek rolny** na plan 1.315.100 zł wpłynęło 977.218,69 zł tj. 74,3 % planu, skutki udzielonych ulg wynoszą 35.196,68 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 264.000 zł wykonanie 277.738,97 zł tj. 105,2 %. 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 56.973,90 zł tj. 87,7 %. Płacą go wszyscy właściciele pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 42 840,41 zł, natomiast umorzenia zaległości podatkowych w 2011 roku stanowią kwotę 2 037,50 zł.
- **podatek od spadków i darowizn** występuje tylko od osób fizycznych i na plan 11.500 zł wpłynęło 23.198 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 180.000 zł wpłynęło 144.020,01 zł tj. 80,0%.

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 519.600 zł wpłynęło 506.653,28 zł tj. 97,5%:

- **wpływy z różnych dochodów** plan 36.400 zł wykonanie 16.055,23 zł;
- **odsetki ogółem** na plan 97.100 zł zgromadziliśmy 89.899,59 zł tj. 92,6%;
- **wpływy z usług** plan 18 000 zł wykonano w kwocie 14 966,01 zł. tj. 83,1 %

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

Na planowane dochody 226.400 zł wpłynęło 18.525,13 zł tj. 8,2 %.

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 1.841.723 zł wpłynęło 1.873.125 zł, a **w podatku od osób prawnych** na plan 75.000 zł wpłynęło 23.105,19 zł.

Szczególny rodzaj dochodów stanowią subwencje, które otrzymujemy z budżetu państwa, subwencje w sensie ekonomicznym są bardzo znaczącym źródłem dochodów w gminie i spełniają dwie istotne funkcje:

- są instrumentem finansowym wydatków jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane z prowadzeniem szkół i inne zadania edukacyjne;
- są instrumentem wyrównania dysproporcji dochodowych między jednostkami samorządu terytorialnego.

Kwotowo największą część subwencji ogólnej stanowi:

Cześć oświatowa – 6.754.306 zł ponieważ jednym z najważniejszych zadań własnych gminy jest prowadzenie szkół podstawowych i gimnazjów bez mocnego wsparcia w postaci subwencji gmina nie byłaby w stanie finansować prowadzenia szkół.

Cześć wyrównawcza – (4.758.224 zł) służy wyrównywaniu dysproporcji dochodowej.

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 Sławsko kwota nakładów 7 300,05 zł;
- wykonanie dokumentacji do celów projektowych dla miejscowości Gwiazdowo w celu przygotowania dokumentacji technicznej na budowę stacji uzdatniania wody – 31.488 zł;
- projekt termoizolacji szkół i budynków użyteczności publicznej z terenu gminy Sławno – 9 963,00 zł;
- zakup działki pod budowę Centrum Promocji Rzeki Wieprzy w Pomilowie – 23 299,60 zł;
- przebudowę drogi gminnej w miejscowości Warszkowo – dokumentacja przebudowy drogi – 60 024 zł;

- zakup motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławsku – 20 240 zł;
- zakup specjalistycznego samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Stary Kraków w kwocie 12 500 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 mapy do celów projektowych wydatki w kwocie 24 600 zł;
- budowę kanalizacji sanitarnej II etap w miejscowości Bobrowice – Rzyszczewo – 699 132,00 zł;
- budowę Centrum Promocji Rzeki Wieprzy w Pomiłowie – dokumentacja projektowa – 40 464,60 zł;
- wydatki na zagospodarowanie terenu przy jeziorze Łętowskim – 53 531,02 zł;
- budowę boiska ORLIK w miejscowości Wrześnica – 1 108 772,31 zł;
- budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Sławsko – 366 434,31 zł;
- zakup przystanku autobusowego w miejscowości Stary Kraków – 3 745,00 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 2011 roku to 24 599,51 zł;.

W ramach wydatków inwestycyjnych udzielono dotacji na realizację inwestycji realizowanych na podstawie porozumień dla Gminy Miejskiej Sławno w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa ulic I Pułku Ułanów, Marii Curie-Skłodowskiej i Wojska Polskiego w Sławnie” oraz dla Powiatu Koszalińskiego kwotę 3 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów przygotowania, w tym zakupu kontenerów i wyposażenia bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zegrzu Pomorskim..

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 2.571 995,90. dotacja na inwestycje.

Wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia zał. nr 4.

Największa pozycja wydatkowa w budżecie to:

Oświata i wychowanie – łącznie ze świetlicami szkolnymi i przedszkolami wynosi 11.062.776,48 zł co stanowi 44,44 % wydatków całego budżetu i 49,57% wydatków bieżących.

Na **Pomoc Społeczną** łącznie wydatkowano 5.447.383,98 zł tj. 21,88 % budżetu gminy w tym na:

– świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne	3.700.182,97 zł
– składki na ubezpieczenie społeczne	25.521,90 zł
– zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubez. społ.	312.154,03 zł
– zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	158 609,49 zł
– dodatki mieszkaniowe	82.085,66 zł
– GOPS	756 413,95 zł
– usługi opiekuńcze	7 530,00 zł
– pozostała działalność – dożywianie	404.885,98 zł

W 2011 roku dla 42 rodzin przyznano zasiłek stały i z tego tytułu zostało wypłaconych 435 świadczeń. Zasiłki okresowe przyznano dla 116 rodzin, co daje 527 świadczenia . Zapłacono za 32.083 posiłki 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 3.057.311,67 zł w tym na **Urząd Gminy** przypada kwota 2.722.239,50 zł, na **promocję gminy** 6.736,22 zł, na pozostałą działalność w gminie i pracowników interwencyjnych 150.644,97 zł. Utrzymanie biura rady – kwota 128 666,98 zł. Poniesiono również wydatki na przeprowadzenie spisu powszechnego w kwocie 24 224 zł, ze środków przekazanych przez Urząd Statystyczny w formie dotacji.

Utrzymanie **dróg gminnych** 266.488,19 zł, a na **gospodarkę komunalne i mieszkaniową** 373 826,16 zł.

Utrzymanie **jednostek OSP** na terenie gminy kosztowało nas 257.930,16 zł.

Na oświetlenie dróg gminnych wydatkowano 333.634,94 zł.

Świetlice wiejskie to kwota 213.217,20 zł.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Wpływy po stronie dochodów wyniosły 113.170,77 zł natomiast wydatki 138.269,46 zł. Różnicę stanowią środki z pobranych opłat na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2010. W 2011 roku z pobranych opłat i nie wykorzystanych w całości środków na wydatki pozostała kwota w wysokości 8 574,00 zł .zostanie ujęta po stronie wydatków w budżecie gminy na 2012 rok i przekazana do dyspozycji Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. (zał. nr 5)

Z budżetu gminy udzielono dotacje w kwocie 460.215,24 zł:

- na **remont kościoła w Żukowie** przekazano kwotę 15.000 zł oraz na remont **kościół w Sławnie** przekazano kwotę 2 000 zł - jako dotację na prace remontowo konserwacyjne obiektów zabytkowych.

- dla **Urzędu Miejskiego w Sławnie** w kwocie 295 995,33 zł: w tym 48.133,00 zł tytułem wykonywania wspólnych zadań z zakresu stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych, zadań z zakresu spraw społeczno – administracyjnych oraz kwotę 247.862,33 zł jako dopłatę do przedszkoli za dzieci z terenu gminy Sławno uczęszczających do przedszkoli miejskich;

- dla **Fundacji Dziedzictwo** z przeznaczeniem na wsparcie zadania publicznego pn. "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego realizowana poprzez upowszechnienie wiedzy o przeszłości i promocja historycznych walorów gminy ze szczególnym uwzględnieniem zasobów dziedzictwa archeologicznego" - kwota 15.000 zł;

- dla **klubów sportowych** na realizację zadania publicznego pn. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu realizowane poprzez wspieranie działalności zespołów sportowych" - kwota 35.998,11 zł;

- dla **Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Żukowo, Łętowo, Brzeście – Mała Ojczyzna** na realizację zadania publicznego pn. "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

- prowadzenie warsztatów plastycznych „artystyczne filcowanie wełny” - kwota 5.025 zł;

- dla **Powiatu Koszalińskiego** na przygotowanie sezonowej bazy lotniczego pogotowia ratunkowego w Zegrzu Pomorskim - kwota 3.000 zł;

- dla **Urzędu Miejskiego w Sławnie** na realizację zadania pn. "Przebudowa ulic I Pułku Ułanów, Marii Curie-Skłodowskiej i Wojska Polskiego w Sławnie" - kwota 50.000 zł.

- dla **Bank Żywności Nowe Bielice** na działalność statutową od gminy jako członka wspierającego otrzymał 3.000 zł. Gmina współpracuje z Bankiem Żywności od kilku lat. W ramach współpracy

najubożsi mieszkańcy otrzymują żywność w ilości około 100 ton rocznie;

- dla **Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci ze specjalnym potrzebami edukacyjnymi RAZEM** przekazano kwotę 3 000 zł na realizację zadania p.n. „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez pomoc w organizowaniu zajęć rehabilitacyjnych dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”;
- dla **Stowarzyszenia Przyjaciół Warszkowa** 2 500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Wakacyjna przygoda z plastyką na świetlicy w Noskowie”;
- dla **Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gwiazdowa „ Nasze Gwiazdowo”** kwotę 2 500,00 zł na organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas wakacji;
- dla **Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Rzyszczewa i Rzyszczewka** kwota 15 470 zł z czego 12 500, 00 zł na utworzenie wiejskiego centrum informacji turystycznej wraz z gablotą informacyjną, placem zabaw i kącikiem rekreacyjnym w miejscowości Rzyszczewo oraz kwota 2 970 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Kolorowe wakacje 2011”;
- dla **Gminy Miasto Słupsk** kwota 11 726,80 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. na rekultywację wysypisk śmieci, zakup krzewów do obsadzenia tych wysypisk jak i robót związanych ochroną środowiska. W 2011 roku z tego tytułu wpłynęło 341.147,32 zł, które zostało wydatkowane jako wkład własny przy realizacji inwestycji budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bobrowice – Rzyszczewo 300 000 zł, oraz na zakup krzewów i rekultywację wysypisk śmieci kwota 41 147,32 zł.

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.

Gmina posiadane środki dzieli w ten sposób, żeby możliwe było wykonanie wszystkich zadań publicznych nałożonych na wspólnotę samorządową i zaspokojenie zbiorowych potrzeb tej wspólnoty, jak również zapewnić stałe i nieprzerwane wykonywanie obligatoryjnych zadań własnych.

Na koniec 2011 roku gmina posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1 400 000 zł, oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 1 348 800 zł.

Należności oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego wobec Gminy wynoszą 1.328.563,50 zł są to należne podatki i opłaty lokalne wraz z odsetkami . Gmina nie udzieliła żadnych poręczeń ani gwarancji.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Nowa ustawa o finansach publicznych w ramach racjonalizacji gospodarki środkami publicznymi przewiduje regulacje obligujące Radę Ministrów i 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.

Po raz pierwszy od 2011 roku jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z uchwałą budżetową.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sławno została uchwalona przez Radę Gminy Uchwałą Nr IV/12/2011 w dniu 21 stycznia 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sławno zawiera wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w roku 2011 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.

Wysoka Rado!

Jestem przekonany, że przedłożone Wysokiej Radzie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 rok jest wyczerpujące i może być podstawą do udzielenia absolutorium.

Wójt

Ryszard Stachowiak

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SŁAWNO ZA 2011 ROK
WYKONANIE DOCHODÓW

ŁĄCZNIE ZADANIA WŁASNE, ZADANIA ZLECONE
I ZADANIA WYNIKAJĄCE Z POROZUMIENI

Dz.	rozdz.	par	Nazwa	Dochody ogółem		% wyk. 6:5	Dochody bieżące		% wykon. 9:8	Dochody majątkowe		% wyk. 12:11
				plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie	
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Pozostała działalność	663 721,35	610 648,53	92,0	663 721,35	610 648,53	92,0	0,00	0,00	-
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	663 721,35	610 648,53	92,0	663 721,35	610 648,53	92,0	0,00	0,00	-
020	02095	2010	LEŚNICTWO Pozostała działalność	5 400,00	9 676,11	179,2	5 400,00	9 676,11	0,0	0,00	0,00	-
			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	5 400,00	9 676,11	179,2	5 400,00	9 676,11	0,0	0,00	0,00	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	457 900,00	166 254,77	36,3	231 500,00	147 729,64	63,8	226 400,00	18 525,13	8,2
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	457 900,00	166 254,77	36,3	231 500,00	147 729,64	63,8	226 400,00	18 525,13	8,2

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	285,60	-	0,00	285,60	-	-	-	-
	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	230 000,00	145 895,27	63,4	230 000,00	145 895,27	63,4	-	-	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	226 400,00	18 525,13	8,2	0,00	0,00	-	226 400,00	18 525,13	8,2
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 548,77	103,3	1 500,00	1 548,77	103,3	0,00	0,00	-
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 000,00	4 950,00	61,9	8 000,00	4 950,00	61,9	0,00	0,00	0,0
	71095	Pozostała działalność	8 000,00	4 950,00	61,9	8 000,00	4 950,00	61,9	0,00	0,00	0,0
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	4 950,00	61,9	8 000,00	4 950,00	61,9	0,00	0,00	0,0
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	99 824,00	79 745,02	79,9	99 824,00	79 745,02	79,9	0,00	0,00	0,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	24 800,00	24 800,00	100,0	24 800,00	24 800,00	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	24 800,00	24 800,00	100,0	24 800,00	24 800,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	75023	Urzędy miast	39 800,00	20 521,02	51,6	39 800,00	20 521,02	51,6	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 700,00	6 796,80	101,4	6 700,00	6 796,80	101,4	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 100,00	13 724,22	41,5	33 100,00	13 724,22	41,5	0,00	0,00	-
	75056	Spis powszechny i inne	24 224,00	24 224,00	100,0	24 224,00	24 224,00	100,0	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	24 224,00	24 224,00	100,0	24 224,00	24 224,00	100,0	0,00	0,00	-

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 600,00	18 749,50	100,8	18 600,00	18 749,50	100,8	0,00	0,00	-
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115 000,00	113 170,77	98,4	115 000,00	113 170,77	98,4	0,00	0,00	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	17 864,49	89,3	20 000,00	17 864,49	89,3	0,00	0,00	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 916 723,00	1 896 230,19	98,9	1 916 723,00	1 896 230,19	98,9	0,00	0,00	-
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 841 723,00	1 873 125,00	101,7	1 841 723,00	1 873 125,00	101,7	0,00	0,00	-
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	75 000,00	23 105,19	30,8	75 000,00	23 105,19	30,8	0,00	0,00	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	11 569 215,80	11 567 214,59	100,0	11 569 215,80	11 567 214,59	100,0	0,00	0,00	-
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	6 754 306,00	6 754 306,00	100,0	6 754 306,00	6 754 306,00	100,0	0,00	0,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 754 306,00	6 754 306,00	100,0	6 754 306,00	6 754 306,00	100,0	0,00	0,00	-
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 758 224,00	4 758 224,00	100,0	4 758 224,00	4 758 224,00	100,0	0,00	0,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 758 224,00	4 758 224,00	100,0	4 758 224,00	4 758 224,00	100,0	0,00	0,00	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	56 685,80	54 684,59	96,5	56 685,80	54 684,59	96,5	0,00	0,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	17 998,79	90,0	20 000,00	17 998,79	90,0	0,00	0,00	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 685,80	36 685,80	100,0	36 685,80	36 685,80	100,0	0,00	0,00	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	38 900,00	29 469,80	75,8	38 900,00	29 469,80	75,8	0,00	0,00	-
	80101	Szkoły podstawowe	18 000,00	18 000,00	100,0	18 000,00	18 000,00	100,0	0,00	0,00	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 000,00	18 000,00	100,0	18 000,00	18 000,00	100,0	0,00	0,00	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	7 300,00	3 542,54	48,5	7 300,00	3 542,54	48,5	0,00	0,00	-

	0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	6 041,73	92,9	6 500,00	6 041,73	92,9	0,00	0,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	20,21	-	100,00	20,21	-	0,00	0,00	-
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	300 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-	300 000,00	0,00	-
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 027 900,00	1 027 904,74	100,0	0,00	4,74	-	1 027 900,00	1 027 900,00	100,0
	92601	Obiekty sportowe	833 000,00	833 000,00	100,0	0,00	0,00	-	833 000,00	833 000,00	0,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów	500 000,00	500 000,00	100,0	0,00	0,00	-	500 000,00	500 000,00	100,0
	6330	inwestycyjnych własnych gmin	500 000,00	500 000,00	100,0	0,00	0,00	-	500 000,00	500 000,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	333 000,00	333 000,00	100,0	0,00	0,00	-	333 000,00	333 000,00	100,0
	6630		333 000,00	333 000,00	100,0	0,00	0,00	-	333 000,00	333 000,00	100,0
	92695	Pozostała działalność	194 900,00	194 904,74	-	0,00	4,74	-	194 900,00	194 900,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,74	-	0,00	4,74	-	0,00	0,00	-
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	194 900,00	194 900,00	-	0,00	0,00	-	194 900,00	194 900,00	100,0
	6260		194 900,00	194 900,00	-	0,00	0,00	-	194 900,00	194 900,00	100,0
		OGÓLEM	26 732 661,88	25 836 989,34	96,6	25 178 361,88	24 790 564,21	98,5	1 554 300,00	1 046 425,13	67,3

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SŁAWNO ZA 2011 ROK
WYKONANIE WYDATKÓW
ŁĄCZNIE ZADANIA WŁASNE, ZADANIA ZLECONE
I ZADANIA WYNIKAJĄCE Z POROZUMIENI

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon. 5:4
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	731 721,35	671 528,99	91,8
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	41 000,00	38 788,05	94,6
		- wydatki majątkowe	41 000,00	38 788,05	94,6
	01030	Izby rolnicze	27 000,00	22 092,41	81,8
		- wydatki bieżące	27 000,00	22 092,41	81,8
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 000,00	22 092,41	81,8
	01095	Pozostała działalność	663 721,35	610 648,53	92,0
		- wydatki bieżące	663 721,35	610 648,53	92,0
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 940,80	4 940,80	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	658 780,55	605 707,73	91,9
020		LEŚNICTWO	50,00	16,49	33,0
	02095	Pozostała działalność	50,00	16,49	33,0
		- wydatki bieżące	50,00	16,49	33,0
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50,00	16,49	33,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	481 716,00	404 856,70	84,0
	60016	Drogi publiczne gminne	457 116,00	380 257,19	83,2
		- wydatki bieżące	313 616,00	266 488,19	85,0

	w tym :					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	313 616,00	266 488,19	85,0		
	- wydatki majątkowe	143 500,00	113 769,00	79,3		
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	24 600,00	24 599,51	100,0		
	w tym :					
	- wydatki majątkowe	24 600,00	24 599,51	100,0		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	337 100,00	292 754,72	86,8		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	334 100,00	289 754,72	86,7		
	- wydatki bieżące	284 800,00	256 492,12	90,1		
	w tym :					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	284 800,00	256 492,12	90,1		
	- wydatki majątkowe	49 300,00	33 262,60	67,5		
70095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,0		
	- wydatki majątkowe	3 000,00	3 000,00	100,0		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	62 000,00	37 259,87	60,1		
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	47 000,00	22 259,87	47,4		
	- wydatki bieżące	47 000,00	22 259,87	47,4		
	w tym :					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 000,00	22 259,87	47,4		
71095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,0		
	- wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	100,0		
	w tym :					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	6 000,00	100,0		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	9 000,00	100,0		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 120 170,80	3 057 311,67	98,0		
75011	Urzędy Wojewódzkie	24 800,00	24 800,00	100,0		
	- wydatki bieżące	24 800,00	24 800,00	100,0		
	w tym :					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 800,00	24 800,00	100,0		
75022	Radym miast	131 200,00	128 666,98	98,1		
	- wydatki bieżące	131 200,00	128 666,98	98,1		
	w tym :					
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 400,00	113 400,00	100,0		

		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 800,00	15 266,98	85,8
75023		Urzędy miast	2 765 435,80	2 722 239,50	98,4
		- wydatki bieżące	2 765 435,80	2 722 239,50	98,4
		w tym:			
		- dotacje	48 133,00	48 133,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 144 697,00	2 137 001,54	99,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 650,00	6 632,87	99,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	565 955,80	530 472,09	93,7
75056		Spis powszechny i inne	24 224,00	24 224,00	100,0
		- wydatki bieżące	24 224,00	24 224,00	100,0
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 421,20	5 421,20	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	802,80	802,80	100,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 900,00	6 736,22	85,3
		- wydatki bieżące	7 900,00	6 736,22	85,3
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 900,00	6 736,22	85,3
75095		Pozostała działalność	166 611,00	150 644,97	90,4
		- wydatki bieżące	166 611,00	150 644,97	90,4
		w tym :			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	762,30	84,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 035,00	27 677,16	86,4
		- dotacje	46 500,00	46 495,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 176,00	75 710,51	86,8
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	17 159,00	17 159,00	100,0
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 159,00	17 159,00	100,0
		- wydatki bieżące	17 159,00	17 159,00	100,0
		w tym :			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 260,00	8 260,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 412,55	3 412,55	100,0

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 486,45	5 486,45	100,0
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	353 000,00	290 670,16	82,3
	75412	Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	288 400,50	96,1
		- wydatki bieżące	264 000,00	255 660,50	96,8
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 900,00	67 965,55	95,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	193 100,00	187 694,95	97,2
		- wydatki majątkowe	36 000,00	32 740,00	90,9
	75414	Obrona cywilna	4 000,00	2 269,66	56,7
		w tym :			
		- wydatki bieżące	4 000,00	2 269,66	56,7
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	2 269,66	56,7
	75421	Zarządzanie kryzysowe	49 000,00	0,00	0,0
		- wydatki bieżące	49 000,00	0,00	0,0
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 000,00	0,00	0,0
		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	146 300,00	139 777,17	95,5
	756	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	146 300,00	139 777,17	95,5
		- wydatki bieżące	146 300,00	139 777,17	95,5
		w tym :			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 000,00	52 800,00	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 820,00	30 811,44	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 480,00	56 165,73	89,9
	757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	121 000,00	120 032,77	99,2
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	121 000,00	120 032,77	99,2

	- wydatki bieżące				
	w tym :				
	- wydatki na obsługę długu	121 000,00		120 032,77	99,2
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	14 300,00		6 486,39	45,4
75814	Różne rozliczenia finansowe	6 500,00		6 486,39	99,8
	- wydatki bieżące	6 500,00		6 486,39	99,8
	w tym :				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00		6 486,39	99,8
75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 800,00		0,00	0,0
	- wydatki bieżące	7 800,00		0,00	0,0
	w tym :				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 800,00		0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 151 499,00		10 624 584,47	95,3
80101	Szkoły podstawowe	6 220 210,00		5 979 429,34	96,1
	- wydatki bieżące	6 220 210,00		5 979 429,34	96,1
	w tym :				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 069 230,00		4 918 784,34	97,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 000,00		345 043,94	98,6
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800 980,00		715 601,06	89,3
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	569 500,00		533 178,13	93,6
	- wydatki bieżące	569 500,00		533 178,13	93,6
	w tym :				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	498 200,00		465 580,07	93,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 100,00		44 398,06	92,3
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 200,00		23 200,00	100,0
80104	Przedszkola	259 700,00		259 589,13	100,0
	- wydatki bieżące	259 700,00		259 589,13	100,0
	w tym :				
	- dotacje	259 700,00		259 589,13	100,0
80110	Gimnazja	2 573 600,00		2 461 736,90	95,7
	- wydatki bieżące	2 573 600,00		2 461 736,90	95,7
	w tym :				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 062 440,00		2 005 549,65	97,2

	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 000,00	161 871,06	99,9
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	349 160,00	294 316,19	84,3
80113	Dowożenie uczniów do szkół	612 600,00	559 814,76	91,4
	-wydatki bieżące	612 600,00	559 814,76	91,4
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 900,00	118 220,27	94,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	336,00	16,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	485 700,00	441 258,49	90,9
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	805 389,00	737 617,64	91,6
	-wydatki bieżące	805 389,00	737 617,64	91,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	718 089,00	667 157,35	92,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 300,00	70 460,29	83,6
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 200,00	28 212,76	62,4
	- wydatki bieżące	45 200,00	28 212,76	62,4
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 200,00	28 212,76	62,4
80195	Pozostała działalność	65 300,00	65 005,81	99,5
	- wydatki bieżące	65 300,00	65 005,81	99,5
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 300,00	65 005,81	99,5
851	OCHRONA ZDROWIA	148 672,00	138 269,46	93,0
85153	Zwalczanie narkomanii	2 500,00	0,00	0,0
	- wydatki bieżące	2 500,00	0,00	0,0
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	0,00	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	146 172,00	138 269,46	94,6
	- wydatki bieżące	146 172,00	138 269,46	94,6
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 315,00	75 368,57	96,2
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 857,00	62 900,89	92,7
852	POMOC SPOŁECZNA	5 582 204,00	5 447 383,98	97,6

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 734 720,00	3 700 182,97	99,1
	- wydatki bieżące	3 734 720,00	3 700 182,97	99,1
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 669,85	89 669,85	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 626 947,70	3 592 410,67	99,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 102,45	18 102,45	100,0
	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	27 879,00	25 521,90	91,5
85213		27 879,00	25 521,90	91,5
	- wydatki bieżące	27 879,00	25 521,90	91,5
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 879,00	25 521,90	91,5
	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	377 271,80	312 154,03	82,7
85214		377 271,80	312 154,03	82,7
	- wydatki bieżące	377 271,80	312 154,03	82,7
	w tym :			
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	377 271,80	312 154,03	82,7
85215		82 085,66	82 085,66	100,0
	Dodatki mieszkaniowe	82 085,66	82 085,66	100,0
	- wydatki bieżące	82 085,66	82 085,66	100,0
	w tym :			
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 085,66	82 085,66	100,0
85216		163 198,90	158 609,49	97,2
	Zasłki stałe	163 198,90	158 609,49	97,2
	- wydatki bieżące	163 198,90	158 609,49	97,2
	w tym :			
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 198,90	158 609,49	97,2
85219		782 202,66	756 413,95	96,7
	Ośrodki pomocy społecznej	782 202,66	756 413,95	96,7
	- wydatki bieżące	782 202,66	756 413,95	96,7
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	686 517,39	678 232,02	98,8

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 685,27	78 181,93	81,7
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 760,00	7 530,00	86,0
	85228	- wydatki bieżące	8 760,00	7 530,00	86,0
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500,00	6 270,00	83,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 260,00	1 260,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	406 085,98	404 885,98	99,7
		- wydatki bieżące	406 085,98	404 885,98	
		w tym :			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	406 085,98	404 885,98	99,7
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	229 210,00	208 570,00	91,0
	853	Pozostała działalność	229 210,00	208 570,00	91,0
		- wydatki bieżące	229 210,00	208 570,00	91,0
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 532,57	132 968,90	86,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 728,20	4 728,20	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 949,23	70 872,90	99,9
		w tym :			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań Gminy	229 210,00	208 570,00	91,0
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	443 341,00	438 192,01	98,8
	85401	Świetlice szkolne	97 800,00	94 644,79	96,8
		- wydatki bieżące	97 800,00	94 644,79	96,8
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 700,00	86 630,95	96,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 700,00	5 613,84	98,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 400,00	2 400,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	345 541,00	343 547,22	99,4
		- wydatki bieżące	345 541,00	343 547,22	99,4
		w tym :			

		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	345 541,00	343 547,22	99,4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 352 834,73	1 207 603,48	89,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	590 000,00	456 634,50	77,4
		- wydatki majątkowe	590 000,00	456 634,50	77,4
		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	400 000,00	399 132,00	99,8
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	333 800,00	333 634,94	100,0
		- wydatki bieżące	333 800,00	333 634,94	100,0
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	333 800,00	333 634,94	100,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	310 000,00	303 707,10	98,0
		- wydatki bieżące	10 000,00	3 707,10	37,1
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	3 707,10	37,1
		- wydatki majątkowe	300 000,00	300 000,00	100,0
		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	300 000,00	300 000,00	100,0
	90095	Pozostała działalność	119 034,73	113 626,94	95,5
		- wydatki bieżące	119 034,73	113 626,94	95,5
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119 034,73	113 626,94	95,5
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	263 784,00	253 681,80	96,2
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	192 584,00	183 150,78	95,1
		- wydatki bieżące	152 084,00	142 686,18	93,8

	w tym :				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 384,00	7 165,35		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	144 700,00	135 520,83		93,7
	- wydatki majątkowe	40 500,00	40 464,60		99,9
92195	Pozostała działalność	71 200,00	70 531,02		99,1
	- wydatki bieżące	17 000,00	17 000,00		100,0
	w tym :				
	- dotacje	17 000,00	17 000,00		100,0
	- wydatki majątkowe	54 200,00	53 531,02		98,8
	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	54 200,00	53 531,02		98,8
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 537 000,00	1 534 976,33		99,9
	Obiekty sportowe	1 108 773,00	1 108 772,31		100,0
	- wydatki majątkowe	1 108 773,00	1 108 772,31		100,0
92695	Pozostała działalność	428 227,00	426 204,02		99,5
	- wydatki bieżące	61 700,00	59 769,71		96,9
	w tym :				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 660,00	1 660,00		100,0
	- dotacje	37 000,00	35 998,11		96,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 040,00	22 111,60		96,0
	- wydatki inwestycyjne	366 527,00	366 434,31		100,0
	RAZEM	26 093 061,88	24 891 115,46		95,4

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Sławno
za 2011 r.**

			<i>w złotych</i>	<i>w złotych</i>
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2011 r.	Wykonanie 2011 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			562 250,00	343 906,27
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952	400 000,00	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	29 250,00	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	133 000,00	343 906,27
Rozchody ogółem:			1 172 600,00	1 167 214,00
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	23 000,00	17 614,00
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		


Wójt
Ryszard Stachowicz

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SŁAWNO ZA 2011 ROK
WYKONANIE DOCHODÓW
ZADANIA ZLECONE**

Dz.	rozd.	par	Nazwa	Dochody ogółem		%
				plan	wykonanie	wykon. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	663 721,35	610 648,53	92,0
	01095		Pozostała działalność	663 721,35	610 648,53	92,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	663 721,35	610 648,53	92,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 024,00	49 024,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 800,00	24 800,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 800,00	24 800,00	100,0
	75056		Spis powszechny i inne	24 224,00	24 224,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 224,00	24 224,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17 159,00	17 159,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 159,00	17 159,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 159,00	17 159,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	3 769 889,00	3 732 084,97	99,0

			Świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 734 720,00	3 700 182,97	99,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 734 720,00	3 700 182,97	99,1
			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	14 409,00	13 572,00	94,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 409,00	13 572,00	94,2
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 760,00	7 530,00	86,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 760,00	7 530,00	86,0
			Pozostała działalność	12 000,00	10 800,00	90,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 000,00	10 800,00	90,0
			OGÓŁEM	4 499 793,35	4 408 916,50	98,0


Wójt
Ryszard Stachowiak

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SŁAWNO ZA 2011 ROK
WYKONANIE WYDATKÓW
ZADANIA ZLECONE**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.	
					5	6
1	2	3	4	5	6	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	663 721,35	610 648,53		92,0
	01095	Pozostała działalność	663 721,35	610 648,53		92,0
		-wydatki bieżące	663 721,35	610 648,53		92,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 940,80	4 940,80		100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	658 780,55	605 707,73		91,9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 024,00	49 024,00		100,0
	75011	Urzędy Wojewódzkie	24 800,00	24 800,00		100,0
		- wydatki bieżące	24 800,00	24 800,00		100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 800,00	24 800,00		100,0
	75056	Spis powszechny i inne	24 224,00	24 224,00		100,0
		- wydatki bieżące	24 224,00	24 224,00		100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 421,20	5 421,20		100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00		100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	802,80	802,80		100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17 159,00	17 159,00		100,0
	75101	Wybory do Sejmu i Senatu	17 159,00	17 159,00		100,0
		- wydatki bieżące	17 159,00	17 159,00		100,0
		w tym :				

852	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 412,55	3 412,55	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 260,00	8 260,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 486,45	5 486,45	100,0
	POMOC SPOŁECZNA	3 769 889,00	3 732 084,97	99,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 734 720,00	3 700 182,97	99,1
	- wydatki bieżące	3 734 720,00	3 700 182,97	99,1
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 669,85	89 669,85	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 626 947,70	3 592 410,67	99,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 102,45	18 102,45	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	14 409,00	13 572,00	94,2
	- wydatki bieżące	14 409,00	13 572,00	94,2
	w tym :	14 409,00	13 572,00	94,2
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 760,00	7 530,00	86,0
	- wydatki bieżące	8 760,00	7 530,00	86,0
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500,00	6 270,00	83,6
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 260,00	1 260,00	100,0
85295	Pozostała działalność	12 000,00	10 800,00	90,0
	- wydatki bieżące	12 000,00	10 800,00	90,0
	w tym :			
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	10 800,00	90,0
	RAZEM	4 499 793,35	4 408 916,50	98,0

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI
WYKONANIE ZA 2011 ROK

DOCHODY

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	115 000,00	113 170,77	98,4

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
851		OCHRONA ZDROWIA	148 672	138 269,46	93,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 500	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	146 172	138 269,46	94,6
		w tym:			
		- płace	68 015	67 928,28	99,9
		- pochodne	10 300	7 440,29	72,2
OGÓLEM			148 672	138 269,46	93,00


 Ryszard Stachowiak

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY SŁAWNO NA LATA 2011-2014 NA DZIEŃ 31.12.2011 R.

l.p.	Nazwa przedsięwzięcia/cel	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia	Okres realizacji	Nakłady ogółem	Planowany limit wydatków dla roku 2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011	% realizacji 7:6	% realizacji 7:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Budowa drogi w Warszawkiej/ poprawa jakości życia mieszkańców poprzez wzrost jakości połączeń komunikacyjnych	Urząd Gminy	2011-2013	3 243 000,00	60 100,00	60 024,00	99,87	1,85
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej Bobrowice/ Rzysszewo/ poprawa jakości życia mieszkańców oraz poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Gminy	2011-2012	1 923 280,00	734 000,00	699 132,00	95,25	36,35
3.	Kanalizacja Wrzeźnica-Warszkówko/ poprawa jakości życia mieszkańców oraz poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Gminy	2011-2013	4 866 000,00	66 000,00	32 902,50	49,85	0,68
4.	Kanalizacja Tychowo/ poprawa jakości życia mieszkańców oraz poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Gminy	2011-2014	3 200 000,00	90 000,00	24 600,00	27,33	0,77
5.	Remont świetlicy wiejskiej w Noskowie/ podniesienie standardu usług społecznych i kulturalnych w miejscowości Noskowo oraz wzmocnienie aktywności mieszkańców tej miejscowości	Urząd Gminy	2011-2013	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Modernizacja świetlicy we wsi Warszawko/ podniesienie standardu usług społecznych i kulturalnych w miejscowości Warszawko oraz wzmocnienie aktywności mieszkańców tej miejscowości	Urząd Gminy	2011-2012	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Remont świetlicy wiejskiej w Tychowie/ podniesienie standardu usług społecznych i kulturalnych w miejscowości Tychowo oraz wzmocnienie aktywności mieszkańców tej miejscowości	Urząd Gminy	2011-2013	706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Regionalna Platforma Cyfrowa Dorzecca Wieprzy i Grabowej - Infrastruktura Szerokopasmowej Sieci Teleinformatycznej/ poprawa dostępu do szerokopasmowego i bezpiecznego internetu nowej generacji poprzez budowę szerokopasmowej sieci dostępu do Internetu.	Urząd Gminy	2011-2014	2 890 074,00	24 600,00	24 599,51	100,00	0,85

9.	Stacja uzdatniania wody ze studnią w Gwiazdowie/ poprawa jakości życia mieszkańców poprzez poprawę jakości dostarczanej wody	Urząd Gminy	2011-2012	682 000,00	32 000,00	31 488,00	98,40	4,62
10.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Sławno/ochrona środowiska, w szczególności ochrona powietrza poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej Gminy, poprawa wizerunku Gminy	Urząd Gminy	2011-2013	425 000,00	25 000,00	9 963,00	39,85	2,34
11.	Budowa Centrum Promocji Rzeki Wieprzy w Pomilowie/ podniesienie standardu usług społecznych i kulturalnych w miejscowości Pomilowo oraz wzmocnienie aktywności mieszkańców tej miejscowości	Urząd Gminy	2011-2013	950 000,00	40 500,00	40 464,60	99,91	4,26
12.	Przebudowa drogi w Gwiazdowie/ poprawa jakości życia mieszkańców poprzez wzrost jakości połączeń komunikacyjnych	Urząd Gminy	2011-2012	767 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
13.	Przebudowa drogi w Sławsku/ poprawa jakości życia mieszkańców poprzez wzrost jakości połączeń komunikacyjnych	Urząd Gminy	2011-2012	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
14.	Remont Szkoły Podstawowej w Warszawie bud. 2/ poprawa jakości życia społeczności lokalnej poprzez podniesienie jakości kształcenia uczniów Szkoły Podstawowej w Warszawie	Urząd Gminy	2011-2012	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Zakup używanego samochodu P.POŻ/ poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy, a także stanu ochrony ppoż.	Urząd Gminy	2012-2013	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM				20 663 354,00	1 095 200,00	923 173,61	84,29	4,47

Załącznik Nr 2
do Zarządzenie Nr 32/2012
z dn. 30.03.2012r.

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 31.12.2011r. była właścicielem gruntów o łącznej powierzchni 709,4545 ha, w skład których wchodziły:

1) użytki rolne R o powierzchni	72,03 ha
2) użytki rolne S o powierzchni	1,09 ha
3) użytki zielone Ł o powierzchni	17,4877 ha
4) użytki zielone Ps o powierzchni	26,40 ha
5) grunty rolne zabudowane BR	11,83 ha
6) rowy W o powierzchni	2,25 ha
7) lasy Ls o powierzchni	6,74 ha
8) grunty zadrzewione o powierzchni	31,06 ha
9) tereny mieszkaniowe B	1,4907 ha
10) zurbanizowane tereny niezabudowane Bp	0,0678 ha
11) tereny rekreacyjno – wypoczynkowe Bz	46,3487 ha
12) drogi dr o powierzchni	446,80 ha
13) wody stojące W o powierzchni	7,14 ha
14) użytki kopalne K o powierzchni	6,00 ha
15) nieużytki N o powierzchni	21,15 ha
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 709,4545 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.

ZESTAWIENIE ZBIORCZE SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE
SŁAWNO W ROKU 2011.

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość ha	Sposób użytkowania			Sprzedaż		Uwagi
		dzierżawa	najem	użyczenie	ilość	wart./zł	
I. Grunty komunalne ogółem	709,4545						
1. Grunty rolne	72,03	21		13			
2. Drogi	446,80	21		13			
3. Lasy	37,80						
4. Tereny zielone	59,0577						
5. Ogrody działkowe	-						
6. Działki budowlane	41,63						
7. Cmentarze komunalne	4,48						
8. Inne	47,6568						
II. Obiekty komunalne	56		55	15			
1. Budynki mieszkalne	12		39	4			
2. Budynki nie mieszkalne	13		16	11			
3. Szkoły	9						
4. Przedszkola	-						
5. Świetlice wiejskie	17						
6. Ośrodki sportowo rekreacyjne	1						
7. Obiekty służby zdrowia	1						
8. Placówki usługowo handlowe	-						
9. Inne	3						
III. Budynki i budowle	26						
1. Sieć wodociągowa	18						
2. Sieć sanitarna	5						
3. Wysypiska śmieci	3						



Wójt
Ryszard Stachowiak

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚLAWNO ZA 2011 ROK**
Limity wydatków
Gminy Ślawnio

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Ślawnio za 2011 rok

na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, realizowane w 2011 r.

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Nazwa projektu	okres realizacji	łączne nakłady finansowe (zł)	plan wg budżetu	Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Uchwała R.G. Nr V/16/2011 z dn. 27.01.2011	Uchwała R.G. Nr Nr VII/30/2011 z dnia 29.04.2012 r.	Uchwała R.G. Nr VIII/45/2011 z dn. 03.06.2011 r.	Zarządzenie Wójta Gminy Ślawnio Nr 108/2011 z dn. 17.10.2011 r.	Zarządzenie Nr 112/2011 Wójta Gminy Ślawnio z dnia 04.11.2011	Uchwała R.G. Nr XV/14/2011 z dnia 30.12.2011 r.	Plan na 2011 rok (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wykon.	
																	0,00
600		x	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 449,63	18 449,63	24 600,00	24 599,51	100,00
60053		x	Infrastruktura telekomunikacyjna	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 449,63	18 449,63	24 600,00	24 599,51	100,00
			Regionalna Platforma Cyfrowa		2 890 074,00	0,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 449,63	18 449,63	24 600,00	24 599,51	100,00
			Dotyczy Wsparcia / Grabowej II-Infrastruktura szerokopasmowej sieci teleinformatycznej na lata 2007-2013	2011-2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 449,63	18 449,63	24 600,00	24 599,51	100,00
			środki UE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 449,63	18 449,63	100,00	
			środki j.s.t.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 449,63	0,00	6 150,37	6 149,88	99,99
853		x	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 570,00	188 570,00	100,00	
			Pozostała działalność	2011	188 570,00	0,00	0,00	188 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 570,00	188 570,00	100,00	
			Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2011	188 570,00	0,00	0,00	188 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 570,00	188 570,00	100,00	
			"Szanse na rozwój"		0,00	0,00	0,00	160 284,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 284,44	160 284,44	100,00	
			środki UE		0,00	0,00	0,00	160 284,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 284,44	160 284,44	100,00	
			środki j.s.t.		0,00	0,00	0,00	18 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 857,00	18 857,00	100,00	
			inne środki (budżet państwa)		0,00	0,00	0,00	9 428,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 428,56	9 428,56	100,00	
			Indywidualizacja nauczenia w klasach Hill w szkołach podstawowych Gminy Ślawnio	2011-2013	204 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 640,00	20 000,00	49,21	
			drog do sukcesu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 544,00	16 999,99	55,66	
			środki UE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 096,00	3 000,01	49,21	
			środki j.s.t.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		x	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	699 132,00	99,88	
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2011	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	399 132,00	99,78	
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00	
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Babrowice / Ryszczewo, gm. Ślawnio	2011-2012	1 923 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	699 132,00	99,88	
			środki UE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	524 349,00	99,88	
			środki j.s.t.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	174 783,00	99,88	
921		x	KULTURA I OCHRONA DZIEŁICTWA NARODOWEGO	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 200,00	53 531,02	98,77	
			Pozostała działalność	2011	53 531,02	0,00	0,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 200,00	53 531,02	98,77	
			Zapozostawienie tematu przy festiwalu kęrowskim		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			środki UE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00	
			środki j.s.t.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 200,00	29 531,02	97,78	
			OGÓLEM	x	x	0,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 449,63	18 449,63	967 370,00	965 832,53	99,84

Wzrost
Gwarant Stań