



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 22 czerwca 2012 r.

Poz. 2579

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA

z dnia 29 marca 2012 r.

z wykonania budżetu Miasta Sławkowa za 2011 rok

1. Zgodnie z art.13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011 r., Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sławkowa za 2011 rok.

z up. Burmistrza Miasta
ZASTĘPCA BURMISTRZA

dr inż. Marek Ciepaj

Załącznik
do Zarządzenia Nr RZ-26/2012
Burmistrza Miasta Sławkowa
z dnia 29 marca 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sławkowa za 2011 rok



I. Dane ogólne o planowanym budżecie

I.1. Budżet Miasta Sławkowa w/g uchwały budżetowej Nr III/7/10 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 29 grudnia 2010 roku został zatwierdzony na ogólną kwotę:

- po stronie prognozowanych **dochodów** budżetowych w wysokości: **26 346 383,00 zł.**
 - po stronie planowanych **wydatków** budżetowych w wysokości: **27 356 976,00 zł.**
- Po stronie **przychodów** zaplanowano: **2 701 869,00 zł.**

w tym:

- przychody z kredytów w wysokości: 1 706 436,00 zł.
- przychody z pożyczek w wysokości: 177 189,00 zł.
- przychody na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: 818 244,00 zł.

Po stronie **rozchodów** związanych ze spłatą kredytów i pożyczek zaplanowano: **1 691 276,00 zł.**

W ciągu 2011 roku planowany budżet uległ zmianom o kwoty:

- po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 116 205,59 zł.
i po zmianach kształtował się na poziomie: **26 462 588,59 zł.**
- po stronie wydatków zmniejszył się o kwotę 2 163 665,71 zł.
i po zmianach kształtował się na poziomie: **25 193 310,29 zł.**
- po stronie przychodów z kredytów, pożyczek i nadwyżki z lat ubiegłych zmniejszył się o kwotę 206 548,00 zł. i po zmianach kształtował się na poziomie: **2 495 321,00 zł.**
- po stronie planowanych rozchodów związanych ze spłatą kredytów i pożyczek zwiększył się o kwotę 2 073 323,30 zł.
i po zmianach kształtował się na poziomie: **3 764 599,30 zł.**

Nadwyżka budżetowa w kwocie 1 269 278,30 zł. została przeznaczona na spłatę zaciągniętego długu.

II. Dochody zaplanowane w wysokości 26 462 588,59 zł. zostały wykonane w wysokości 25 718 314,59 zł., co stanowi 97,19 % planu, z czego:

II.1. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie **23 027 836,29 zł.** wykonane zostały w kwocie **22 305 778,28 zł.,** co stanowi **96,86 %** planowanych dochodów bieżących.

Załącznik Nr 1 i 2.

II.1.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zaplanowane w kwocie **1 213 368,00 zł.** zostały zrealizowane w kwocie **1 166 382,28 zł.** co stanowi **96,13 %** planu.

Załącznik Nr 6.

II.1.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) zaplanowane w kwocie **583 261,00 zł.** zostały zrealizowane w kwocie **542 073,58 zł.,** co stanowi **92,94 %** planu.

Załącznik Nr 7.

II.1.3. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowane w kwocie **270 000,00 zł.** zostały wykonane w kwocie **269 279,91 zł.,** co stanowi **99,73 %** planu.

Załącznik Nr 8.

II.1.4 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zaplanowane w kwocie **177 525,68 zł.** zostały wykonane w kwocie **166 586,51 zł.,** co stanowi **93,84%** planu.

II.1.5. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowane w kwocie **12 151,61 zł.** zostały wykonane w kwocie **11 739,78 zł.,** co stanowi **96,61 %** planu.

II.1.6. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych zaplanowane w kwocie **8 460,00 zł.** zostały wykonane w kwocie **8 460,00 zł.,** co stanowi **100,00%** planu.

II.1.7. Subwencje ogólne otrzymane z budżetu państwa zaplanowane w kwocie **3 679 053,00 zł.** zostały zrealizowane w kwocie **3 679 053,00 zł.,** co stanowi **100,00 %** planu.

II.1.8. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowane w kwocie **1 700 000,00 zł.** zostały zrealizowane w kwocie **1 700 000,00 zł.,** co stanowi **100,00 %** planu.

II.1.9. Dochody własne gminy zaplanowane w kwocie **15 384 017,00 zł.** zostały zrealizowane w kwocie **14 762 203,22 zł.,** co stanowi **95,95 %** planu w tym:

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych: **4 577 819,00 zł.**
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych: **710 010,36 zł.**
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: **7 076 781,24 zł.**

w tym:

- podatek od nieruchomości: **6 831 949,45 zł.**
- podatek od środków transportowych: **67 535,20 zł.**
- podatek od czynności cywilnoprawnych: **9 478,00 zł.**
- podatek leśny: **13 192,00 zł.**
- podatek rolny: **1 460,00 zł.**
- pozostałe wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych: **156 086,59 zł.**
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych: **1 341 567,94 zł.**

w tym:

- | | |
|--|----------------|
| - podatek od nieruchomości: | 760 344,92 zł. |
| - podatek rolny: | 44 560,15 zł. |
| - podatek leśny: | 4 624,28 zł. |
| - podatek od środków transportowych: | 75 998,00 zł. |
| - podatek od spadków i darowizn: | 70 784,80 zł. |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych: | 338 958,59 zł. |
| - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych: | 35 679,00 zł. |
| - pozostałe wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych: | 10 618,20 zł. |
- dochody z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym: **570 588,94 zł.**
 - pozostałe dochody własne zostały zrealizowane zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 w wysokości: **485 435,74 zł.**

Dochody bieżące zaplanowane w kwocie **23 027 836,29 zł.** zostały zrealizowane w wysokości **22 305 778,28 zł.**, co stanowi **96,86 %** planowanych dochodów bieżących.

Załącznik Nr 1 i 2.

II.2. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie **3 434 752,30 zł** zostały wykonane w wysokości **3 412 536,31 zł.**, co stanowi **99,35 %** planu, w tym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowane w wysokości **932 462,00 zł.** zostały zrealizowane w wysokości **910 280,00 zł.**, co stanowi **97,62 %** planu,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **2 348 939,30 zł.** zostały zrealizowane w wysokości **2 348 939,17 zł.** co stanowi **100,00 %** planu,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zaplanowane w wysokości **104 130,00 zł.** zostały zrealizowane w wysokości **104 130,00 zł.**, co stanowi **100%** planu,
- dochody majątkowe z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym zaplanowane w wysokości **49 221,00 zł.** zostały zrealizowane w wysokości **49 187,14 zł.**, co stanowi **99,93 %** planu.

Plan dochodów bieżących i majątkowych po zmianach na dzień 31 grudnia 2011 r. kształtował się na poziomie **26 462 588,59 zł.**

Dochody budżetowe bieżące i majątkowe zostały wykonane w wysokości **25 718 314,59 zł.**, co stanowi **97,19 %** planu dochodów budżetowych na 2011 rok.

Załącznik Nr 1 i 2.

Przychody z kredytów i pożyczek zaplanowane w kwocie **2 495 321,00 zł.** zostały zrealizowane w wysokości **2 244 567,65 zł.**, co stanowi **89,95 %** planu.

Ogółem dochody i przychody zaplanowane w kwocie **28 957 909,59 zł.** zostały zrealizowane w kwocie **27 962 882,24 zł.**, co stanowi **96,56 %** planu dochodów i przychodów.

II.3. Realizacja poszczególnych działów dochodów bieżących kształtuje się następująco:

- Dochody działu 600 – Transport i łączność zostały wykonane w 100,17 % planu.
- Dochody działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa zostały wykonane w 98,26 % planu,
- Dochody działu 750 – Administracja publiczna zostały wykonane w 100,49 % planu,
- Dochody działu 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zostały wykonane w 98,90 % planu,
- Dochody działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostały wykonane w 99,99 % planu,

- Dochody działu 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zostały wykonane w 95,79 % planu,
- Dochody działu 758 – Różne rozliczenia zostały wykonane w 100,02 % planu,
- Dochody działu 801 – Oświata i wychowanie zostały wykonane w 96,35 % planu,
- Dochody działu 851 – Ochrona zdrowia zostały wykonane w 95,45 % planu,
- Dochody działu 852 – Pomoc społeczna zostały wykonane w 95,66 % planu,
- Dochody działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zostały wykonane w 93,84 % planu,
- Dochody działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zostały wykonane w 75,86 % planu,
- Dochody działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały wykonane w 99,74 % planu,
- Dochody działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zostały wykonane w 100,00 %

Załącznik Nr 1.

II.4. Realizacja poszczególnych działów dochodów majątkowych kształtuje się następująco:

- Dochody działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo zostały wykonane w 97,62 % planu,
- Dochody działu 600 – Transport i łączność zostały wykonane w 100,00 % planu,
- Dochody działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa zostały wykonane w 99,93 % planu,
- Dochody działu 750 – Administracja publiczna zostały wykonane w 100,00 % planu,
- Dochody działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zostały wykonane w 100,00 % planu,
- Dochody działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały wykonane w 100,00 % planu.

Załącznik Nr 1.

II.5. Struktura osiągniętych dochodów bieżących w kwocie 22 305 778,28 zł.:

- 1) dochody własne zostały zrealizowane w wysokości **14 762 203,22 zł.**, co stanowi **66,18 %** wykonanych dochodów bieżących,
- 2) subwencje z budżetu państwa zostały zrealizowane w wysokości **3 679 053,00 zł.**, co stanowi **16,49 %** wykonanych dochodów bieżących,
- 3) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zostały zrealizowane w wysokości **1 700 000,00 zł.**, co stanowi **7,62 %** wykonanych dochodów bieżących,
- 4) dotacje celowe z budżetu państwa zostały zrealizowane w wysokości **1 708 455,86 zł.** co stanowi **7,66 %** wykonanych dochodów bieżących,
- 5) dotacje celowe z powiatu na wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości **269 279,91 zł.**, co stanowi **1,21 %** wykonanych dochodów bieżących,
- 6) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zostały zrealizowane w wysokości **166 586,51 zł.**, co stanowi **0,75 %** wykonanych dochodów bieżących,
- 7) dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa zostały zrealizowane w wysokości **11 739,78 zł.**, co stanowi **0,05%** wykonanych dochodów bieżących,
- 8) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych zostały zrealizowane w wysokości **8 460,00 zł.**, co stanowi **0,04 %** wykonanych dochodów bieżących.

Zmniejszone wpływy z tytułu podatków wynikają z ustawowych zwolnień w zakresie infrastruktury kolejowej oraz przekwalifikowania przez podatnika (osoba prawna) działek z podatku od nieruchomości nie zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub lasy do podatku rolnego lub leśnego.

Spadek dochodów własnych Miasta Sławkowa w części dotyczącej podatku od nieruchomości od osób prawnych wynika bezpośrednio z nowelizacji przepisu art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia

1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 95 poz. 613) wprowadzonej ustawą z dnia 7 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2006 r. nr 249 poz. 1828) z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku. Art. 7 ust.1 punkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w brzmieniu obowiązującym w 2006 roku określał, co następuje: zwalnia się od podatku od nieruchomości: budowle kolejowe stanowiące całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, służące do ruchu pojazdów kolejowych, organizacji i sterowania tym ruchem, umożliwiające dokonywanie przewozów osób lub rzeczy - wykorzystywane wyłącznie na potrzeby publicznego transportu kolejowego, a także zajęte pod nie grunty. W brzmieniu obowiązującym od 2007 roku zwalnia się od podatku od nieruchomości: budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu przepisów o transporcie kolejowym oraz zajęte pod nie grunty, jeżeli:

- zarządca infrastruktury jest obowiązany do jej udostępniania licencjonowanym przewoźnikom kolejowym lub
- są przeznaczone wyłącznie do przewozu osób, wykonywanego przez przewoźnika kolejowego, który równocześnie zarządza tą infrastrukturą bez udostępniania jej innym przewoźnikom, lub
- tworzą linie kolejowe o szerokości torów większej niż 1.435 mm.

Jak wskazano na stronie 10 Uzasadnienia do Projektu wskazanej nowelizacji strona samorządowa na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w dniu 23 sierpnia 2006 r. wyraziła negatywną opinię w zakresie wpływu regulacji na dochody i wydatki sektora finansów publicznych, w związku z proponowanym sposobem rekompensaty utraconych wpływów. Niemniej uznano jak czytamy dalej: „*Jednak w wyniku zmian w systemie podatkowym na rok 2007, bilans dochodów dla jednostek samorządu terytorialnego będzie ogółem dodatni dla gmin. W związku z tym nie istnieje konieczność odrębnego rekompensowania gminom utraconych dochodów z tytułu zmian wprowadzanych niniejszą ustawą. (...) Uznano, że projektowana nowelizacja nie wpłynie na budżety jednostek samorządu terytorialnego.*”

Przedłożony projekt rządowej ustawy nowelizacyjnej początkowo zawierał w punkcie 1 ust. 1 art. 7 wyłącznie treść odpowiadającą obecnej lit. a). Tym samym również analizy były dokonywane pod kątem treści powyższego przepisu. Należy zaznaczyć, iż podczas prac Komisji pojawiał się argument związany z rekompensatą dla samorządów z tytułu utraconych dochodów, jednak odnoszono się wyłącznie do kwot wynikających z analiz zawartych w uzasadnieniu projektu rządowego. Wskazywane tam odpowiednio kwoty 70 i 80 mln złotych nie były związane z przedmiotowymi zapisami, a wiązały się z innymi zmianami wprowadzanej ustawy. Sam zapis znowelizowanego art. 7 ust. 1 wskazanej ustawy o podatkach i opłatach lokalnych miał nie powodować żadnych negatywnych konsekwencji finansowych, gdyż stanowił powtórzenie dotychczasowych norm prawnych ujętych w inne, odpowiedniejsze dla ustawy o transporcie kolejowym brzmienie przepisów. Nie ulega wątpliwości, że wprowadzona w 2006 roku zmiana nie zmniejszyła zadań i kompetencji jednostek samorządu terytorialnego. Nastąpił natomiast wraz z ograniczeniem dochodów publicznych jednostek samorządu terytorialnego skutek wprost przeciwny. Wprowadzenie ustawowego zwolnienia budowli i gruntów infrastruktury kolejowej oraz linii kolejowych o szerokości torów większej niż 1 435 mm w sposób drastyczny ograniczyło dochody własne Miasta Sławkowa jak również pozostałych gmin położonych trasie Linii Hutniczej Szerokotorowej czyli o szerokości torów większej niż 1 435 mm, gdzie Linia Hutnicza Szerokotorowa biegnie począwszy od granicy ukraińsko-polskiej w okolicach Gródka do Sławkowa i obejmuje swym zasięgiem również Hrubieszów, Zamość, Bortatycze, Szczepieszyn, Biłgoraj, Wołę Baranowską, Staszów, Grzybów, Gołuchów, Sędziszów.

Trudna sytuacja, w jakiej znalazło się Miasto spotkała się ze zrozumieniem wielu instytucji, u których Burmistrz Miasta szukał możliwości uzyskania dodatkowych dochodów. Dzięki temu Minister Finansów przychylił się do stanowiska Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2011 r., o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.) i przyznał Miastu Sławków środki z w/w rezerwy z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów Gminy w wysokości 1 700 000,00 zł.

W sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetu miasta Sławkowa za 2011 rok wykazana została kwota 9 239 402,75 zł. stanowiąca kwotę nadpłaty dla podatników podatku od nieruchomości – związana z koniecznością zwrotu podatku.

III. Wydatki wykonane budżetu stanowią:

III.1. Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości **22 292 287,29 zł.** zostały wykonane w kwocie **21 192 464,48 zł.** co stanowi **95,07 %** planu, w tym:

III.1.1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowane w kwocie **10 770 726,13 zł.** wykonane w **10 546 816,92 zł.,** co stanowi **97,92 %** planu.

III.1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowane w kwocie **6 130 495,75 zł.** wykonane w **5 438 094,84 zł.,** co stanowi **88,71 %** planu.

III.1.3. Dotacje na zadania bieżące zaplanowane w wysokości **2 281 422,00 zł.** zostały zrealizowane w wysokości **2 267 066,76 zł.,** co stanowi **99,37 %** planu – zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 12.

III.1.4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w wysokości **2 174 200,74 zł.** zostały zrealizowane w wysokości **2 077 760,82 zł.** co stanowi **95,56 %** planu.

III.1.5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych zaplanowane w wysokości **195 442,67 zł.** zostały zrealizowane w wysokości **180 759,10 zł.,** co stanowi **92,49 %** planu.

III.1.6. Obsługa długu publicznego została zrealizowana w wysokości **681 966,04 zł.**
Załącznik Nr 3 i 4.

Zakład budżetowy zrealizował przychody w wysokości **3 436 769,73 zł.** oraz koszty w wysokości **3 505 861,01 zł.**
Załącznik Nr 10.

III.2. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **2 901 023,00 zł.** zostały wykonane w kwocie **2 586 456,32 zł.,** co stanowi **89,16 %** planu.
Załącznik Nr 3, 4 i 5.

III.3 Realizacja poszczególnych działów wydatków bieżących kształtuje się następująco:

- Wydatki działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo zostały wykonane 47,84 % planu.
- Wydatki działu 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zostały wykonane w 100,00 % planu.
- Wydatki działu 600 – Transport i łączność zostały wykonane w 99,43 % planu.
- Wydatki działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa zostały wykonane w 97,32 % planu.
- Wydatki działu 710 – Działalność usługowa zostały wykonane w 67,71 % planu.
- Wydatki działu 750 – Administracja publiczna zostały wykonane w 95,84 % planu.
- Wydatki działu 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zostały wykonane w 98,90 % planu.
- Wydatki działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostały wykonane w 90,61 % planu.
- Wydatki działu 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zostały wykonane w 97,85 % planu.
- Wydatki działu 757 – Obsługa długu publicznego zostały wykonane w 92,16 % planu.
- Wydatki działu 758 – Różne rozliczenia zostały zrealizowane w następujący sposób:

Ogólna rezerwa budżetowa według stanu na początek roku wynosiła **270 000,00 zł.**, w ciągu 2011 roku ulegała korektom i po wprowadzonych zmianach na dzień 31 grudnia 2011 roku kształtuje się na poziomie **155 085,00 zł.**

Została rozdysponowana i wykorzystana na następujące zadania:

• Naprawa syreny alarmowej na budynku Ratusza	6 100,00 zł.
• Dotacja celowa dla MZWiK w Sławkowie na zakup transformatora	10 000,00 zł.
• Zakup nagród dla uczniów za udział w konkursie powiatowym	600,00 zł.
• Zakup usług pozostałych na drogach gminnych	19 000,00 zł.
• Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Będzinie	112 000,00 zł.
• Zakup usług remontowych na drogach gminnych	5 000,00 zł.
• Zagospodarowanie płyty Rynku w Sławkowie	26 000,00 zł.
• Zakup usług pozostałych w gospodarce komunalnej	17 000,00 zł.
• Zabezpieczenie umowy z Zakładem Karnym w Wojkowicach	12 000,00 zł.
• Ubezpieczenie OC dróg gminnych	2 500,00 zł.
• Odszkodowania za działki zajęte pod drogi gminne	11 100,00 zł.
• Usługi gimnastyki korekcyjnej dla dzieci	5,00 zł.

Rezerwa ogólna została również zwiększona w trakcie 2011 roku o kwotę 106 390,00 zł.

Rezerwa ogólna po zmianach dokonanych w ciągu 2011 roku kształtowała się na poziomie **376 390,00 zł.** i po rozdysponowaniu w kwocie **221 305,00 zł.** na dzień 31 grudnia 2011 roku kształtowała się na poziomie **155 085,00 zł.**

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowana w kwocie **76 643,00 zł.** nie uległa zmianie na dzień 31 grudnia 2011 r.

Ogółem planowana rezerwa ogólna i celowa po zmianach dokonanych w ciągu 2011 roku kształtuje się na poziomie **231 728,00 zł.**

Załącznik Nr 3 i 4.

- Wydatki działu 801 – Oświata i wychowanie zostały wykonane w 96,51 % planu,
- Wydatki działu 851 – Ochrona zdrowia zostały wykonane w 96,68 % planu,
- Wydatki działu 852 – Opieka społeczna zostały wykonane w 97,11 % planu,
- Wydatki działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zostały wykonane w 92,44 % planu,
- Wydatki działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zostały wykonane w 95,42 % planu,
- Wydatki działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały wykonane w 90,99 % planu.
- Wydatki działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zostały wykonane w 99,47% planu,
- Wydatki działu 926 – Kultura fizyczna i sport zostały wykonane w 100,00 % planu.

III.4. Realizacja poszczególnych działów wydatków majątkowych kształtuje się następująco:

- Wydatki działu 600 – Transport i łączność zostały wykonane w 98,89 % planu,
- Wydatki działu 750 – Administracja publiczna zostały wykonane w 95,35 % planu,
- Wydatki działu 801 – Oświata i wychowanie zostały wykonane w 98,22 % planu,
- Wydatki działu 852 – Pomoc społeczna zostały wykonane w 97,58 % planu,
- Wydatki działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zostały wykonane w 99,14 % planu,
- Wydatki działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały wykonane w 72,15 % planu.

Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych budżetu Miasta Sławkowa określa załącznik Nr 9.

IV. Sprawozdania z przebiegu realizacji zadań w 2011 roku

IV.1 Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie gospodarki komunalnej w 2011 roku

W zakresie utrzymania dróg publicznych zrealizowano w 2011 r. następujące zadania:

- **W dziale 600 rozdział 60004 – LOKALNY TRANSPORT DROGOWY (plan 716 047,00 zł., wykonanie 713 692,90 zł.)** – środki przeznaczone na dofinansowanie transportu publicznego KZK GOP oraz dofinansowanie linii autobusowych Komunikacji Międzygminnej 460, 461, 462, 463.
- **W dziale 600 rozdział 60014 DROGI POWIATOWE (plan 620 000,00 zł., wykonanie 619 573,91 zł.):**
 1. W I półroczu 2011 r. wykonano remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych ul. Okradzionowska o łącznej powierzchni **270 m²**. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „ESPRI” z Czeladzi.
W II półroczu 2011 r. w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych wykonano remont w ulicach: Hrubieszowska, Okradzionowska, Obrońców Westerplatte, Kolejowa, Olkuska, Piłsudskiego, Walcownia o powierzchni **429,75 m²**. Wykonawcą robót był Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji.
 2. W ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych zostało wykonane oznakowanie pionowe na terenie miasta Sławków.
 3. W ramach utrzymania dróg gminnych Gmina Sławków zgodnie z Porozumieniem zawartym 8 listopada 2010 roku w sprawie przejścia zarządzenia nad drogami powiatowymi na terenie miasta Sławków, otrzymała dofinansowanie w kwocie 170 000,00 zł.
- **W dziale 600 rozdział 60016 DROGI GMINNE (plan 834 620,00 zł., wykonanie 819 797,84 zł.):**
 1. W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych na terenie miasta w I półroczu 2011 roku wykonano remont cząstkowy nawierzchni dróg Gminnych o łącznej powierzchni **158 m²** w ulicach: Kościelna, Mały Rynek, Rynek, Piekarska, Biskupia. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „ESPRI” z Czeladzi.
 2. W II półroczu 2011 r. w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych wykonano remont w ulicach: Rynek, Staropocztowa, Legionów Polskich, Walcownia, Szerokotorowa o nawierzchni asfaltowej o łącznej powierzchni **415,68 m²**, natomiast w ulicach: Wiejska, Stawki, Hrubieszowska boczna o nawierzchni gruntowej o powierzchni **3 676,25 m²**. Wykonawcą robót był Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji.

W zakresie zadań inwestycyjnych:

1. Kompleksowe przygotowanie terenów osiedla STAWKI - przygotowanie terenu pod drogi, sieć wodociagową, energetyczną i kanalizację. Zakończono prace przy budowie sieci wodociagowej magistralnej do osiedla STAWKI. Wykonawcą sieci wodociagowej był Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie. Obecnie trwają prace przy budowie dróg w osiedlu – wykonawca – MZWIK w Sławkowie.
2. Zakończono prace na zadaniu Przebudowa ul. Fabrycznej rozpoczęte w 2009 r. Wykonawca robót – DROGOMEX Sp. z o.o. Pruszków. Dokończono budowę kanalizacji deszczowej w ul. Fabrycznej.
3. Zakończono prace przy termomodernizacji Zespołu Szkół. W 2009 r. rozpoczęte zostały prace przy termomodernizacji – wymieniona została kotłownia (gazowa) i okna, zakończenie prac - 31 października 2010 r. W 2011 r. dokończona została wymiana instalacji odgromowej budynków. Wykonawca robót - EKOTERM Sp. z o.o. 30-832 Kraków, ul. Mierzeja Wiślana 6 i Firma Handlowo-Usługowa „TERMO-BUD” Ryszard Karcz 30-638 Kraków, ul. Czarnogórska 7/4.
4. Kompleksowe przygotowanie terenów osiedla STAWKI - wykonano zasilanie energetyczne osiedla - inwestor Enion S.A. wykonawca Elmont Silesia Sp. z o.o. z Katowic.
5. Zakończono prace przy zagospodarowaniu ciągu pieszego wzdłuż parkingu - budowa szaleatów miejskich. Powierzchnia zabudowy 41,24m², wykonano sieć kanalizacyjną o długości 53,60 mb, sieć wodociagową o długości 56,74 mb oraz sieć elektryczną.
6. Wykonano przebudowę sieci wodociagowej wraz z przyłączami przy ul. Obrońców Westerplatte oraz ul. gen. Wł. Sikorskiego projekt obejmuje wykonanie wodociagu z rur $\varnothing 160/14,6$ mm L= 502,50m, $\varnothing 32/3,0$ mm L= 128,50m, montaż zasuw $\varnothing 150$ – 5 szt., $\varnothing 50$ – 6szt, oraz montaż hydrantów p.poż. nadziemnych $\varnothing 80$ mm – 3 szt. Wykonawca robót - Firma GEOMAR Marcejan Jerzy ul. Główna 164A 32-329 w Bolesławiu.

7. Zakończono prace przy termomodernizacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego. W 2011 r. zostały wykonane prace przy termomodernizacji – wymieniona została kotłownia (gazowa), stolarka okienna i drzwiowa, ocieplenie ścian. Zakończenie prac - 30 wrzesień 2011 r. Wykonawca robót - COMPLEX EURO WORLD Firma Remontowo- Budowlana Produkcyjno- Handlowa mgr inż. Krzysztof Ćmiel ul. Paderewskiego 8, Krzywopłaty, 32-310 Klucze. Wartość zrealizowanego zadania wynosi 668 196,49 zł.
8. Zakończono zostały prace przy remoncie pomieszczenia kotłowni w budynku Przedszkola Miejskiego w Sławkowie. Zakres prac obejmował:
 - demontaż istniejącego starego węzła cieplnego wraz z instalacją dostosowawczą,
 - wykonanie posadzki płytkowej z kamieni sztucznych,
 - licowania ścian płytkami,
 - dwukrotne malowanie ścian farbami emulsyjnymi,
 - wykonanie ścianek z drzwiami z profili stalowych i zabudowa klatki schodowej.Wykonawcą robót było COMPLEX EURO WORLD Firma Remontowo- Budowlana Produkcyjno- Handlowa mgr inż. Krzysztof Ćmiel ul. Paderewskiego 8, Krzywopłaty, 32-310 Klucze. Wartość prac – 36 683,83 zł.

W zakresie pozostałej działalności:

1. W ramach działu 900 (plan 2 608 754,00 zł., wykonanie 2 174 777,18 zł.):

- Przeprowadzona została Akcja zbiórki odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest – usunięto 37,8 ton.
- Przeprowadzona została zbiórka odpadów ponadgabarytowych na terenie miasta Sławkowa.
- Przy czynnym udziale nauczycieli i uczniów szkół przeprowadzona została w miesiącu kwietniu 2011r. Akcja Sprzątania Świata.
- Dokonano wycinki i prześwietleń drzew zagrażających bezpieczeństwu w trakcie prowadzonych robót inwestycyjnych w Rynku. Usunięto 17 szt. drzew przy ul. Walcownia i 2 drzewa przy ul. Owocowej.
- Wykonano nasadzenia nowych drzew i krzewów w ul. Legionów Polskich, Rynek, Browarna, skwer przy ul. Kabania, Park Miejski, ul. Hrubieszowska (kapliczka), ul. Świętojańska, plac zabaw przy ul. PCK.
- Dokonano oczyszczenia poboczy dróg z samosiejek i krzewów - ul. Szerokotorowa, Hrubieszowska, Fabryczna, Kolejowa, Grodzka, Gwarków Sławkowskich.
- Oczyszczono rowy odwadniające przy ul. Armii Krajowej i Gwarków Sławkowskich.
- W ramach opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2011 roku odłowiono 54 szt. zwierząt na łączną kwotę 55 654,00 zł.
- W ramach zawartych umów przeznaczono 730 317,37 zł. na oświetlenie ulic, placów i dróg.

W zakresie dokumentacji technicznych:

1. Wykonano projekt budowlano - wykonawczy przebudowy płyty Rynku oraz zagospodarowanie zielenią. Wykonawca dokumentacji – Pracownia Architektoniczno-Urbanistyczna ALMAPROJEKT.
2. Wykonano koncepcję kanalizacji miasta Sławkowa – wykonawca ECON Marek Michalczyk, ul. Klimeckiego 10 25-237 Kielce.
3. Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na odwodnienie okolic ulicy Jodłowej w Sławkowie (powierzchnia ok. 12 ha) – wykonawca ECON Marek Michalczyk ul. Klimeckiego 10, 25-237 Kielce.
4. Wykonano projekt budowlano – wykonawczy Budowy drogi ul. Armii Krajowej w Sławkowie (część drogowa i część kanalizacyjna - deszczowa). Wykonawca dokumentacji – Pracownia Architektoniczno-Urbanistyczna ALMAPROJEKT.

IV.2. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie gospodarki przestrzennej w 2011 roku

Wydatki budżetowe – plany zagospodarowania przestrzennego – rozdział 71004

1. Zakończono prace planistyczne (II etap) rozpoczęte w 2010 r., dotyczące zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Sławkowa, dla terenów objętych uchwałami Rady Miejskiej: Nr

XLII/478/10 z dnia 26 marca 2010 r. oraz Nr XLIX/510/10 z dnia 28 maja 2010 r. Zmiany przedmiotowe dotyczą dziewięciu obszarów miasta.

2. Zakończono prace planistyczne (II i III etap) rozpoczęte w 2010 r., dotyczące zmiany studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Sławkowa, dla terenów objętych uchwałami Rady Miejskiej: Nr XLII/494/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r. oraz Nr XLIX/501/10 z dnia 28 maja 2010 r. Zmiany przedmiotowe dotyczą trzech obszarów miasta.
3. Poniesiono koszty ogłoszeń prasowych o zasięgu lokalnym dotyczących zawiadomień o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania.
4. Zlecono udział w pracach Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, związanych z prowadzonymi zmianami planów miejscowych.

Wydatki budżetowe – opracowania geodezyjne i kartograficzne – rozdział 71014

1. Wykonano 8 operatów szacunkowych dotyczących aktualizacji wcześniejszych wycen oraz 20 nowych operatów dla działek przeznaczonych do sprzedaży, 1 operat szacunkowy dla nieruchomości przeznaczonych do zamiany, 1 operat szacunkowy określający wysokość opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek zmiany planu miejscowego .
2. Wykonano 7 operatów szacunkowych określających wysokość opłaty należnej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
3. Wykonano 44 operaty szacunkowe dla celów publiczno – prawnych dla potrzeb aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.
4. Poniesiono koszty związane z okazaniem granic sprzedawanych działek.
5. Wykonano 2 podziały nieruchomości gminnych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu (przy ul. Olkuskiej i ul. Obr. Westerplatte).
6. W związku z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu, poniesiono koszty związane z wykonaniem wypisów z rejestru gruntów, map do celów notarialnych, zamieszczeniem ogłoszeń o przetargach na sprzedaż nieruchomości w prasie lokalnej.
7. Poniesiono opłaty sądowe za wydanie odpisów z ksiąg wieczystych niezbędnych do zawarcia umów notarialnych, ujawnienie podziałów działek gminnych, wpis prawa własności na rzecz gminy, sprostowanie wpisów i oznaczeń w księgach wieczystych, zakładanie ksiąg wieczystych po poczynionej regulacji stanów prawnych nieruchomości gminnych.

Dochody budżetowe

1. W drodze przetargu sprzedano 13 działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, za kwotę łączną – 892 086,02 zł. netto.
2. W drodze zamiany działki gminnej na prywatną uzyskano z tytułu dopłaty różnicy wartości nieruchomości kwotę 18 193,98 zł. netto.
3. Po przeprowadzeniu na wniosek stron 7 postępowań mających na celu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, uzyskano łączną kwotę 15 920,10 zł. netto.
4. Przeprowadzono 1 postępowanie w sprawie naliczenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek zmiany planu miejscowego, w wyniku którego uzyskano kwotę 14 982,00 zł.
5. Zawarto 23 nowe umowy na dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy.

IV.3. Sprawozdanie z realizacji zadań Straży Miejskiej w 2011 roku

Straż Miejska w Sławkowie w 2011 r. zrealizowała zadania w rozdziale **75416** w ramach planu w wysokości **328 662,00 zł.** zrealizowano kwotę **296 033,12 zł.** z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzeń dla pracowników Straży Miejskiej,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- odprowadzenie składek na ubezpieczenie społeczne oraz fundusz pracy,
- zakup paliwa do radiowozu SM,
- zakup części mechanicznych oraz wyposażenia do radiowozu SM, a także jego naprawy bieżące,
- zakup sortów mundurowych dla strażników,
- zakup niezbędnych środków przymusu bezpośredniego,

- dofinansowanie czesnego do studiów jednego ze strażników w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

IV.4. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie informatyki i bezpieczeństwa informacji w 2011 roku

W zakresie informatyki i bezpieczeństwa informacji zrealizowano w 2011 r. następujące zadania:

1. W ramach zadań bieżących – zakupy materiałów – wydatkowano kwotę 64 864,28 zł. z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek,
 - zakup kalendarza elektronicznego on-line,
 - zakup kart kryptograficznych do certyfikatów kwalifikowanych,
 - zakup materiałów komórkowych wraz z akcesoriami,
 - zakup urządzenia MP3,
 - zakup skrzynek zabezpieczających klucze do szaf metalowych,
 - zakup projektora multimedialnego, akcesoriów elektrycznych do modernizacji sieci elektrycznej,
 - zakup telefonów na sale posiedzeń,
 - zakup kursów multimedialnych oraz literatury informatycznej,
 - zakup programu PDF Transformer w celu konwersji formatu PDF na inne,
 - zakup dodatkowych licencji oprogramowania WorkSTM Monitor, służącego do nadzoru wykorzystywania przez pracowników sprzętu informatycznego,
 - zakup programu komputerowego „Instrukcja Bezpieczeństwa Przeciwożarowego,
 - zakup GPS oraz prezentera,
 - zakup części komputerowych do naprawy stanowisk komputerowych.
2. W ramach zadań bieżących – usługi obce – wydatkowano kwotę 72 933,04 zł. z przeznaczeniem na:
 - obsługa i publikacja modułów internetowych BIP oraz PeUP,
 - nadzór autorski nad eksploatacją oprogramowania TENSOFIT,
 - opieka autorska na oprogramowanie Ewidencja Działalności Gospodarczej,
 - opieka autorska na oprogramowanie Koncesje Alkoholowe,
 - abonament Serwer Master Daimos na utrzymanie kont poczty elektronicznej,
 - zakup rozszerzenia licencji Lex wraz z aktualizacją,
 - zakup aktualizacji systemu antywirusowego,
 - asysta techniczna na oprogramowanie USC,
 - serwis urządzeń ksero,
 - usługa transmisji danych pomiędzy Ratuszem a Łosińską,
 - dzierżawa kserokopiarki – Ratusz,
 - zakup certyfikatu podpisu kwalifikowanego – szt.7,
 - naprawa centrali telefonicznej,
 - przegląd okresowy klimatyzatorów,
 - zakup Edytora Aktów Prawnych,
 - aktualizacja usług urządzenia do archiwizacji danych SonicWall.
3. W ramach zadań bieżących – usługi telekomunikacyjne:
 - opłata za abonamenty i połączenia telefoniczne z telefonów stacjonarnych – na łączną kwotę 8 554,56 zł.,
 - opłata za abonamenty i połączenia telefoniczne z telefonów komórkowych – na łączną kwotę 28 772,76 zł.,
 - opłata za usługi dostępu do Internetu – na łączną kwotę 33 253,66 zł.
4. W ramach wydatków inwestycyjnych:
 - realizacja projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 8.3 – na łączną kwotę 358 332,49 zł.,
 - zakup systemu monitoringu miejskiego,
 - rozbudowa serwera SOD,
 - zakup stanowiska komputerowego USC, - na łączną kwotę 10 488,67 zł.

IV.5. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie spraw obywatelskich i obsługi urzędu w 2011 roku

W zakresie spraw obywatelskich i obsługi urzędu zrealizowano w 2011 r. następujące zadania:

- w rozdziale **75023** w ramach planu w wysokości **3 369 113,00 zł.** zrealizowano kwotę **3 244 896,11 zł.** z przeznaczeniem na:
 - wypłatę wynagrodzeń dla pracowników urzędu (przeciętna liczba zatrudnionych w 2011 r. – 60 osób),
 - wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz nagród jubileuszowych,
 - odprowadzenie składek na ubezpieczenie społeczne oraz fundusz pracy,
 - zakup prasy codziennej i prenumerat rocznych,
 - zakup materiałów biurowych, w tym: druki, koperty, teczki wiązane i zawieszkowe, skoroszyty zawieszkowe, ofertówki, zeszyty, papier kserograficzny, długopisy oraz inny, drobny sprzęt biurowy,
 - zakup artykułów chemicznych, w tym między innymi płyn do naczyń, mydło oraz papier toaletowy,
 - zaopatrzenie w artykuły spożywcze sekretariatu urzędu,
 - zakup kwiatów i wiązanek okolicznościowych w związku z obchodami uroczystości państwowych i miejskich,
 - zakup osprzętu elektrycznego (żarówek, świetlówek, przedłużaczy),
 - wykonanie strony internetowej dotyczącej obrony cywilnej.

W ramach zawartych umów realizowano zadania obsługi prawnej Urzędu Miasta, usług pocztowych, wymianę mat wejściowych, pełnienie obowiązków służby BHP. Przeprowadzono okresowe szkolenie pracowników administracyjno-biurowych oraz osób kierujących pracownikami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Zrefundowano w części opłatę za studia 2 pracowników Urzędu Miasta oraz pokryto koszty dojazdu trzem pracownikom (bezpłatne studia podyplomowe w ramach umowy z Uniwersytetem Jagiellońskim).

Pracownicy Urzędu uczestniczyli w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe na zajmowanym stanowisku pracy. Zgodnie z Kodeksem Pracy kierowani byli na badania lekarskie. Dokonano częściowej refundacji kosztów zakupu okularów zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta.

Ponadto dokonano ubezpieczenia budynków i ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Poniesiono koszty postępowań sądowych, podróży służbowych krajowych i zagranicznych. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- w rozdziale **75011** w ramach planu w wysokości **52 255,00 zł.** zrealizowano kwotę **51 951,00 zł.** z przeznaczeniem na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej.
- w rozdziale **75101** w ramach planu w wysokości **3 000,00 zł.** zrealizowano kwotę **2 999,99 zł.** z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
- w rozdziale **75108** w ramach planu w wysokości **11 415,00 zł.** zrealizowano kwotę **11 255,00 zł.** z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP.
- w rozdziale **75109** w ramach planu w wysokości **124,00 zł.** zrealizowano kwotę **123,99 zł.** z przeznaczeniem na podział dokumentacji z wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików oraz wyborów Burmistrza na dokumentację archiwalną i nie archiwalną oraz przygotowanie jej do zniszczenia.
- w rozdziale **75647** w ramach planu w wysokości **21 188,00 zł.** zrealizowano kwotę **20 732,57 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla zatrudnionych na okres dwóch tygodni ośmiu osób bezrobotnych w celu roznoszenia nakazów podatkowych oraz na materiały papiernicze, piśmienne i druki oraz poniesiono opłaty za wysyłkę nakazów podatkowych poza granice miasta.

IV.6. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie promocji miasta i informacji w 2011 roku

W zakresie działalności promocyjnej oraz współpracy z zagranicą zrealizowano w 2011 r. następujące zadania:

- w rozdziale **75075** w ramach planu w wysokości **64 800,00 zł.** zrealizowano kwotę **60 264,09 zł.** z przeznaczeniem na:
 1. Wykonanie koszulek promocyjnych miasta, w związku z obchodami 725 lecia praw miejskich Sławkowa.
 2. Publikację promocyjną miasta w Super Expresie.

3. Zorganizowanie stoiska promocyjnego w Muzeum Miejskim Sztygarka.
 4. Wydawanie miesięcznika samorządowego Kurier Sławkowski.
 5. Wykonanie i wysłanie kartek świątecznych wielkanocnych.
 6. Wydanie z okazji 725-lecia praw miejskich Sławkowa albumu fotograficznego - „Architektura dawnego i współczesnego Sławkowa”.
 7. Uruchomienie Punktu Informacji Turystycznej, w ramach Śląskiego Systemu Informacji Turystycznej.
 8. Udział mieszkańców Sławkowa, młodzieży oraz władz miasta w obchodach Jubileuszu 20 – lecia współpracy Sławkowa i Slavkova u Brna. W dniach 3 – 5 czerwca do Czech wyjechała blisko 45 – osobowa grupa. Burmistrz Miasta podpisał umowę o współpracy na kolejne 4 lata.
 9. Organizacja wymiany kulturalnej z miastem partnerskim Messeix we Francji. W ramach wymiany w dniach 20 – 29 sierpnia do Francji wyjechał między innymi Chór Cantamus Domino, który trzykrotnie wystąpił we Francji.
 10. Udział władz miasta w Konferencji Międzynarodowej „Niejeden Slavkov w Europie”, zorganizowanej w tym roku przez partnerskie miasto Horni Slavkov w Czechach.
 11. Wpłaty z tytułu członkostwa w Związku Gmin Jurajskich, Związku Miast Polskich, Szansie Białej Przemysły i Śląskim Związku Gmin i Powiatów.
- w rozdziale **92195** w ramach planu w wysokości **172 590,00 zł.** zrealizowano kwotę **165 817,13 zł.** z przeznaczeniem na:
 1. Turniej Piłkarski Dla Dziennikarzy, odbywający się na hali sportowej w Sławkowie.
W imprezie udział wzięły między innymi reprezentacje Dziennika Zachodniego, Polskiego Radia Katowice, TVS Silesia, TVP Katowice, TVN.
 2. Noworoczny Koncert Kolęd w wykonaniu Krystyny Giżowskiej.
 3. Dni Sławkowa 2011. Podczas dwudniowych uroczystości 18 – 19 czerwca, połączonych z obchodami 725 lecia praw miejskich Sławkowa wystąpił zespół Elektryczne Gitary, zespół Helou, zespół Pieśni i Tańca Śląsk oraz Kabaret Koń Polski.
 4. VII Piknik Historyczno – Militarny odbył się w dniach 24 – 26 czerwca. Podczas trzydniowej imprezy do Sławkowa przyjechały grupy rekonstrukcji historycznych z całej Polski, prezentując swój sprzęt wojskowy, umundurowanie oraz biorąc udział w inscenizacji historycznej „ofensywa zimowa – styczeń 1945”. Na scenie wystąpił między innymi Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego.
 5. Sylwester 2011 na Rynku w Sławkowie.
 - w rozdziale **80104** w ramach planu w wysokości **73 808,00 zł.** zrealizowano kwotę **59 838,46 zł.** z przeznaczeniem na:
 1. Udzielenie dotacji dla punktu przedszkolnego „Jaś i Małgosia” w Sławkowie.
 2. Zwrot dotacji na przedszkola dla innych gmin, do których uczęszczały dzieci z Gminy Sławków.
 - w rozdziale **85121** w ramach planu w wysokości **3 205,00 zł.** zrealizowano kwotę **3 203,70 zł.** z przeznaczeniem na prowadzenie gimnastyki korekcyjnej dla dzieci.
 - w rozdziale **80195** w ramach planu w wysokości **15 000,00 zł.** zrealizowano kwotę **7 000,00 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę czternastu stypendiów dla najzdolniejszych uczniów, mieszkańców Sławkowa.

IV.7. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej w 2011 roku

W zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej urzędu zrealizowano w 2011 r. następujące zadania:

- w rozdziale **75412** w ramach planu w wysokości **140 840,00 zł.** zrealizowano kwotę **131 796,33 zł.** z przeznaczeniem na:
 - utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławkowie – kwota 131 481,33 zł.,
 - ochronę przeciwpożarową Urzędu Miasta – 315,00 zł.,
- w rozdziale **75414** w ramach planu w wysokości **9 350,00 zł.** zrealizowano kwotę **6 218,05 zł.** z przeznaczeniem na:
 - usunięciu awarii syreny alarmowej posadowionej na budynku ratusza – 6 100,00 zł.,
 - zakup materiałów na szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej – 118,05 zł.

IV.8. Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach Urzędu Stanu Cywilnego w 2011 roku

W ramach działalności Urzędu Stanu Cywilnego z zaplanowanej w rozdziale 75023 kwoty 5 000,00 zł. wydatkowano łącznie 3 712,32 zł. na następujące zadania:

- zakup druków usc, listów gratulacyjnych, biuletynu informacyjnego dla usc, uzupełnienia do zbioru z zakresu prawa rodzinnego,
- zakupy związane z uroczystością jubileuszy małżeńskich: koldry, kwiaty i artykuły spożywcze.

IV.9. Sprawozdanie Szkoły Podstawowej w Sławkowie z realizacji zadań w 2011 roku

Liczba uczniów wynosiła średnio:

- w roku szk. 2010/2011 - **369**,
- 2011/2012 – **360**.

Liczba oddziałów – **18**,

Liczba etatów średnio:

- Szkoła Podstawowa + Świetlica + Stołówka – **47,32**, w tym:
 - 34,86 – nauczyciele,
 - 12,46 – pracownicy obsługi.

Liczba uczniów korzystających z obiadów w Stołówce Szkolnej średnia rocznie: **160**

Liczba nauczycieli wg statusu zawodowego na koniec 2011 roku (w osobach):

- dyplomowanych – 27,
- mianowanych – 4,
- kontraktowych – 6.

Zobowiązania niewymagalne na koniec 2011 roku:

1) W Szkole Podstawowej wynoszą ogółem 203 981,81 zł, w tym:

- z tyt. naliczenia dodatkowych wynagrodzeń rocznych z pochodnymi: 148 928,95 zł.
- z tyt. jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli wraz z pochodnymi: 48 722,53 zł.
- z tytułu zakupu energii: 5 758,17 zł.,
- z tytułu zakupu usług pozostałych: 302,40 zł.,
- z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej: 269,76 zł.

2) W Świetlicy Szkolnej wynoszą ogółem 15 342,67 zł, w tym:

- z tytułu naliczenia dodatkowych wynagrodzeń rocznych z pochodnymi: 11 063,71 zł.,
- z tytułu jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli wraz z pochodnymi: 4 278,96 zł.

3) W Stołówce Szkolnej wynoszą ogółem 10 751,31 zł:

- z tytułu naliczenia dodatkowych wynagrodzeń rocznych z pochodnymi: 10 751,31 zł.

Wydatki w 2011 r. przedstawiają się następująco:

1) Realizacja wynagrodzeń osobowych i bezosobowych z pochodnymi w kwocie:

- w Szkole Podstawowej: 2 016 991,29 zł.,
- w Stołówce Szkolnej: 137 102,49 zł.,
- w Świetlicy Szkolnej: 142 941,74 zł.

2) Zakup wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości, art. do remontu, akcesoriów komputerowych i innych:

- w Szkole Podstawowej: 18 154,46 zł.,
- w Stołówce Szkolnej: 3 002,92 zł.,
- w Świetlicy Szkolnej: 1 010,01 zł.

3) Zakup energii, wody, gazu w Szkole Podstawowej: 100 997,11 zł.

4) Zakup usług remontowych (naprawy, pomiary urządzeń i sprzętu):

- w Szkole Podstawowej: 1 289,66 zł.,

5) Zakup usług zdrowotnych:

- w Szkole Podstawowej:	1 930,00 zł.,
- w Stołówce Szkolnej:	60,00 zł.,
- w Świetlicy Szkolnej:	110,00 zł.
6) Zakup usług pozostałych (organizacja kolonii zielonych, wywóz nieczystości i inne):	
- w Szkole Podstawowej:	21 192,59 zł.
7) Zakup usług Internetowych na kwotę:	867,48 zł. w SP,
8) Zakup usług telefonii stacjonarnej na kwotę:	3 215,83 zł. w SP,
9) Podróże służbowe na kwotę:	1 227,70 zł. w SP,
10) Szkolenia pracowników na kwotę:	
- w Szkole Podstawowej	420,00 zł.,
- w Stołówce Szkolnej	90,00 zł.
11) Stypendia dla uczniów (motywacyjne) w SP:	5 000,00 zł.
12) Odpis na ZFŚS na kwotę:	
- w Szkole Podstawowej:	128 502,00 zł.,
- w Stołówce Szkolnej:	5 470,00 zł.,
- w Świetlicy Szkolnej:	8 075,00 zł.
13) Różne opłaty i składki na kwotę:	
- w Szkole Podstawowej:	2 593,00 zł.
14) Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń:	
- w Szkole Podstawowej:	5 135,73 zł.,
- w Stołówce Szkolnej:	510,70 zł.
15) Zakup pomocy dydaktycznych SP:	1 170,00 zł.

Dla klas III zorganizowane zostały jak corocznie **zielone kolonie**. Miejscem docelowym była miejscowość Dźwirzyno, udział wzięło 43 uczniów. **Ogólny koszt wyniósł 51 127 zł.**, w tym dofinansowanie zgodnie z umową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska będzie wynosiło **8 460 zł.**, ze środków samorządowych **8 170 zł.**, pozostały koszt tj. **34 497 zł.** pokryli rodzice oraz MOPS dla uprawnionych uczniów. Dla 74 uprawnionych uczniów Szkoły Podstawowej zapewniony był dowóz i opieka podczas przewozu.

Uczniowie mieli możliwość korzystania z biblioteki szkolnej i czytelnicy oraz świetlicy z pionem żywieniowym w Stołówce Szkolnej, a także z zajęć pozalekcyjnych i kółek przedmiotowych. Uczniowie biorą czynny udział w wielu planowanych uroczystościach, zarówno na terenie szkoły jak i miasta oraz w różnorodnych konkursach.

Przy Szkole, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta prowadzony jest Rachunek Dochodów Własnych samorządowych jednostek budżetowych, gdzie gromadzone i rozliczane są wpłaty z tytułu żywienia, wynajmu pomieszczeń i innych przychodów.

W 2011 r. przychody te przedstawiały się następująco:

Przychody:	140 220,22 zł.
Wydatki poniesione ogółem:	140 220,22 zł.
Stan środków na koniec 2011 roku:	0,00 zł.

Wydatkowanie tych środków było zgodne z planem wydatków oraz ich przeznaczeniem.

IV.10. Sprawozdanie Zespołu Szkół w Ślawkowie z realizacji zadań w 2011 roku

Liczba uczniów wynosiła:

- w Liceum Ogólnokształcącym w roku szkolnym: **2010/2011 – 114, 2011/2012 – 110;**
- w Gimnazjum Publicznym w roku szkolnym: **2010/2011 – 197, 2011/2012 – 214.**

Liczba oddziałów:

- w Liceum Ogólnokształcącym w roku szkolnym: **2010/2011 – 5;**
- w Gimnazjum Publicznym w roku szkolnym: **2010/2011 – 9.**

Liczba uczniów otrzymujących bezpłatnie bilety na dojazd do gimnazjum (średnio) – 16.

Liczba etatów średnio ogółem w ZS - **45,81** (w tym: 33,24 nauczycieli oraz 12,57 pracowników obsługi).

Liczba nauczycieli wg statusu zawodowego (w osobach):

- dyplomowanych - 22,

- mianowanych - 7,
- kontraktowych - 10,
- stażystów - 1.

Zobowiązania niewymagalne na koniec 2011 roku:**1) W ZS - Liceum Ogólnokształcącym wynoszą ogółem 79 246,15 zł., w tym:**

- z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi – 61 199,64 zł.;
- z tytułu jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli z pochodnymi – 18 014,54 zł.;
- z tytułu zakupu usług pozostałych – 31,97 zł.

2) W ZS - Gimnazjum Publicznym wynoszą ogółem 136 213,05 zł., w tym:

- z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi – 97 194,98 zł.;
- z tytułu jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli z pochodnymi – 31 499,89 zł.;
- z tytułu zakupu usług pozostałych – 293,76 zł.;
- z tytułu zużycia energii – 6 968,80 zł.;
- z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – 255,62 zł.

Wydatki w 2011 r. przedstawiają się następująco:**1) Realizacja wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz pochodnymi na kwotę:**

- 810 880,87 zł. w ZS-Liceum Ogólnokształcącym;
- 1 350 908,72 zł. w ZS-Gimnazjum Publicznym.

2) Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń na kwotę:

- 888,66 zł. w ZS-Liceum Ogólnokształcącym;
- 1 688,05 zł. w ZS-Gimnazjum Publicznym.

3) Stypendia motywacyjne dla uczniów na kwotę:

- 4 000,00 zł. w ZS-Liceum Ogólnokształcącym;
- 5 000,00 zł. w ZS-Gimnazjum Publicznym.

4) Zakup wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości, artykułów gospodarczym akcesoriów komputerowych i innych:

- 20 772,61 zł. w ZS-Liceum Ogólnokształcącym;
- 16 287,79 zł. w ZS-Gimnazjum Publicznym.

5) Zakup pomocy dydaktycznych na kwotę 4 994,15 zł w ZS-Gimnazjum Publicznym.**6) Zakup energii, wody, gazu na kwotę 152 695,78 zł w ZS-Gimnazjum Publicznym.****7) Zakup usług remontowych (naprawy, pomiary, przeglądy urządzeń) na kwotę:**

- 6 908,29 zł. w ZS-Liceum Ogólnokształcącym,
- 1 193,10 zł. w ZS-Gimnazjum Publicznym.

8) Zakup usług zdrowotnych na kwotę:

- 1 010,00 zł. w ZS-Liceum Ogólnokształcącym;
- 1 550,00 zł. w ZS-Gimnazjum Publicznym.

9) Zakup usług pozostałych (przeglądy okresowe sprzętu, urządzeń, wywóz nieczystości, usługi w zakresie oświaty):

- 11 501,30 zł. w ZS-Liceum Ogólnokształcącym;
- 15 769,67 zł. w ZS-Gimnazjum Publicznym.

10) Zakup usług internetowych na kwotę 3 461,28 zł. w ZS-Liceum Ogólnokształcącym.**11) Zakup usług telef. komórkowej na kwotę 2 338,89 zł. w ZS-Liceum Ogólnokształcącym.****12) Zakup usług telef. stacjonarnej na kwotę:**

- 1 667,44 zł w ZS-Liceum Ogólnokształcącym;
- 1 678,14 zł w ZS-Gimnazjum Publicznym.

13) Podróże służbowe na kwotę:

- 932,80 zł. w ZS-Liceum Ogólnokształcącym;
- 2 218,12 zł. w ZS-Gimnazjum Publicznym.

14) Szkolenia pracowników na kwotę:

- 1 000,00 zł. w ZS-Liceum Ogólnokształcącym;

- 1 200,00 zł. w ZS-Gimnazjum Publicznym.
- 15) Odpis na ZFŚS na kwotę:
- 38 755,00 zł. w ZS-Liceum Ogólnokształcącym;
 - 68 806,00 zł. w ZS-Gimnazjum Publicznym.
- 16) Różne opłaty i składki na kwotę 3 127,00 zł. w ZS-Liceum Ogólnokształcącym.

Przez 2011 r. realizowany był zakup biletów szkolnych na dojazd uprawnionych uczniów do Gimnazjum. W Zespole Szkół prowadzone były zajęcia dodatkowe z organu prowadzącego, między innymi: warsztaty dziennikarskie, klub młodego inwestora, zajęcia rewalidacyjne, logopedyczne, prewencja policyjna, laboratorium chemiczne i fizyczne oraz chór i malarstwo.

Przy Zespole Szkół, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta prowadzony jest Rachunek Dochodów Własnych samorządowych jednostek budżetowych, gdzie gromadzone i rozliczane są wpłaty z tytułu wynajmu hali sportowej i innych pomieszczeń i pozostałych przychodów.

W 2011 r. przychody te przedstawiały się następująco:

Przychody	46 163,11 zł.
Wydatki poniesione ogółem	46 163,11 zł.

Stan środków na koniec 2011 r. wynosił **0,00 zł.**

Wydatkowanie tych środków było zgodne z planem wydatków i ich przeznaczeniem.

IV.11. Sprawozdanie Miejskiego Przedszkola w Ślawkowie z realizacji zadań w 2011 roku

Liczba wychowanków w roku szkolnym:

- 2010/2011 – **195,**
- 2011/2012 - **199.**

Liczba oddziałów – **9.**

Liczba etatów średnia roczna – **30,82,** w tym:

- 15,32 – nauczyciele,
- 15,50 – pracownicy obsługi.

Liczba nauczycieli wg statusu zawodowego na koniec 2011 r. (w osobach):

- dyplomowanych – 7,
- mianowanych – 6 ,
- kontraktowych – 2,
- stażystów – 2.

Zobowiązania niewymagalne na koniec 2011 roku:

1) W Miejskim Przedszkolu wynoszą ogółem 115 099,21 zł., w tym:

- z tyt. naliczenia dodatkowych wynagrodzeń rocznych z pochodnymi: 85 703,27 zł.,
- z tyt. jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli wraz z pochodnymi: 23 036,99 zł.,
- z tyt. zakupu energii 5 785,75 zł,
- z tyt. zakupu usług pozostałych 311,47 zł,
- z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej 261,73 zł.

2) W Stołówce Przedszkolnej wynoszą ogółem 8 336,36 zł. w tym:

- z tyt. naliczenia dodatkowych wynagrodzeń rocznych z pochodnymi: 8 336,36 zł.

Wydatki w 2011 r. przedstawiają się następująco:

1) Realizacja wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnymi na kwotę:

- Przedszkole: 1 138 838,02 zł.,
- Stołówka: 106 774,96 zł.

2) Zakup wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości i innych na kwotę:

- Przedszkole: 20 404,35 zł.,
- Stołówka: 2 693,99 zł.

3) Zakup pomocy dydaktycznych na kwotę:

• Przedszkole:	2 821,94 zł.
4) Zakup energii, wody, gazu na kwotę:	
• Przedszkole:	65 041,09 zł.
5) Zakup usług remontowych na kwotę:	
• Przedszkole:	6 297,35 zł.,
• Stołówka:	1 383,72 zł. (naprawy, konserwacje urządzeń i sprzętu),
6) Zakup usług zdrowotnych na kwotę:	
• Przedszkole:	1 080,00 zł.,
• Stołówka:	90,00 zł.
7) Zakup usług pozostałych na kwotę:	
• Przedszkole:	13 689,84 zł.,
• Stołówka:	301,14 zł.
8) Zakup usług internetowych na kwotę:	
• Przedszkole:	705,48 zł.
9) Zakup usług telefonii stacjonarnej na kwotę:	
• Przedszkole:	1 633,78 zł.
10) Podróże służbowe na kwotę:	
• Przedszkole:	740,89 zł.
11) Szkolenia pracowników na kwotę:	
• Przedszkole:	1 000,00 zł.,
• Stołówka:	690,00 zł.
12) Odpis na ZFŚS na kwotę:	
• Przedszkole:	68 904,00 zł.,
• Stołówka:	4 102,00 zł.
13) Różne opłaty i składki na kwotę:	
• Przedszkole:	1 955,00 zł.
14) Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń:	
Przedszkole:	2 875,28 zł.,
Stołówka:	95,94 zł.

Przy Miejskim Przedszkolu, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta prowadzony jest Rachunek Dochodów Własnych samorządowych jednostek budżetowych, gdzie gromadzone i rozliczane są wpłaty z tytułu żywienia i innych przychodów. W 2011 r. przychody i wydatki przedstawiały się następująco:

Przychody:	114 249,49 zł.
Wydatki poniesione ogółem:	114 249,49 zł.
Stan środków na koniec 2011 r.:	0,00 zł.

Odpłatność za pobyt dziecka w Przedszkolu wynosiła:

- opłata za świadczenia przedszkola - 1,50 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu przekraczającą wymiar, realizowanych bezpłatnie 5 godzin dziennie,
- stawka żywieniowa – 5,50 zł dziennie.

Przedszkole aktywnie współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Ośrodkiem Pomocy Dziecku i Rodzinie, Miejskim Ośrodkiem Kultury i innymi instytucjami, zapewniając dzieciom i ich rodzicom dostęp do wszechstronnej wiedzy i pomocy w zakresie wychowania i opieki.

IV.12. Sprawozdanie Miejskiego Zespołu Oświaty w Ślawkowie z realizacji zadań w 2011 roku

Liczba etatów średnia roczna – 4,75,

Liczba podstawowych jednostek, dla których prowadzona jest obsługa księgową - 4,
w tym: **zadania w 13 rozdziałach klasyfikacji budżetowej.**

Dodatkowymi zadaniami realizowanymi przez Miejski Zespół Oświaty są:

- dowożenie uczniów,
- pomoc materialna dla uczniów,
- pozostała działalność m. in. nagrody Burmistrza dla nauczycieli,
- dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Zobowiązania niewymagalne na koniec 2011 roku w Miejskim Zespole Oświaty wynoszą ogółem **20 067,92 zł.**, w tym:

- z tytułu naliczonych dodatkowych wynagrodzeń rocznych z pochodnymi kwota 19 835,94 zł.
- z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej kwota 2 31,98 zł.

Wydatki w 2011 r. przedstawiają się następująco:

- 1) Realizacja wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnymi w kwocie ogółem 280 584,45 zł.
- 2) Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie ogółem 25 593,77 zł.
(w tym: program księgowo-płacowy i inne oprogramowania 7 266,35 zł., dwa zestawy komputerowe 5 540,00 zł., osprzęt komputerowy 5 509,97 zł., krzesła obrotowe 1 100 zł. i inne: druki, środki czystości, art. biurowe).
- 3) Zakup usług pozostałych w kwocie ogółem 7 346,12 zł.
(w tym: migracja danych komputerowych 885,60 zł., abonament Inforlex i antywirus 2 750,28 zł. i inne: usługi bankowe, pocztowe).
- 4) Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej w kwocie 2 818,94 zł.
- 5) Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej w kwocie 498,15 zł.
- 6) Podróże służbowe w kwocie 660,92 zł.
- 7) Szkolenia pracowników (w tym: szkolenia z programów księgowych i płacowych) w kwocie 5 347,04 zł.
- 8) Opłaty na rzecz budżetu JST w kwocie 1,35 zł.
- 9) Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 355,00 zł.
- 10) Zakup usług zdrowotnych w kwocie 60,00 zł.
- 11) Odpis na ZFŚS w kwocie 5 196,00 zł.

Wydatki w pozostałych zadaniach dodatkowych zrealizowanych przez MZO w 2011 r. przedstawiają się następująco:

- **dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli** w kwocie ogółem **28 016,24 zł.**,
- **dowóz uczniów** w kwocie ogółem **161 051,42 zł.**, na którą składają się:
 - koszty przewozu uczniów do Szkoły Podstawowej (autokar),
 - koszty przewozu uczniów do szkół specjalnych w Dąbrowie Górniczej i Katowicach,
 - zakup biletów dla uprawnionych uczniów z Gimnazjum,
 - umowy zlecenia dla opiekunów dowożących uczniów,
 - refundacja kosztów biletów dla uprawnionych uczniów, uczęszczających do szkół poza miastem.
- **pomoc materialna dla uczniów** (dofinansowanie podręczników) w kwocie ogółem **6 828,74 zł.**

IV.13. Sprawozdanie Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie z realizacji zadań w 2011 roku

W 2011 roku Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji wykonywał swoje zadania statutowe:

- usługi dostarczania wody (1978 umów) – dostarczone 234 539 m³,
- oczyszczania ścieków (680 umów) – oczyszczono 90 448 m³,
- wywozu nieczystości płynnych (692 umowy) – wywieziono 14 242,5 m³,
- obsługi wywozu nieczystości stałych – w zakresie rozliczania kontrahentów i nadzoru wykonania wywozu przez MPGK ALBA Sp. z o.o.

Poza wyżej wymienionymi, wykonywano następujące prace:

- prowadzono akcję zimowego utrzymania dróg miejskich i powiatowych,
- wykonano roboty drogowe na terenie miasta (ul. Olkuska, Wrocławska, Piłsudskiego, Walcownia, Michałów, Kwartowska, PCK, Jagiellońska, Owocowa, Strzemieszycka, Siewierska, Staropocztowa, Okradzionowska, Obrońców Westerplatte, Niwa, Hrubieszowska, Stawki),
- naprawiano i montowano znaki drogowe,

- przebudowano wjazd na parking z kostki brukowej, oznakowanie poziome parkingu służbowego przy Ratuszu,
- wykonano prace wodociągowe i kanalizacyjne w obszarze dróg: Dębniki, Rynek, Świętojańska, Burki, Obrońców Westerplatte, Siewierska, Św. Jakuba, Stawki,
- wykonano 26 przyłączy wodociągowych, 7 przyłączy kanalizacyjnych, remont 1 przyłącza wody oraz remont 2 przyłączy kanalizacyjnych,
- prowadzono bieżące omywanie ul. Rynek i Mały Rynek oraz przystanków autobusowych,
- dokonywano bieżących prac związanych z pielęgnacją zieleni miejskiej,
- wykonywano koszenie poboczy w pasie drogowym przy drogach powiatowych i gminnych,
- wykonano dodatkowe stanowisko kontenerowe przy ul. Wrzosowej, Radosnej i Krakowskiej oraz dokonano zmiany lokalizacji stanowiska z ul. Zbożowej na ul. Okradzionowską,
- udział przy organizowaniu „Dni Sławkowa” oraz innych imprez miejskich.

Ponadto w 2011 roku:

- dokonywano bieżących napraw przepompowni przydomowych ul. Groniec, Niwa, Burki,
- dokonywano bieżących przeglądów przepompowni ścieków przy ul. Młyńskiej, Burki, Groniec, Garbierze oraz wylotu kanalizacyjnego ul. Kabania,
- wykonano okresowe czyszczenie biobloków oraz osadników Imhoffa (oczyszczalnia ul. Browarna),
- bieżąco prasowano i wywożono osady,
- wykonywano prace porządkowe na terenie Zakładu.

W 2011 r. MZWiK w Sławkowie osiągnął przychody w kwocie 3 436 770 zł, w tym przychody własne 2 572 508 zł. oraz dotacja z budżetu miasta netto 864 262 zł. (brutto 933 403 zł.).

W wyżej wymienionym okresie rozchody Zakładu wyniosły 3 505 861 zł., w tym między innymi na:

- wynagrodzenia (osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne) - 1 294 022 zł.,
- składki na ubezpieczenia oraz inne świadczenia pracownicze – 267 591 zł.,
- opłaty za energię elektryczną - 227 991 zł.,
- opłaty za wywóz nieczystości stałych – 732 960 zł.,
- opłaty za korzystanie ze środowiska – 86 406 zł.,
- zakup materiałów do wszelkich prac wykonywanych przez Zakład – 438 065 zł.

Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2011 roku w Zakładzie wynosiło 33 osoby (32,5 etatów).

IV.14. Sprawozdanie Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Sławkowie z realizacji zadań w 2011 roku

Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Sławkowie w ramach swojej działalności prowadził głównie bieżące utrzymanie zasobu, którym zarządza.

- w rozdziale **70004** w ramach planu w wysokości **730 264,00 zł.** zrealizowano kwotę **710 682,00 zł.** z przeznaczeniem na:
 - dostawę energii,
 - dostawę CO,
 - dzierżawę kotła,
 - dostawę wody i odbiór ścieków,
 - dostawę gazu,
 - wywóz nieczystości stałych,
 - naliczanie i wypłatę zaliczek dla wspólnot mieszkaniowych,
 - zakup opału i innych materiałów,
 - przeglądy zgodne z wymogami prawa budowlanego (instalacje odgromowe, gazowe, elektryczne, przewodów kominowych i gaśnic),
 - usuwanie awarii (m. in. instalacji wodno – kanalizacyjnych, wymiana zamków),

- w rozdziale 85215 w ramach planu w wysokości 130 000,00 zł. zrealizowano kwotę 128 897,35 zł. z przeznaczeniem na rozpatrywanie wniosków, wydawanie decyzji oraz wypłacanie dodatków mieszkaniowych.

W Miejskim Zarządzie Budynków Komunalnych w Sławkowie w 2011 r. było zatrudnionych w ramach umów o pracę siedem osób. Na wynagrodzenia osobowe i pochodne wydatkowano kwotę 298 897,56 zł.

IV.15. Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławkowie z realizacji zadań w 2011 roku

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest instytucją mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, które nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby, możliwości. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej (art. 7 ustawy o pomocy społecznej).

Zgodnie z art. 17 ust 1 do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy:

1. Opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.
2. Sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej.
3. Udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych.
4. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych.
5. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego.
6. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ.
7. Przyznawanie zasiłków w formie biletu kredytowanego.
8. Praca socjalna.
9. Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
10. Tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem.
11. Dożywianie dzieci.
12. Sprawienie pogrzebu w tym osobom bezdomnym.
13. Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu.
14. Pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego.
15. Utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia.

Do zadań własnych gminy należą ponadto:

1. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych.
2. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki.
3. Podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb mieszkańców gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.

Ponadto MOPS realizuje zadania statutowe:

1. Prowadzenie prac społecznie użytecznych w instytucjach określonych ustawowo, działających na terenie miasta Sławkowa oraz prowadzenie postępowania podczas trwania prac,

2. Prowadzenie postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych,
3. Prowadzenie postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych oraz odbierania oświadczeń o stanie majątkowym,
4. Prowadzenie postępowań w sprawach udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
5. Podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenie postępowań i wydawanie w tych sprawach decyzji,
6. Prowadzenie świetlic środowiskowej jako wsparcia dla działalności wychowawczej szkoły.

W 2011 r. realizowano następujące programy i projekty skierowane do społeczności lokalnej:

1. Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
2. Program „Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” dla miasta Sławkowa.
3. Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008 – 2012.
4. Miejski Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sławkowie na 2011 r.
5. System Wspierania Dziecka i Rodziny.
6. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007-2013.
7. Wolontariat w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławkowie.
8. Projekt systemowy dla miasta Sławkowa pn. „Uwierzyć w Siebie”.

Zadania wykonywało 21 osób zatrudnionych w MOPS na podstawie umowy o pracę w ramach 19 i 3/8 etatu. Dodatkowo MOPS zatrudniał 2 psychologów, 2 terapeutów uzależnień, w tym 1 w zakresie problematyki narkotyków, informatyka, prawnika.

Prace socjalną świadczyło 4 pracowników socjalnych. Opiekę nad osobami chorymi sprawowały 4 opiekunki.

Według danych zebranych przez MOPS w Sławkowie wynika, że w 2011 roku z różnych form pomocy społecznej skorzystały 173 rodziny dotknięte problemem bezrobocia.

Prace społecznie użyteczne na rzecz miasta wykonywało 13 osób w okresie od kwietnia do grudnia. Łącznie przepracowały 4065 godzin, otrzymując wynagrodzenie w wysokości 26 707 zł. Refundacja z PUP Będzin wynosiła 60% wydatków, czyli 16 024 zł.

Zasiłki celowe zostały przyznane w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

Zasiłki okresowe zostały przyznane dla osób, które pozostają w szczególnej sytuacji zwłaszcza ze względu na: bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwałą chorobę lub inne przyczyny określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

W celu zapewnienia jednego gorącego posiłku dziennie osobom z rodzin, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić uruchomiono punkt wydawania posiłków, który działa od 2005 r. Ponadto dzieci, młodzież otrzymywały posiłki w szkołach. Rodzina w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” mogła otrzymać wsparcie finansowe w postaci zasiłku celowego na zakup żywności. Programem zostały objęte 514 osoby, w tym 87 dzieci do lat 7, 163 osób do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej i 264 osób dorosłych. Posiłki w szkołach dzieci otrzymywały w okresie roku szkolnego, w przedszkolach całorocznie, w punkcie wydawania posiłku w okresie od stycznia do marca i od połowy września do grudnia 2011 roku. Koszt realizacji wydatków z tego programu zamknął się kwotą 163 752 zł. w tym dotacja 96 752 zł.

W 2011 roku 3 osoby przebywały w domach pomocy społecznej.

Od 2008 roku MOPS w Sławkowie realizuje projekt systemowy dla miasta Sławkowa pn. „Uwierzyć w Siebie”. Celem projektu jest podniesienie poziomu integracji społecznej i zawodowej klientów pomocy społecznej w Sławkowie.

Cele szczegółowe projektu to:

- podniesienie kompetencji zawodowych uczestników projektu,
- rozwinięcie w uczestnikach projektu umiejętności społecznych i ograniczenie wpływu czynników psychicznych na radzenie sobie w trudnych sytuacjach,
- eliminowanie stereotypów związanych z plcią.

Działaniami w zakresie aktywnej integracji objęto 17 osób. Działania integracyjne polegały na udziale w zajęciach w Klubie Integracji Społecznej w zakresie rozmowy z doradcą zawodowym, trenerem pracy. 2 rodziny zostały objęte wsparciem asystenta rodziny. Wszystkie osoby uczestniczyły w zajęciach podniesienia

kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych. Większość uczestników uczestniczyła w zajęciach kreowania własnego wizerunku. Wszyscy uczestnicy projektu kończyli kursy zawodowe; 14 osób kurs prawa jazdy kat. B i C+E oraz przewóz rzeczy, 1 osoba kierownik małej gastronomii, 1 osoba kurs ochrony z licencją, 2 osoby kurs florystyki, 2 osoby kurs kasy fiskalnej, 1 osoba terapia behawioralna dzieci i młodzieży, 1 osoba kurs kadry i płace, 3 osoby kurs księgowości. Osoby otrzymały wsparcie dochodowe w postaci zasiłku celowego na zakup odzieży, pokrycie kosztów dojazdu na zajęcia realizowane w ramach projektu. Osoby wraz z rodzinami wyjechały dwa razy do kina i brały udział w wyjeździe do „Parku Dinosaurów”. Wszystkie rezultaty twarde i miękkie oraz produkty zapisane w projekcie zostały zrealizowane.

Realizacja zadania związane z finansowaniem pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym objęło 55 osób. Pomoc otrzymały rodziny pozostające w najtrudniejszej sytuacji materialnej.

Realizacja zadania określonego ustawą o osobach uprawnionych do alimentów jest finansowana z budżetu państwa w zakresie przyznanych świadczeń. Wyplacono świadczenia alimentacyjne w kwocie 221 370 zł. Zwrot kwot przez dłużników alimentacyjnych wyniósł 44 825 zł. Postępowanie w zakresie egzekucji świadczeń prowadzi komornik właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego. Zarejestrowano 89 dłużników alimentacyjnych. Ze świadczeń alimentacyjnych w 2011 roku korzystały 36 rodzin (dla 54 dzieci).

Od 2004 roku MOPS w Sławkowie realizuje zadanie wypłata świadczeń rodzinnych. Zadanie jest finansowane z budżetu państwa. Na świadczenia rodzinne wydatkowano kwotę 799 572 zł., z czego na obsługę świadczeń przeznaczono kwotę 27 059 zł. Pomocą objęto 242 rodziny.

Od 5 lipca 2011 r. na terenie Miasta działała świetlica środowiskowa jako wsparcie dla działalności wychowawczej szkoły. W świetlicy jednorazowo przebywało nie więcej niż 15 dzieci. Pomocą było objętych 23 dzieci.

Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2011 r.

1. W funkcjonującym Punkcie Konsultacyjnym sfinansowano zatrudnienie prawnika, psychologa i terapeuty.
2. W ramach pomocy dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym sfinansowano funkcjonowanie Świetlicy Środowiskowej oraz Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny.
3. Sfinansowano zajęcia pozalekcyjne dla dzieci – decoupage, capoeira.
4. Prowadzono edukację publiczną w zakresie problematyki alkoholowej w ramach kampanii społecznych.
5. Prowadzono bieżącą kontrolę punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod kątem przestrzegania zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości.
6. Prowadzono programy profilaktyczne w placówkach szkolnych.

IV.16. Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie z realizacji zadań w 2011 roku

Miejski Ośrodek Kultury w Sławkowie w roku 2011 roku otrzymał od Urzędu Miasta dotację podmiotową na sfinansowanie działalności w wysokości 794 640,00 zł.

Zrealizował również przychody własne ze sprzedaży usług działalności kulturalnej takie jak: opłaty za koncerty, kino, opłaty ze sprzedaży książek, biletów do DKD itp. Realizowano również sprzedaż usług nie związanych z działalnością kulturalną tj. przychody z najmu i refakturowania kosztów mediów, przychody z wynajmowania sal oraz sprzętu nagłaśniającego itp. Pozyskaliśmy również darowizny od sponsorów na działalność sekcji działających w MOK jak również na działalność bieżącą.

Przychody własne Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie w 2011 roku wyniosły 59 915,09 zł.

Przychody MOK w wysokości 854 555,09 zł. za rok 2011, na które składają się dotacja podmiotowa od organizatora, jak również przychody własne, które zostały przeznaczone na koszty administracyjne związane z utrzymaniem dwóch budynków przy ul. Młyńskiej 14 i ul. Rynek 9, jak również na koszty związane z zatrudnieniem pracowników oraz na działalność artystyczną.

Na wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe i umowy cywilnoprawne MOK przeznaczył kwotę 478 351,60 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w 2011 roku wyniosły 75 921,33 zł. Wyplacono również świadczenia urlopowe w wysokości 16 864,76 zł. Stan zatrudnienia w MOK na dzień

31 grudnia 2011 r. wynosił 22 osoby (16,17 etatów), w tym na stanowiskach administracyjnych 10 osób (9 etatów) i na stanowiskach merytorycznych (artystycznych) 12 osób (7,17 etatów).

Koszty administracyjne w MOK-u wyniosły 210 112,24 zł. W skład tych kosztów wchodziły m.in. opłaty za energię elektryczną i gaz (44 285,50 zł), zakup węgla (34 243,84 zł.), opłata za wodę i kanalizację (4 019,01 zł.), opłaty telefoniczne, bankowe, pocztowe i inne (8 982,95 zł.), zakup materiałów biurowych, wydawnictw fachowych, materiałów gospodarczych i środków czystości (32 531,14 zł.).

Koszty działalności statutowej (artystycznej) wyniosły 59 775,57 zł. Do najważniejszych wydatków działalności artystycznej Miejskiego Ośrodka Kultury należą koszty organizacji imprez. W 2011 r. odbyło się dwanaście koncertów Filharmonii Śląskiej, przedstawienia teatralne (Jasełka), projekcje kinowe oraz wiele wystaw m.in. w Dziale Kultury Dawnej MOK, itp. Na organizację tych imprez przeznaczono kwotę 8 238,51 zł. W okresie od czerwca do września zorganizowano szereg imprez plenerowych pod nazwą „Festyny Rodzinne” oraz „Wielkie Sławkowskie Grillowanie”, na które przeznaczono kwotę 10 026,43 zł. W miesiącu sierpniu zorganizowano cykliczną imprezę plenerową pod nazwą „Wakacje z duchami”, na którą przeznaczono 18 170,94 zł. Odbyło się również wiele konkursów m.in. ogólnopolski konkurs poetycki „Wiosna i Jesień Poetycka”, na które przeznaczono kwotę 5 326,29 zł. W okresie od 01.01. do 31.12.2011 r. ponoszono również wydatki związane z bieżącą działalnością sekcji działających w MOK, na które przeznaczono kwotę 5 846,67 zł.

IV.17. Sprawozdanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sławkowie z realizacji zadań w 2011 roku

W 2011 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sławkowie zatrudnionych było 7 osób, w tym na stanowiskach działalności podstawowej 5 osób (cztery z wykształceniem wyższym bibliotekarskim, jedna z wykształceniem średnim). Na stanowiska administracji i obsługi przypadał jeden etat. Wydatki na wynagrodzenia osobowe w Miejskiej Bibliotece Publicznej wyniosły 186 732,48 zł.

Łączny stan księgozbioru na koniec 2011 roku wynosił 40 634 woluminów. W stosunku do roku ubiegłego wzrósł on o 597 pozycji. W Bibliotece zarejestrowano 1954 czytelników. Czytelnicy odwiedzili Bibliotekę 18 697 razy i wypożyczyli 42 264 pozycji książkowych. Zasięg czytelnictwa w Sławkowie wynosi 28 czytelników w przeliczeniu na 100 mieszkańców.

W 2011 roku udzielono 672 kwerendy w czytelni, wykorzystując przy tym 1544 książki z księgozbioru podręcznego. Z czytelni internetowej skorzystało 2440 osób.

W 2011 roku Biblioteka przygotowała oraz brała czynny udział w wielu przedsięwzięciach kulturalnych i edukacyjnych. Do najważniejszych należały:

- Powołanie do życia oraz prowadzenie Dyskusyjnego Klubu Książki.
- „Straszne BiblioFerie” - cykl zajęć dla dzieci i młodzieży zorganizowanych podczas ferii zimowych.
- „Komputer narzędziem niezbędnym w poszukiwaniu pracy” - kurs komputerowy dla osób poszukujących pracy, zorganizowany we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sławkowie.
- Joga dla początkujących - zajęcia zorganizowane z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, które poprowadziła Pani Gabriela Ściagała, Instruktor Rekreacji Ruchowej o specjalności fitness - ćwiczenia psychofizyczne w oparciu o system hatha joga.
- XVIII Regionalny Konkurs Recytatorski dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, zorganizowany we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Sławkowie.
- „Noc z Andersenem” – całonocna impreza dla uczniów klas trzecich Szkoły Podstawowej, zorganizowana z okazji Międzynarodowego Dnia Książki Dziecięcej i urodzin J.C. Andersena.
- „Bajkowy galimatias” – teatrzyk kukielkowy zorganizowany dla uczniów klas I i II Szkoły Podstawowej w Sławkowie, z okazji obchodów VIII Tygodnia Bibliotek,
- Obchody X Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom – spotkania dla przedszkolaków z przedstawicielami różnych zawodów.
- „Z Biblioteką wśród zwierząt” – cykl zajęć z dziećmi w ramach akcji „Wakacje w Bibliotece”,
- Spotkanie autorskie z Agnieszką Podolecką, autorką powieści „Żar Sahelu”.
- Światowy Dzień Pluszowego Misia – prezentacja multimedialna oraz inscenizacja słowno-muzyczna dla przedszkolaków.
- Kurs florystyczny, prowadzony przez Grażynę Plewnię z Centrum Edukacyjnego „Siódemka” w Zabrze.
- Spotkanie autorskie z Wojciechem Kuczukiem.

W Bibliotece odbywały się również cykliczne spotkania z przedszkolakami, mające na celu popularyzację książki i biblioteki wśród najmłodszych. W 2011 roku miało miejsce 16 takich spotkań.

Finansowanie zadań Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2011 r.:

1. Dotacja z budżetu Miasta – 262 571,00 zł.
2. Dochody własne – 2 276,30 zł.
4. Pozyskano darowizny książkowe w ilości 101 woluminów o wartości 946,00 zł.
5. Inne środki finansowe pozyskane przez Bibliotekę:
 - a) Z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 3 450,00 zł. - tytuł programu: „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych”.
 - b) Z Fundacji Orange – 887,88 zł. – tytuł programu: „Akademia Orange dla Bibliotek”.
 - c) Z innych źródeł: od sponsora – 400,00 zł. – organizacja „Noc z Andersenem”.

V. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Sławkowa kształtuje się na poziomie **23 778 920,80 zł.** co stanowi **94,39 %** planu.

Rozchody związane ze spłatą kredytów zaplanowane w wysokości **3 764 599,30 zł.** zrealizowano w kwocie **3 764 599,08 zł.**, co stanowi **100,00 %** planu rozchodów budżetowych na 2011 rok.

Ogółem wydatki i rozchody zaplanowane w łącznej kwocie **28 957 909,59 zł.** zostały zrealizowane w wysokości **27 543 519,88 zł.**, co stanowi **95,12 %** planu na 2011 r.

Nadmienić należy, iż **Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach** dokonała umorzenia pożyczek:

- uchwałą Nr 32/2011, związanej z realizacją zadania „Obszarowy program likwidacji niskiej emisji dla Gminy Sławków - etap III” - (pożyczka Nr 73/2006/70/OA/po/P) – w kwocie 70 566,47 zł.
- uchwałą Nr 28/2011, związanej z realizacją zadania „Wykonanie termoizolacji budynku Urzędu Miasta przy ul. Łosińskiej 1 w Sławkowie” - (pożyczka Nr 189/2007/70/OA/oe/P) – w kwocie 38 413,00 zł.

Łączna kwota umorzeń: 108 979,47 zł.

VI. Wynik finansowy na dzień 31 grudnia 2011 roku.

Na dzień 31 grudnia 2011 r. wykonanie dochodów kształtowało się na poziomie **25 718 314,59 zł.**, natomiast wykonanie wydatków **23 778 920,80 zł.**

Wykonanie przychodów wyniosło **2 244 567,65 zł.**, a wykonanie rozchodów związanych ze spłatą kredytów i pożyczek **3 764 599,08 zł.**

Obliczenie wyniku finansowego:

25 718 314,59 zł.	– wykonanie dochodów
+ 2 244 567,65 zł.	– wykonanie przychodów z kredytów i pożyczek
<hr/>	
27 962 882,24 zł.	
23 778 920,80 zł.	– wykonanie wydatków
+ 3 764 599,08 zł.	– wykonanie rozchodów
<hr/>	
27 543 519,88 zł.	
27 962 882,24 zł.	
- 27 543 519,88 zł.	
<hr/>	
+ 419 362,36 zł.	- wynik finansowy na dzień 31.12.2011 r.

VII. Stan zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń zawiera łączną kwotę zobowiązań gminy na dzień 31 grudnia 2011 roku w wysokości – **10 500 362,29 zł.**, co stanowi **40,83 %** wykonanych dochodów gminy na dzień 31 grudnia 2011 roku oraz **39,68 %** planowanych dochodów na 2011 r.

VIII. Sprawozdanie o należnościach zawiera kwotę należności wymagalnych gminy na dzień 31 grudnia 2011 roku w wysokości – **1 796 973,43 zł.**, co stanowi **6,99 %** wykonanych dochodów gminy na dzień 31 grudnia 2011 roku oraz **6,79 %** planowanych dochodów na 2011 r.

IX. Dotacje celowe związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

Dotacje celowe związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami zaplanowane w kwocie **1 213 368,00 zł.** zrealizowano w kwocie **1 166 382,28 zł.**, co stanowi **96,13 %** planu.

Wydatki zaplanowane w **1 213 368,00 zł.** zrealizowano w kwocie **1 166 382,28 zł.**, co stanowi **96,13 %** planu wydatków.

Załącznik Nr 6.

X. Dochody budżetu państwa.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami zaplanowane w wysokości **19 650,00 zł.** zostały wykonane w kwocie **47 608,67 zł.** oraz przekazane w kwocie **30 037,61 zł.** Załącznik Nr 6.

XI. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zaplanowane w wysokości **583 261,00 zł.** zrealizowano w kwocie **542 073,58 zł.**, co stanowi **92,94 %** planu.

Wydatki zaplanowane w kwocie **583 261,00 zł.** zrealizowano w kwocie **542 073,58 zł.**, co stanowi **92,94 %** planu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 7.

XII. Porozumienia z Powiatem Będzińskim.

Planowane dotacje celowe na zadania bieżące oraz wydatki na zadania bieżące realizowane przez miasto na podstawie porozumień zawartych z Powiatem Będzińskim w wysokości **270 000,00 zł.** zrealizowano w kwocie **269 279,91 zł.**, co stanowi **99,73 %** planu.

Załącznik Nr 8.

XIII. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz zestawienie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych.

Ogółem stan środków w kwocie **0,00 zł.** oraz dochody zrealizowane w wysokości **300 632,82 zł.** przeznaczono na realizację wydatków w kwocie **300 632,82 zł.**, w tym dochody wykonane w poszczególnych jednostkach stanowią:

- Szkoła Podstawowa 140 220,22 zł.
- Przedszkole 114 249,49 zł.
- Liceum Ogólnokształcące 46 163,11 zł.

Zaplanowane wydatki sfinansowane z dochodów w kwocie **329 500,00 zł.** zostały zrealizowane w łącznej wysokości **300 632,82 zł.**, co stanowi **91,24 %** planu:

- Szkoła Podstawowa 140 220,22 zł.
- Przedszkole 114 249,49 zł.
- Liceum Ogólnokształcące 46 163,11 zł.

Załącznik Nr 11.

Załącznik Nr 1

Sprawozdanie z wykonania dochodów bieżących i majątkowych budżetu Miasta Sławkowa za 2011 rok.

Dział/rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2011 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2011 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2011 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2011 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 622 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 622 740,00	932 462,00	910 280,00	97,62%
01095		Pozostała działalność	2 622 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 622 740,00	932 462,00	910 280,00	97,62%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 622 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 622 740,00	932 462,00	910 280,00	97,62%
600		Transport i łączność	190 000,00	190 000,00	279 061,00	279 540,66	100,17%	0,00	440 445,00	440 445,71	100,00%
60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	9 061,00	9 060,75	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 061,00	9 060,75	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
60014		Drogi publiczne powiatowe	170 000,00	170 000,00	270 000,00	269 279,91	99,73%	0,00	440 445,00	440 445,71	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	270 000,00	269 279,91	99,73%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	440 445,00	440 445,71	100,00%
60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	20 000,00	0,00	1 200,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	585 646,00	585 646,00	580 676,00	570 588,94	98,26%	0,00	49 221,00	49 187,14	99,93%
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	481 502,00	481 502,00	482 902,00	470 935,39	97,52%	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział/rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2011 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2011 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2011 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2011 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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	373 062,00	373 062,00	373 062,00	364 242,14	97,64%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	31 350,00	31 350,00	31 350,00	26 228,27	83,66%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	790,00	790,00	4 190,00	4 817,71	114,98%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	74 300,00	74 300,00	74 300,00	75 647,27	101,81%	0,00	0,00	0,00	0,00%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 144,00	104 144,00	97 774,00	99 653,55	101,92%	0,00	49 221,00	49 187,14	99,93%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	43 300,00	43 300,00	44 800,00	46 817,93	104,50%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 500,00	12 500,00	19 000,00	18 900,15	99,47%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	15 921,00	15 920,10	0,00%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	33 300,00	33 267,04	99,90%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 130,00	2 111,16	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	48 344,00	48 344,00	31 844,00	31 824,31	99,94%	0,00	0,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	95 495,00	95 495,00	142 912,00	143 608,65	100,49%	0,00	274 182,00	274 181,95	100,00%
75011		Urzędy wojewódzkie	45 395,00	45 395,00	52 255,00	51 951,00	99,42%	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział/rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2011 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2011 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2011 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2011 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 395,00	45 395,00	52 255,00	51 951,00	99,42%	0,00	0,00	0,00	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 100,00	50 100,00	66 252,00	67 393,53	101,72%	0,00	274 182,00	274 181,95	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	102,00	101,05	99,07%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	200,00	200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	65 800,00	67 036,68	101,88%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	50,00	55,80	111,60%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	274 182,00	274 181,95	100,00%
75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	24 405,00	24 264,12	99,42%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	24 405,00	24 264,12	99,42%	0,00	0,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	3 000,00	14 539,00	14 378,98	98,90%	0,00	0,00	0,00	0,00%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 999,99	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział/rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2011 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2011 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2011 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2011 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 999,99	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	11 415,00	11 255,00	98,60%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	11 415,00	11 255,00	98,60%	0,00	0,00	0,00	0,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	124,00	123,99	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	124,00	123,99	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	9 250,00	9 249,40	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00%
75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
75416		Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	9 250,00	9 249,40	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	9 250,00	9 249,40	99,99%	0,00	0,00	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	17 176 798,00	17 176 798,00	14 524 949,00	13 913 278,39	95,79%	0,00	0,00	0,00	0,00%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział/rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2011 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2011 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2011 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2011 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	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	10 968 823,00	10 968 823,00	7 734 193,00	7 076 781,24	91,50%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0310	Podatek od nieruchomości	10 830 123,00	10 830 123,00	7 480 900,00	6 831 949,45	91,33%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0320	Podatek rolny	1 000,00	1 000,00	0,00	-1 460,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0330	Podatek leśny	12 000,00	12 000,00	13 200,00	13 192,00	99,94%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0340	Podatek od środków transportowych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	67 535,20	90,05%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00	200,00	9 093,00	9 478,00	104,23%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	500,00	457,60	91,52%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	155 500,00	155 628,99	100,08%	0,00	0,00	0,00	0,00%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 319 396,00	1 319 396,00	1 366 109,00	1 341 567,94	98,20%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0310	Podatek od nieruchomości	712 396,00	712 396,00	712 396,00	760 344,92	106,73%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0320	Podatek rolny	45 000,00	45 000,00	48 900,00	44 560,15	91,13%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0330	Podatek leśny	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 624,28	92,49%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0340	Podatek od środków transportowych	55 000,00	55 000,00	76 000,00	75 998,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	68 600,00	70 784,80	103,18%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	338 958,59	84,74%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	5 000,00	5 171,20	103,42%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	4 000,00	5 447,00	136,18%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	70 000,00	70 000,00	46 213,00	35 679,00	77,21%	0,00	0,00	0,00	0,00%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	134 500,00	134 500,00	167 700,00	167 374,81	99,81%	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział/rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Opółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące			2. dochody majątkowe				
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2011 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2011 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2011 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2011 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	26 300,00	26 268,50	99,88%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	114 500,00	114 500,00	114 500,00	112 174,00	97,97%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	26 800,00	28 839,65	107,61%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	100,00	92,66	92,66%	0,00	0,00	0,00	0,00%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 000,00	2 000,00	2 780,00	2 779,00	99,96%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	2 000,00	2 780,00	2 779,00	99,96%	0,00	0,00	0,00	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 701 079,00	4 701 079,00	5 203 159,00	5 287 829,36	101,63%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 501 079,00	4 501 079,00	4 501 079,00	4 577 819,00	101,70%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	702 080,00	710 010,36	101,13%	0,00	0,00	0,00	0,00%
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 008,00	36 946,04	73,88%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	36 939,00	73,88%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	8,00	7,04	88,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	3 846 442,00	3 846 442,00	5 381 153,00	5 382 098,40	100,02%	0,00	0,00	0,00	0,00%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 697 342,00	3 697 342,00	3 679 053,00	3 679 053,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 697 342,00	3 697 342,00	3 679 053,00	3 679 053,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	149 100,00	149 100,00	2 100,00	3 045,40	145,02%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	149 100,00	149 100,00	2 100,00	3 045,40	145,02%	0,00	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	77 800,00	77 800,00	86 133,00	82 988,13	96,35%	0,00	0,00	0,00	0,00%
80101		Szkoły podstawowe	1 600,00	1 600,00	1 208,00	1 123,20	92,98%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	108,00	108,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	1 600,00	1 100,00	1 015,20	92,29%	0,00	0,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	73 100,00	73 100,00	79 965,00	76 842,33	96,09%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	66 000,00	66 000,00	66 000,00	61 333,50	92,93%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	1 100,00	800,00	1 043,51	130,44%	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział/rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2011 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2011 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2011 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2011 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	13 165,00	14 465,32	109,88%	0,00	0,00	0,00	0,00%
80110		Gimnazja	2 100,00	2 100,00	1 200,00	1 291,81	107,65%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,00	205,00	205,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	1 100,00	1 086,81	98,80%	0,00	0,00	0,00	0,00%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 000,00	1 000,00	3 760,00	3 704,68	98,53%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	400,00	344,68	86,17%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 360,00	3 360,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
80120		Licca ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	26,11	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	26,11	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	200,00	200,00	12 351,61	11 789,92	95,45%	0,00	0,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200,00	200,00	12 351,61	11 789,92	95,45%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	200,00	50,14	25,07%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami i samorządu terytorialnego	0,00	0,00	12 151,61	11 739,78	96,61%	0,00	0,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	1 576 072,00	1 576 072,00	1 701 260,00	1 627 459,24	95,66%	0,00	0,00	0,00	0,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 118 369,00	1 118 369,00	1 132 624,00	1 087 649,87	96,03%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	761,42	76,14%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	1 130,00	1 122,76	99,36%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	13 525,00	15 151,51	112,03%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 116 969,00	1 116 969,00	1 116 969,00	1 070 614,18	95,85%	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział/rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2011 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2011 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2011 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2011 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	15 959,00	15 959,00	13 346,00	12 007,61	89,97%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 527,00	2 527,00	2 600,00	2 574,00	99,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 432,00	13 432,00	10 746,00	9 433,61	87,79%	0,00	0,00	0,00	0,00%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 397,00	144 397,00	235 179,00	220 396,22	93,71%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 378,88	59,47%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	93,74	9,37%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 387,00	139 387,00	230 169,00	217 923,60	94,68%	0,00	0,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	142 157,00	142 157,00	118 666,00	104 744,72	88,27%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 940,00	4 926,96	99,74%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	142 157,00	142 157,00	113 726,00	99 817,76	87,77%	0,00	0,00	0,00	0,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 500,00	79 500,00	88 860,00	91 819,53	103,33%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	18,00	17,60	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	753,00	1 521,46	202,05%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	4 600,00	6 791,47	147,64%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 500,00	75 500,00	83 489,00	83 489,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 233,00	13 233,00	13 233,00	10 978,98	82,97%	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział/rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2011 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2011 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2011 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2011 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0830	Wpływy z usług	13 233,00	13 233,00	13 233,00	10 978,65	82,96%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	62 457,00	62 457,00	99 352,00	99 862,31	100,51%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	510,31					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 457,00	62 457,00	96 752,00	96 752,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	177 525,68	166 586,51	93,84%	0,00	0,00	0,00	0,00%
85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	177 525,68	166 586,51	93,84%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	168 599,82	158 334,94	93,91%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	8 925,86	8 251,57	92,45%	0,00	0,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	104 130,00	0,00	56 839,00	43 117,61	75,86%	104 130,00	104 130,00	104 130,00	100,00%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	8 460,00	8 460,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	8 460,00	8 460,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział/rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2011 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2011 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2011 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2011 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	48 379,00	34 657,61	71,64%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	48 379,00	34 657,61	71,64%	0,00	0,00	0,00	0,00%
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	104 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	104 130,00	104 130,00	104 130,00	100,00%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	104 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	104 130,00	104 130,00	104 130,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 060,00	67 060,00	36 226,00	36 132,07	99,74 %	0,00	1 634 312,30	1 634 311,51	100,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	55 000,00	31 700,00	31 666,66	99,89%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	31 700,00	31 666,66	99,89%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	4 466,00	4 465,41	99,99%	0,00	1 634 312,30	1 634 311,51	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	4 341,00	4 340,41	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	125,00	125,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	1 632 960,00	1 632 959,21	100,00%

Dział/rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2011 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2011 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2011 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2011 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	1 352,30	1 352,30	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	24 961,00	24 961,38	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	24 961,00	24 961,38	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	15 750,00	15 750,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 211,00	9 211,38	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
		RAZEM:	26 346 383,00	23 619 513,00	23 027 836,29	22 305 778,28	96,86%	2 726 870,00	3 434 752,30	3 412 536,31	99,35%

Załącznik Nr 2

Sprawozdanie procentowe z wykonania dochodów budżetu Miasta Ślawkowa za 2011 rok.

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2011 r.	Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2011 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 622 740,00	932 462,00	910 280,00	97,62%
01095		Pozostała działalność	2 622 740,00	932 462,00	910 280,00	97,62%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 622 740,00	932 462,00	910 280,00	97,62%
600		Transport i łączność	190 000,00	719 506,00	719 986,37	100,07%
60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	9 061,00	9 060,75	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 061,00	9 060,75	100,00%
60014		Drogi publiczne powiatowe	170 000,00	710 445,00	709 725,62	99,90%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	270 000,00	269 279,91	99,73%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	440 445,00	440 445,71	100,00%
60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	0,00	1 200,00	0,00%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 200,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	585 646,00	629 897,00	619 776,08	98,39%
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	481 502,00	482 902,00	470 935,39	97,52%
	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	373 062,00	373 062,00	364 242,14	97,64%
	0830	Wpływy z usług	31 350,00	31 350,00	26 228,27	83,66%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	790,00	4 190,00	4 817,71	114,98%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	74 300,00	74 300,00	75 647,27	101,81%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2011 r.	Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2011 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 144,00	146 995,00	148 840,69	101,26%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomościami	43 300,00	44 800,00	46 817,93	104,50%
	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	12 500,00	19 000,00	18 900,15	99,47%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	15 921,00	15 920,10	99,99%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	33 300,00	33 267,04	99,90%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 130,00	2 111,16	99,12%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	48 344,00	31 844,00	31 824,31	99,94%
750		Administracja publiczna	95 495,00	417 094,00	417 790,60	100,17%
75011		Urzędy wojewódzkie	45 395,00	52 255,00	51 951,00	99,42%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 395,00	52 255,00	51 951,00	99,42%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 100,00	340 434,00	341 575,48	100,34%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	102,00	101,05	99,07%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	200,00	200,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	65 800,00	67 036,68	101,88%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	50,00	55,80	111,60%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	274 182,00	274 181,95	100,00%
75056		Spis powszechny i inne	0,00	24 405,00	24 264,12	99,42%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2011 r.	Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2011 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	24 405,00	24 264,12	99,42%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	14 539,00	14 378,98	98,90%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00	2 999,99	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	3 000,00	2 999,99	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	11 415,00	11 255,00	98,60%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	11 415,00	11 255,00	98,60%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	124,00	123,99	99,99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	124,00	123,99	99,99%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	9 250,00	9 249,40	99,99%
75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
75416		Straż gminna (miejska)	0,00	9 250,00	9 249,40	99,99%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	9 250,00	9 249,40	99,99%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 176 798,00	14 524 949,00	13 913 278,39	95,79%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2011 r.	Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2011 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	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	10 968 823,00	7 734 193,00	7 076 781,24	91,50%
	0310	Podatek od nieruchomości	10 830 123,00	7 480 900,00	6 831 949,45	91,33%
	0320	Podatek rolny	1 000,00	0,00	-1 460,00	-
	0330	Podatek leśny	12 000,00	13 200,00	13 192,00	99,94%
	0340	Podatek od środków transportowych	75 000,00	75 000,00	67 535,20	90,05%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00	9 093,00	9 478,00	104,23%
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	457,60	91,52%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	155 500,00	155 628,99	100,08%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 319 396,00	1 366 109,00	1 341 567,94	98,20%
	0310	Podatek od nieruchomości	712 396,00	712 396,00	760 344,92	106,73%
	0320	Podatek rolny	45 000,00	48 900,00	44 560,15	91,13%
	0330	Podatek leśny	5 000,00	5 000,00	4 624,28	92,49%
	0340	Podatek od środków transportowych	55 000,00	76 000,00	75 998,00	100,00%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	68 600,00	70 784,80	103,18%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	338 958,59	84,74%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	5 000,00	5 171,20	103,42%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 000,00	5 447,00	136,18%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	70 000,00	46 213,00	35 679,00	77,21%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	134 500,00	167 700,00	167 374,81	99,81%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	26 300,00	26 268,50	99,88%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	114 500,00	114 500,00	112 174,00	97,97%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2011 r.	Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2011 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	26 800,00	28 839,65	107,61%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	92,66	92,66%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 000,00	2 780,00	2 779,00	99,96%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	2 780,00	2 779,00	99,96%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 701 079,00	5 203 159,00	5 287 829,36	101,63%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 501 079,00	4 501 079,00	4 577 819,00	101,70%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	702 080,00	710 010,36	101,13%
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	50 000,00	50 008,00	36 946,04	73,88%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	50 000,00	36 939,00	73,88%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,00	7,04	88,00%
758		Różne rozliczenia	3 846 442,00	5 381 153,00	5 382 098,40	100,02%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 697 342,00	3 679 053,00	3 679 053,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 697 342,00	3 679 053,00	3 679 053,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	149 100,00	2 100,00	3 045,40	145,02%
	0920	Pozostałe odsetki	149 100,00	2 100,00	3 045,40	145,02%
801		Oświata i wychowanie	77 800,00	86 133,00	82 988,13	96,35%
80101		Szkoły podstawowe	1 600,00	1 208,00	1 123,20	92,98%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	108,00	108,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	1 100,00	1 015,20	92,29%
80104		Przedszkola	73 100,00	79 965,00	76 842,33	96,09%
	0830	Wpływy z usług	66 000,00	66 000,00	61 333,50	92,93%
	0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	800,00	1 043,51	130,44%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	13 165,00	14 465,32	109,88%
80110		Gimnazja	2 100,00	1 200,00	1 291,81	107,65%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	205,00	205,00%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2011 r.	Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2011 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 100,00	1 086,81	98,80%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 000,00	3 760,00	3 704,68	98,53%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	400,00	344,68	86,17%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 360,00	3 360,00	100,00%
80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	26,11	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	26,11	0,00%
851		Ochrona zdrowia	200,00	12 351,61	11 789,92	95,45%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200,00	12 351,61	11 789,92	95,45%
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	50,14	25,07%
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 151,61	11 739,78	96,61%
852		Pomoc społeczna	1 576 072,00	1 701 260,00	1 627 459,24	95,66%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 118 369,00	1 132 624,00	1 087 649,87	96,03%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	761,42	76,14%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	1 130,00	1 122,76	99,36%
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	13 525,00	15 151,51	112,03%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 116 969,00	1 116 969,00	1 070 614,18	95,85%
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	15 959,00	13 346,00	12 007,61	89,97%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 527,00	2 600,00	2 574,00	99,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 432,00	10 746,00	9 433,61	87,79%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2011 r.	Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2011 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 397,00	235 179,00	220 396,22	93,71%
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	2 378,88	59,47%
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	93,74	9,37%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 387,00	230 169,00	217 923,60	94,68%
85216		Zasiłki stałe	142 157,00	118 666,00	104 744,72	88,27%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 940,00	4 926,96	99,74%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	142 157,00	113 726,00	99 817,76	87,77%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 500,00	88 860,00	91 819,53	103,33%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	17,60	97,78%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	753,00	1 521,46	202,05%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 600,00	6 791,47	147,64%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 500,00	83 489,00	83 489,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 233,00	13 233,00	10 978,98	82,97%
	0830	Wpływy z usług	13 233,00	13 233,00	10 978,65	82,96%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,33	0,00%
85295		Pozostała działalność	62 457,00	99 352,00	99 862,31	100,51%
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	510,31	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 457,00	96 752,00	96 752,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	177 525,68	166 586,51	93,84%
85395		Pozostała działalność	0,00	177 525,68	166 586,51	93,84%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	168 599,82	158 334,94	93,91%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2011 r.	Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2011 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	8 925,86	8 251,57	92,45%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	104 130,00	160 969,00	147 247,61	91,48%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	8 460,00	8 460,00	100,00%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 460,00	8 460,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	48 379,00	34 657,61	71,64%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	48 379,00	34 657,61	71,64%
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	104 130,00	104 130,00	104 130,00	100,00%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	104 130,00	104 130,00	104 130,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 060,00	1 670 538,30	1 670 443,58	99,99%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	60,00	60,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	50,00	50,00	0,00	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	0,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	0,00	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	31 700,00	31 666,66	99,89%
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	31 700,00	31 666,66	99,89%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	12 000,00	1 638 778,30	1 638 776,92	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 341,00	4 340,41	99,99%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	125,00	125,00	100,00%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2011 r.	Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2011 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	1 632 960,00	1 632 959,21	100,00%
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	1 352,30	1 352,30	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	24 961,00	24 961,38	100,00%
92195		Pozostała działalność	0,00	24 961,00	24 961,38	100,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	15 750,00	15 750,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 211,00	9 211,38	100,00%
		RAZEM:	26 346 383,00	26 462 588,59	25 718 314,59	97,19%

Dział	Rozdział	Wykazie gminnie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2011 roku	Wykonane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2011 roku	Wydatki bieżące planowane według uchwały budżetowej	Wydatki bieżące planowane na dzień 31 grudnia 2011 roku	Wydatki bieżące wykonane na dzień 31 grudnia 2011 roku	w tym:														Wydatki majątkowe planowane według uchwały budżetowej	Wydatki majątkowe planowane na dzień 31 grudnia 2011 roku	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 31 grudnia 2011 roku	w tym:						
									wydatki jednostek budżetowych - planowane	wydatki jednostek budżetowych - wykonane	w tym:		dotacje na zadania bieżące planowane	dotacje na zadania bieżące wykonane	świadczenia na rzecz osób fizycznych - planowane	świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykonane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - planowane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wykonane	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - wykonane	obciążenia długoterminowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na dzień 30.06.2011 r.	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na dzień 30.06.2011 r.										
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane - planowane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wykonane														wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - planowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wykonane					
90019		Wzrost i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	43 211,00	23 803,72	0,00	43 211,00	23 803,72	43 211,00	23 803,72	0,00	0,00	43 211,00	23 803,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	1498 372,00	702 448,00	477 588,10	57 080,00	100 510,00	86 295,61	100 510,00	86 295,61	16 350,00	11 040,75	84 160,00	75 254,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441 312,00	601 938,00	391 272,49	568 938,00	358 332,49			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 330 640,00	1 276 801,00	1 270 028,13	1 330 640,00	1 276 801,00	1 270 028,13	1 276 801,00	1 270 028,13	52 610,00	52 610,00	1 199 980,00	1 132 207,13	1 104 211,00	1 104 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	794 640,00	794 640,00	794 640,00	794 640,00	794 640,00	794 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 640,00	794 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118		Biblioteki	300 000,00	262 571,00	262 571,00	300 000,00	262 571,00	262 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 571,00	262 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	236 000,00	219 590,00	212 817,13	236 000,00	219 590,00	212 817,13	172 500,00	165 817,13	52 610,00	52 610,00	1 199 980,00	1 132 207,13	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92603		Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OGÓLNE WYDATKI	27 356 976,00	25 193 310,29	23 778 920,80	23 532 199,00	22 292 287,29	21 192 464,48	16 901 221,88	15 984 911,76	10 770 726,13	10 846 816,92	6 130 495,75	5 438 094,84	2 281 422,00	2 267 066,76	2 174 200,74	2 077 760,82	195 442,67	180 759,10	0,00	0,00	0,00	0,00	681 966,04	3 824 777,00	2 901 023,00	2 586 456,32	568 938,00	358 332,49		

Załącznik Nr 4

Sprawozdanie procentowe z wykonania wydatków budżetowych Miasta Ślawkowa za 2011 rok.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2011 r.	w tym:					
					Wydatki bieżące planowane na dzień 31 grudnia 2011 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 31 grudnia 2011 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 31 grudnia 2011 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 31 grudnia 2011 r.	% wykonania wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	23 500,00	3 500,00	3 500,00	1 674,40	47,84%	0,00	0,00	0,00%
	01030	Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 672,22	66,89%	0,00	0,00	0,00%
	01095	Pozostała działalność	21 000,00	1 000,00	1 000,00	2,18	0,22%	0,00	0,00	0,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	386 808,00	386 808,00	386 808,00	386 808,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	40002	Dostarczanie wody	386 808,00	386 808,00	386 808,00	386 808,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
600		Transport i łączność	1 922 900,00	2 170 667,00	1 202 047,00	1 195 160,12	99,43%	968 620,00	957 904,53	98,89%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	735 000,00	716 047,00	716 047,00	713 692,90	99,67%	0,00	0,00	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	420 000,00	620 000,00	270 000,00	269 573,91	99,84%	350 000,00	350 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	767 900,00	834 620,00	216 000,00	211 893,31	98,10%	618 620,00	607 904,53	98,27%
700		Gospodarka mieszkaniowa	776 525,00	730 264,00	730 264,00	710 682,00	97,32%	0,00	0,00	0,00%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	776 525,00	730 264,00	730 264,00	710 682,00	97,32%	0,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	253 748,00	189 748,00	189 748,00	128 478,76	67,71%	0,00	0,00	0,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	131 500,00	78 500,00	78 500,00	52 781,04	67,24%	0,00	0,00	0,00%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	122 248,00	111 248,00	111 248,00	75 697,72	68,04%	0,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	4 589 454,00	3 875 931,00	3 864 931,00	3 704 306,32	95,84%	11 000,00	10 488,67	95,35%
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 395,00	52 255,00	52 255,00	51 951,00	99,42%	0,00	0,00	0,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 152,00	108 748,00	108 748,00	106 333,98	97,78%	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2011 r.	w tym:					
					Wydatki bieżące planowane na dzień 31 grudnia 2011 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 31 grudnia 2011 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 31 grudnia 2011 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 31 grudnia 2011 r.	% wykonania wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 381 407,00	3 625 723,00	3 614 723,00	3 461 493,13	95,76%	11 000,00	10 488,67	95,35%
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	24 405,00	24 405,00	24 264,12	99,42%	0,00	0,00	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 500,00	64 800,00	64 800,00	60 264,09	93,00%	0,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	14 539,00	14 539,00	14 378,98	98,90%	0,00	0,00	0,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 999,99	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	11 415,00	11 415,00	11 255,00	98,60%	0,00	0,00	0,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	124,00	124,00	123,99	99,99%	0,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	510 604,00	478 852,00	478 852,00	433 899,50	90,61%	0,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	140 840,00	140 840,00	140 840,00	131 648,33	93,47%	0,00	0,00	0,00%
	75414	Obrona cywilna	3 250,00	9 350,00	9 350,00	6 218,05	66,50%	0,00	0,00	0,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	366 514,00	328 662,00	328 662,00	296 033,12	90,07%	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2011 r.	w tym:					
					Wydatki bieżące planowane na dzień 31 grudnia 2011 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 31 grudnia 2011 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 31 grudnia 2011 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 31 grudnia 2011 r.	% wykonania wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 195,00	21 188,00	21 188,00	20 732,57	97,85%	0,00	0,00	0,00%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	24 195,00	21 188,00	21 188,00	20 732,57	97,85%	0,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	900 000,00	740 000,00	740 000,00	681 966,04	92,16%	0,00	0,00	0,00%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	740 000,00	740 000,00	681 966,04	92,16%	0,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	1 001 236,00	886 321,00	886 321,00	654 593,00	73,86%	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	346 643,00	231 728,00	231 728,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	654 593,00	654 593,00	654 593,00	654 593,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	7 719 874,00	7 440 907,00	7 265 907,00	7 012 294,55	96,51%	175 000,00	171 883,83	98,22%
	80101	Szkoły podstawowe	2 393 446,00	2 352 946,00	2 352 946,00	2 308 686,85	98,12%	0,00	0,00	0,00%
	80104	Przedszkola	1 644 645,00	1 504 381,00	1 465 381,00	1 385 439,78	94,54%	39 000,00	36 683,83	94,06%
	80110	Gimnazja	1 746 712,00	1 702 212,00	1 702 212,00	1 623 989,52	95,40%	0,00	0,00	0,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	171 773,00	163 773,00	163 773,00	161 051,42	98,34%	0,00	0,00	0,00%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	353 705,00	330 565,00	330 565,00	328 461,74	99,36%	0,00	0,00	0,00%
	80120	Licza ogólnokształcące	1 072 733,00	1 064 333,00	928 333,00	907 244,14	97,73%	136 000,00	135 200,00	99,41%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2011 r.	w tym:					
					Wydatki bieżące planowane na dzień 31 grudnia 2011 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 31 grudnia 2011 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 31 grudnia 2011 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 31 grudnia 2011 r.	% wykonania wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 130,00	28 130,00	28 130,00	28 016,24	99,60%	0,00	0,00	0,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	278 463,00	271 263,00	271 263,00	262 367,86	96,72%	0,00	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	23 267,00	23 304,00	23 304,00	7 037,00	30,20%	0,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	125 400,00	136 756,61	136 756,61	132 219,93	96,68%	0,00	0,00	0,00%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	4 000,00	3 205,00	3 205,00	3 203,70	99,96%	0,00	0,00	0,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 900,00	11 400,00	11 400,00	11 358,54	99,64%	0,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 500,00	122 151,61	122 151,61	117 657,69	96,32%	0,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	2 930 198,00	2 998 860,00	2 982 360,00	2 896 026,12	97,11%	16 500,00	16 100,00	97,58%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 161 701,00	1 150 992,00	1 150 992,00	1 104 035,83	95,92%	0,00	0,00	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 959,00	16 226,00	16 226,00	14 645,73	90,26%	0,00	0,00	0,00%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	375 309,00	513 447,00	513 447,00	497 990,27	96,99%	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2011 r.	w tym:					
					Wydatki bieżące planowane na dzień 31 grudnia 2011 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 31 grudnia 2011 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 31 grudnia 2011 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 31 grudnia 2011 r.	% wykonania wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85215	Dodatki mieszkaniowe	150 000,00	130 000,00	130 000,00	128 897,35	99,15%	0,00	0,00	0,00%
	85216	Zasilki stałe	142 157,00	143 764,00	143 764,00	130 104,16	90,50%	0,00	0,00	0,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	897 391,00	844 775,00	828 275,00	821 499,04	99,18%	16 500,00	16 100,00	97,58%
	85295	Pozostała działalność	187 681,00	199 656,00	199 656,00	198 853,74	99,60%	0,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	177 525,68	177 525,68	164 110,10	92,44%	0,00	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność	0,00	177 525,68	177 525,68	164 110,10	92,44%	0,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	674 049,00	885 888,00	211 923,00	202 211,58	95,42%	673 965,00	668 196,49	99,14%
	85401	Świetlice szkolne	160 084,00	155 084,00	155 084,00	152 136,75	98,10%	0,00	0,00	0,00%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	8 460,00	8 460,00	8 460,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	48 379,00	48 379,00	41 614,83	86,02%	0,00	0,00	0,00%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	513 965,00	673 965,00	0,00	0,00	0,00%	673 965,00	668 196,49	99,14%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 011 845,00	2 608 754,00	1 552 816,00	1 412 894,38	90,99%	1 055 938,00	761 882,80	72,15%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 220 123,00	415 845,00	137 845,00	132 634,16	96,22%	278 000,00	194 798,41	70,07%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	493 350,00	474 850,00	474 850,00	470 401,42	99,06%	0,00	0,00	0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	89 600,00	89 600,00	89 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00	58 000,00	58 000,00	55 654,00	95,96%	0,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	650 000,00	824 800,00	648 800,00	554 505,47	85,47%	176 000,00	175 811,90	99,89%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2011 r.	w tym:					
					Wydatki bieżące planowane na dzień 31 grudnia 2011 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 31 grudnia 2011 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 31 grudnia 2011 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 31 grudnia 2011 r.	% wykonania wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	43 211,00	43 211,00	23 803,72	55,09%	0,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	1 498 372,00	702 448,00	100 510,00	86 295,61	85,86%	601 938,00	391 272,49	65,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 330 640,00	1 276 801,00	1 276 801,00	1 270 028,13	99,47%	0,00	0,00	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	794 640,00	794 640,00	794 640,00	794 640,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	92116	Biblioteki	300 000,00	262 571,00	262 571,00	262 571,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	236 000,00	219 590,00	219 590,00	212 817,13	96,92%	0,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	173 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	173 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		OGÓLEM WYDATKI	27 356 976,00	25 193 310,29	22 292 287,29	21 192 464,48	95,07%	2 901 023,00	2 586 456,32	89,16%

Załącznik Nr 5

Realizacja zadań inwestycyjnych Miasta Sławkowa w 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rodzaj zadania	Łączne koszty finansowe	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2011 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	600	60014	Przebudowa drogi na ulicy Fabrycznej w Sławkowie - budowa kanalizacji deszczowej	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2011 r.	665 522,97	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
2.	600	60016	Budowa drogi ul. Armii Krajowej Rok realizacji: 2011	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2011 r.	33 000,00	0,00	33 000,00	32 043,96	97,10%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
3.	600	60016	Wykonanie podbudowy tłuczniowej dróg: Jałowcowa, Jarzębinowa, Jaworowa, Grodzka i Myśliwych Rok realizacji: 2011	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2011 r.	40 000,00	0,00	40 000,00	30 971,40	77,43%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
4.	600	60016	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków - etap I - Kompleksowa przebudowa ulic Mały Rynek - Kościelna - Biskupia - Piekarska - Staropocztowa (opracowanie dokumentacji i realizacja zadania) Rok realizacji: 2006-2013	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2011 r.	1 689 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rodzaj zadania	Łączne koszty finansowe	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2011 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
5.	600	60016	Kompleksowe przygotowanie infrastruktury terenów budowlanych osiedla Stawki - budowa dróg (opracowanie dokumentacji i realizacja zadania) Rok realizacji: 2007-2015	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2011 r.	4 898 340,00	250 000,00	250 000,00	249 999,98	100,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
6.	600	60016	Przebudowa drogi ul. Walcownia (opracowanie dokumentacji i realizacja zadania) Rok realizacji: 2011-2015	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2011 r.	1 105 120,00	90 000,00	56 120,00	56 120,00	100,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
7.	600	60016	Zagospodarowanie płyty Rynku - budowa obiektów handlowych (realizacja zadania) Rok realizacji: 2010-2011	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2011 r.	287 000,00	180 000,00	217 000,00	216 269,19	99,66%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
8.	600	60016	Wykup gruntów pod drogi gminne Rok realizacji: 2011	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2011 r.	22 500,00	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
9.	750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Rok realizacji: 2011	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2011 r.	120 000,00	120 000,00	11 000,00	10 488,67	95,35%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW IN

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rodzaj zadania	Łączne koszty finansowe	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2011 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
10.	800	80104	Modernizacja Przedszkola - zmiana sposobu ogrzewania Rok realizacji: 2008-2012	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2011 r.	495 111,00	108 000,00	39 000,00	36 683,83	94,06%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
11.	800	80120	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie wraz z robotami towarzyszącymi (opracowanie dokumentacji i realizacja zadania) Rok realizacji: 2009-2011	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2011 r.	2 198 978,76	150 000,00	136 000,00	135 200,00	99,41%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
12.	852	85219	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Rok realizacji: 2011	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2011 r.	16 500,00	21 500,00	16 500,00	16 100,00	97,58%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW MOPS
13.	854	85417	Termomodernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Sławkowie (opracowanie dokumentacji i realizacja zadania) Rok realizacji: 2008-2011	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2011 r.	807 566,00	513 965,00	673 965,00	668 196,49	99,14%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
14.	900	90001	Koncepcja kanalizacji miasta Sławkowa - opracowanie części technicznej i ekonomicznej w III wariantach Rok realizacji: 2011	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2011 r.	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rodzaj zadania	Łączne koszty finansowe	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2011 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
15.	900	90001	Przebudowa sieci wodociągowej ul. Obrońców Westerplatte - ul. Gen. Wł. Sikorskiego Rok realizacji: 2010-2012	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2011 r.	170 600,00	200 000,00	134 000,00	121 461,19	90,64%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
16.	900	90001	Opracowanie dokumentacji odwodnienia terenu ulicy Jodłowej Rok realizacji: 2011	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2011 r.	433 000,00	50 000,00	20 000,00	11 259,00	56,30%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
17.	900	90001	Konserwacja rowów i cieków wodnych Rok realizacji: 2011	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2011 r.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	19 876,45	39,75%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
18.	900	90001	Kompleksowe przygotowanie infrastruktury terenów budowlanych osiedla Stawki (sieć wodociągowa - realizacja zadania) Rok realizacji: 2008-2012	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2011 r.	202 586,00	200 000,00	44 000,00	12 201,77	27,73%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
19.	900	90015	Kompleksowe przygotowanie infrastruktury terenów budowlanych osiedla Stawki (sieć energetyczna - realizacja zadania) Rok realizacji: 2010-2011	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2011 r.	204 060,00	150 000,00	176 000,00	175 811,90	99,89%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rodzaj zadania	Łączne koszty finansowe	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2011 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
20.	900	90095	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków - etap I - Rewitalizacja zespołu parkowo - zamkowego (opracowanie dokumentacji i realizacja zadania) Rok realizacji: 2006-2012	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2011 r.	342 360,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
21.	900	90095	Wymiana nawierzchni płyty Rynku i zagospodarowania zielenią (opracowanie dokumentacji i realizacja zadania) Rok realizacji: 2011-2013	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2011 r.	2 023 000,00	50 000,00	33 000,00	32 940,00	99,82%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
22.	900	90095	Budowa publicznej sieci szerokopasmowego Internetu na terenie miasta Sławków w ramach subregionalnego projektu "Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim" (opracowanie dokumentacji i realizacja zadania) Rok realizacji: 2007 - 2012	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2011 r.	150 398,00	772 374,00	0,00	0,00	0,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK/IN
23.	900	90095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Rok realizacji: 2010-2012	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2011 r.	1 316 464,00	568 938,00	568 938,00	358 332,49	62,98%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK/IN
Ogółem					16 635 583,76	3 824 777,00	2 801 023,00	2 486 456,32	88,77%	x

Załącznik Nr 6

Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Miasta Sławkowa za 2011 rok.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje planowane według uchwały budżetowej	Dotacje planowane na dzień 31 grudnia 2011 r.	Dotacje wykonane na dzień 31 grudnia 2011 r.	% wykonania dotacji	Wydatki planowane według uchwały budżetowej	Wydatki planowane na dzień 31 grudnia 2011 r.	Wydatki wykonane na dzień 31 grudnia 2011 r.	% wykonania wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750		Administracja publiczna	45 395,00	76 660,00	76 215,12	99,42%	45 395,00	76 660,00	76 215,12	99,42%
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 395,00	52 255,00	51 951,00	99,42%	45 395,00	52 255,00	51 951,00	99,42%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	45 395,00	52 255,00	51 951,00	99,42%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	45 395,00	48 076,00	48 076,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	0,00	4 179,00	3 875,00	92,73%
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	24 405,00	24 264,12	99,42%	0,00	24 405,00	24 264,12	99,42%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	24 405,00	24 264,12	99,42%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	0,00	3 741,61	3 607,31	96,41%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	0,00	131,45	124,87	94,99%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	0,00	20 531,94	20 531,94	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	14 539,00	14 378,98	98,90%	3 000,00	14 539,00	14 378,98	98,90%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00	2 999,99	100,00%	3 000,00	3 000,00	2 999,99	100,00%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	3 000,00	3 000,00	2 999,99	100,00%

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	0,00	1 715,00	1 714,99	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	3 000,00	1 285,00	1 285,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	11 415,00	11 255,00	98,60%	0,00	11 415,00	11 255,00	98,60%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	11 415,00	11 255,00	98,60%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	0,00	3 198,11	3 198,11	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	0,00	2 304,09	2 304,09	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	0,00	5 912,80	5 752,80	97,29%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	124,00	123,99	99,99%	0,00	124,00	123,99	99,99%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	124,00	123,99	99,99%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	0,00	124,00	123,99	99,99%
852		Pomoc społeczna	1 119 496,00	1 122 169,00	1 075 788,18	95,87%	1 119 496,00	1 122 169,00	1 075 788,18	95,87%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 116 969,00	1 116 969,00	1 070 614,18	95,85%	1 116 969,00	1 116 969,00	1 070 614,18	95,85%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	1 116 969,00	1 116 969,00	1 070 614,18	95,85%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	55 587,00	55 911,00	48 232,33	86,27%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	2 370,00	2 046,00	2 045,65	99,98%

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	1 059 012,00	1 059 012,00	1 020 336,20	96,35%
	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	2 527,00	2 600,00	2 574,00	99,00%	2 527,00	2 600,00	2 574,00	99,00%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	2 527,00	2 600,00	2 574,00	99,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	2 527,00	0,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	0,00	2 600,00	2 574,00	99,00%
	85295	Pozostała działalność	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00%	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		RAZEM:	1 167 891,00	1 213 368,00	1 166 382,28	96,13%	1 167 891,00	1 213 368,00	1 166 382,28	96,13%

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody planowane ogółem	Należności	Dochody wykonane ogółem w tym:	Potrącone przez jst.	Dochody przekazane
1	2	3	4	5	6	7	8
750		Administracja publiczna	400,00	1 116,00	1 116,00	55,80	1 060,20
	75011	Urzędy wojewódzkie	400,00	1 116,00	1 116,00	55,80	1 060,20
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych)	400,00	1 116,00	1 116,00	55,80	1 060,20
852		Pomoc społeczna	19 250,00	1 108 155,73	46 492,67	17 515,26	28 977,41
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 250,00	1 108 155,73	46 492,67	17 515,26	28 977,41
		RAZEM:	19 650,00	1 109 271,73	47 608,67	17 571,06	30 037,61

Załącznik Nr 7

**Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Miasta
Sławkowa za 2011 rok.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje planowane według uchwały budżetowej	Dotacje planowane na dzień 31 grudnia 2011 r.	Dotacje wykonane na dzień 31 grudnia 2011 r.	% wykonania dotacji	Wydatki planowane według uchwały budżetowej	Wydatki planowane na dzień 31 grudnia 2011 r.	Wydatki wykonane na dzień 31 grudnia 2011 r.	% wykonania wydatków
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
852		Pomoc społeczna	432 933,00	534 882,00	507 415,97	94,87%	432 933,00	534 882,00	507 415,97	94,87%
	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	13 432,00	10 746,00	9 433,61	87,79%	13 432,00	10 746,00	9 433,61	87,79%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	13 432,00	10 746,00	9 433,61	87,79%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	13 432,00	0,00	0,00	0,00%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 387,00	230 169,00	217 923,60	94,68%	139 387,00	230 169,00	217 923,60	94,68%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	139 387,00	230 169,00	217 923,60	94,68%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	139 387,00	230 169,00	217 923,60	94,68%
	85216	Zasiłki stałe	142 157,00	113 726,00	99 817,76	87,77%	142 157,00	113 726,00	99 817,76	87,77%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	142 157,00	113 726,00	99 817,76	87,77%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	142 157,00	113 726,00	99 817,76	87,77%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	75 500,00	83 489,00	83 489,00	100,00%	75 500,00	83 489,00	83 489,00	100,00%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	75 500,00	83 489,00	83 489,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	75 500,00	83 489,00	83 489,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	62 457,00	96 752,00	96 752,00	100,00%	62 457,00	96 752,00	96 752,00	100,00%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	62 457,00	96 752,00	96 752,00	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje planowane według uchwały budżetowej	Dotacje planowane na dzień 31 grudnia 2011 r.	Dotacje wykonane na dzień 31 grudnia 2011 r.	% wykonania dotacji	Wydatki planowane według uchwały budżetowej	Wydatki planowane na dzień 31 grudnia 2011 r.	Wydatki wykonane na dzień 31 grudnia 2011 r.	% wykonania wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	62 457,00	96 752,00	96 752,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	x	48 379,00	34 657,61	71,64%	x	48 379,00	34 657,61	71,64%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	x	48 379,00	34 657,61	71,64%	x	48 379,00	34 657,61	71,64%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	x	48 379,00	34 657,61	71,64%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	x	48 379,00	34 657,61	71,64%
		RAZEM:	432 933,00	583 261,00	542 073,58	92,94%	432 933,00	583 261,00	542 073,58	92,94%

Załącznik Nr 8

Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) za 2011 rok.

Dział	Rozdział	Dotacje planowane ogółem	Dotacje otrzymane	% otrzymanych dotacji	Wydatki ogółem (7+10)	w tym:			
						Wykonane wydatki bieżące	w tym:		Wykonane wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
600	60014	270 000,00	269 279,91	99,73%	269 279,91	269 279,91	11 818,05	0,00	0,00
Razem		270 000,00	269 279,91	99,73%	269 279,91	269 279,91	11 818,05	0,00	0,00

Załącznik Nr 9

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek budżetu Miasta Ślawkowa za 2011 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota limitu na 2011 r. według uchwały budżetowej	Kwota limitu na 2011 r. wg planu na dzień 31 grudnia 2011 r.	Wykonanie przychodów na dzień 31 grudnia 2011 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta Ślawkowa	300 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
2.	Finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Ślawkowa, w tym:	1 010 593,00	0,00	0,00	0,00%
	kredyt na finansowanie planowanego deficytu Miasta Ślawkowa	1 010 593,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	1 691 276,00	2 011 724,00	2 011 724,00	100,00%
4.	wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	818 244,00	483 597,00	232 843,65	48,15%

Załącznik Nr 10

Realizacja planowanych przychodów i wydatków zakładu budżetowego Miasta Ślawkowa za 2011 rok.

Lp.	Wykazęgniłdenie	Stan środków obrotowych netto na początek roku	Przychody planowane na dzień 01.01.2011 r.	Przychody planowane na dzień 31.12.2011 r.	Przychody zrealizowane na dzień 31.12.2011 r.	% wykonania przychodów	Przychody						Wydatki					Stan środków obrotowych netto na koniec roku	Różnica z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2011 r.
							ogółem	planowane dotacje brutto z budżetu	przekazane dotacje brutto z budżetu	dotacje brutto z budżetu	w tym:		Wydatki planowane na dzień 01.01.2011 r.	Wydatki planowane na dzień 31.12.2011 r.	Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2011 r.	% wykonania wydatków	w tym: uplate do budżetu		
											w tym:								
											§ 265	na kwotę							
1.	40002 Dostarczanie wody Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ślawkowie	55 289,03	2 983 340,00	2 983 340,00	2 020 641,03	67,73%	2 020 641,03	386 808,00	386 808,00	100,00%	358 155,56	0,00	2 980 281,00	2 980 281,00	2 176 273,00	73,0%	0,0%	-100 342,94	0,00
2.	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ślawkowie	105 584,50	639 856,00	639 856,00	684 851,88	107,03%	684 851,88	113 245,00	113 245,00	100,00%	104 856,48	0,00	688 832,00	688 832,00	596 179,68	86,5%	0,0%	194 256,70	0,00
3.	90003 Oczyszczanie miast i wsi Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ślawkowie	3 397,23	741 250,00	741 250,00	731 276,82	98,65%	731 276,82	433 350,00	433 350,00	100,00%	401 250,00	0,00	740 000,00	740 000,00	733 408,33	99,1%	0,0%	1 265,72	0,00
	OGÓLEM	164 270,76	4 364 446,00	4 364 446,00	3 436 769,73	78,74%	3 436 769,73	933 403,00	933 403,00	100,00%	864 262,04	0,00	4 409 113,00	4 409 113,00	3 505 861,01	79,5%	0,00	95 179,48	0,00

Załącznik Nr 11

Realizacja planowanych dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych za 2011 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody planowane na dzień 01.01.2011 r.	Dochody planowane na dzień 31.12.2011 r.	Dochody wykonane na dzień 31.12.2011 r.	% wykonanie dochodów	Wydatki planowane na dzień 01.01.2011 r.	Wydatki planowane na dzień 31.12.2011 r.	Wydatki wykonane na dzień 31.12.2011 r.	% wykonanie wydatków	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2011 r.	Stan środków pieniężnych według uchwały budżetowej	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2010 r.
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Dochody własne jednostek budżetowych z tego:	0,00	322 500,00	329 500,00	300 632,82	91,24%	322 500,00	329 500,00	300 632,82	91,24%	x	0,00	0,00	0,00
1.1	Szkoła Podstawowa w Sławkowie 80101	0,00	153 500,00	153 500,00	140 220,22	91,35%	153 500,00	153 500,00	140 220,22	91,35%	x	0,00	0,00	0,00
1.2	Miejskie Przedszkole w Sławkowie 80104	0,00	111 000,00	118 000,00	114 249,49	96,82%	111 000,00	118 000,00	114 249,49	96,82%	x	0,00	0,00	0,00
1.3	Liceum Ogólnokształcące w Sławkowie 80120	0,00	58 000,00	58 000,00	46 163,11	79,59%	58 000,00	58 000,00	46 163,11	79,59%	x	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	322 500,00	329 500,00	300 632,82	91,24%	322 500,00	329 500,00	300 632,82	91,24%	x	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 12

Wykonanie planowanych kwot dotacji bieżących udzielanych z budżetu Miasta Sławkowa za 2011 rok.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu otrzymującego dotację	Kwota dotacji planowanych wg uchwały budżetowej	Kwota dotacji planowanych na dzień 31 grudnia 2011 r.	Kwota dotacji wykonanych na dzień 31 grudnia 2011 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				2 028 043,00	1 999 614,00	1 996 209,70	99,83%
1.	dotacje przedmiotowe			933 403,00	933 403,00	933 403,00	100,00%
	400	40002	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji - dostarczanie wody	386 808,00	386 808,00	386 808,00	100,00%
	900	90001	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji - gospodarka ściekowa i ochrona wód	113 245,00	113 245,00	113 245,00	100,00%
	900	90003	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji - oczyszczanie miast i wsi	433 350,00	433 350,00	433 350,00	100,00%
2.	dotacje podmiotowe			1 094 640,00	1 057 211,00	1 057 211,00	100,00%
	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Sławkowie	794 640,00	794 640,00	794 640,00	100,00%
	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Sławkowie	300 000,00	262 571,00	262 571,00	100,00%
3.	dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			0,00	9 000,00	5 595,70	0,00%
	800	80104	Przedszkola	0,00	9 000,00	5 595,70	0,00%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				323 845,00	281 808,00	270 857,06	96,11%
1.	dotacje przedmiotowe			0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	dotacje podmiotowe			103 845,00	64 808,00	53 857,06	83,10%
	800	80104	Przedszkola	103 845,00	64 808,00	53 857,06	83,10%
3.	dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki			220 000,00	217 000,00	217 000,00	100,00%
	921	92195	Pozostała działalność	47 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00%
	921	92195	w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji - orkiestra OSP	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
	921	92195	w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - TMS	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	173 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
926	92605	w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
926	92605	w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
OGÓLEM			2 351 888,00	2 281 422,00	2 267 066,76	99,37%

Zwroty dotacji z budżetu Miasta Sławkowa w 2011 roku.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu otrzymującego dotację	Kwota dotacji planowanych wg uchwały budżetowej	Kwota dotacji planowanych na dzień 31 grudnia 2011 r.	Kwota dotacji wykonanych na dzień 31 grudnia 2011 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				441 878,00	16 676,60	16 675,56	99,99%
3.	dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki			441 878,00	16 676,60	16 675,56	99,99%
	801	80195	Oświata i wychowanie	0,00	37,00	37,00	100,00%
	852	85212	Pomoc społeczna - zwrot zasiłku rodzinnego	0,00	289,00	289,00	100,00%
	852	85216	Pomoc społeczna - zwrot zasiłku stałego	0,00	4 928,00	4 926,96	99,98%
	852	85219	Pomoc społeczna - zwrot do Urzędu Marszałkowskiego środków POKL.07.01.01-24-128/10 "Uwierzyć w siebie"	0,00	11 422,60	11 422,60	100,00%
	900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zwrot do Wojewody dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	441 878,00	0,00	0,00	0,00%
OGÓLEM				441 878,00	16 676,60	16 675,56	99,99%

Wykonanie planowanych kwot dotacji majątkowych udzielanych z budżetu Miasta Ślawkowa za 2011 rok.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu otrzymującego dotację	Kwota dotacji planowanych wg uchwały budżetowej	Kwota dotacji planowanych na dzień 31 grudnia 2011 r.	Kwota dotacji wykonanych na dzień 31 grudnia 2011 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
1.	dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	600	60014	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
OGÓLEM				0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%

Załącznik Nr 13

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Ślaskowa za 2011 rok.

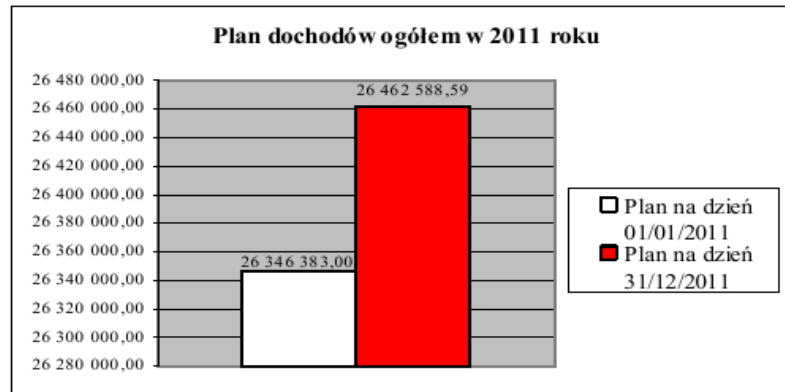
Lp.	Treść	§	Kwota wg uchwały budżetowej	Kwota na dzień 31 grudnia 2011 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011 r.	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			2 701 869,00	2 495 321,00	2 244 567,65	89,95%
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	818 244,00	483 597,00	232 843,65	48,15%
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 883 625,00	2 011 724,00	2 011 724,00	100,00%
Rozchody ogółem:			1 691 276,00	3 764 599,30	3 764 599,08	100,00%
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 691 276,00	3 764 599,30	3 764 599,08	100,00%

Załącznik Nr 14

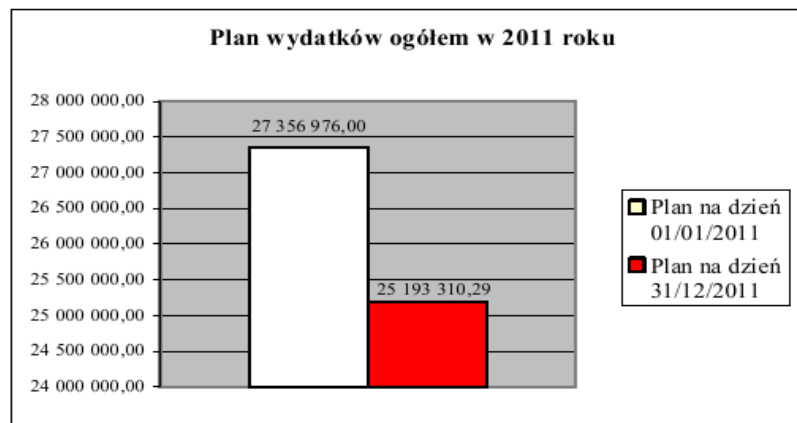
**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 dokonanych w trakcie roku budżetowego 2011.**

L.p.	Projekt	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana planu	Plan na dzień 31 grudnia 2011 r.
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Wydatki majątkowe razem	0,00	568 938,00	568 938,00
1.	Nazwa: Bezpłatny Internet dla mieszkańców Gminy Sławków - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	0,00	568 938,00	568 938,00
II.	Wydatki bieżące razem	14 501,00	180 941,67	195 442,67
1.	Nazwa:Projekt systemowy dla miasta Sławkowa pn. UWIERZYĆ W SIEBIE	14 501,00	180 941,67	195 442,67

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub kontrybucyjną wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limit wydatków 2011	Wykonanie wydatków za 2011	Limit wydatków 2012	Limit wydatków 2013	Limit wydatków 2014	Limit wydatków 2015	Limit wydatków 2016	Limit wydatków 2017	Limit wydatków 2018	Limit wydatków 2019	Limit wydatków 2020	Limit wydatków 2021	Limit wydatków 2022	Limit wydatków 2023	Limit wydatków 2024	Limit wydatków 2025	Limit wydatków 2026	Limit wydatków 2027		
13	Kompleksowe przygotowanie infrastruktury tereno w budowlanych osiedla Stawki (sieć energetyczna - realizacja zadania)	UM	2010-2011	204 060	28 060	176 000	175 811,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	Budowa pawilonu z lokalami socjalnymi (opracowanie dokumentacji i realizacja zadania)	UM	2012-2014	350 000	0	0	0,00	0	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	Budowa placu zabaw w osiedlu przy ul. Konarowej w Sławkowie	UM	2012-2013	60 000	0	0	0,00	10 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	Obszarowy program niskiej emisji na terenie Gminy Sławków na lata 2011-2016	UM	2011-2016	1 657 500	0	0	0,00	456 000	300 375	300 375	300 375	300 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	Kompleksowe przygotowanie infrastruktury tereno w budowlanych osiedla Stawki (sieć kanalizacyjna - realizacja zadania)	UM	2014-2021	4 077 869	0	0	0,00	0	800 000	400 000	400 000	400 000	425 273	465 000	498 612	350 000	338 984	0	0	0	0	0	0		
18	Opracowanie dokumentacji odwodnienia terenu ulicy Jodłowej	UM	2011-2016	433 000	0	20 000	11 259,00	13 000	100 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	UM	2010-2013	1 316 464	12 609	568 938	358 332,49	638 823	96 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków - etap II - wymiana nawierzchni płyty Rynku i zagospodarowania zielenią (opracowanie dokumentacji i realizacja zadania)	UM	2011-2018	2 023 000	0	33 000	32 940,00	0	300 000	400 000	0	0	990 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Suma				X	X	24 968 690	5 035 836	2 598 023	2 324 475,84	3 173 244	2 835 469	2 700 375	1 400 375	1 360 375	1 665 273	1 413 562	1 094 174	953 000	738 984	0	0	0	0	0	
IV Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp																									
1	Udzielone poręczenie pożyczki dla Wspólnoty Mieszkańcowej	UM	2010-2019	360 000	0	40 000	0,00	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Suma				X	X	360 000	0	40 000	0,00	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	
Łącznie (I + II + III+IV)				X	X	31 626 664	5 690 966	3 149 253	2 828 762,24	3 708 075	3 289 731	3 126 723	1 825 410	1 785 671	1 950 865	1 705 294	1 392 199	1 217 476	1 010 072	277 865	284 812	291 932	299 230	306 711	314 379

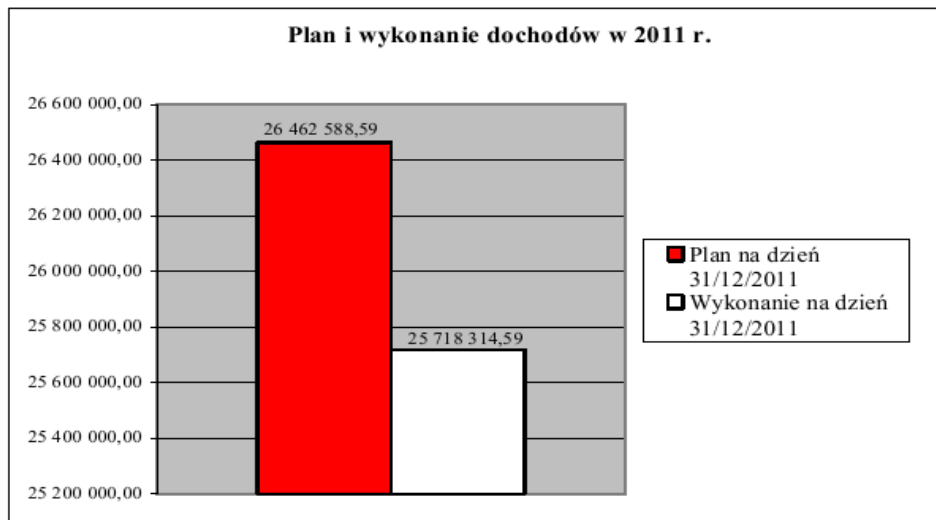
Wykres nr 1

Porównanie wysokości planu dochodów na dzień 1 stycznia 2011 r. (zgodnie z uchwałą nr III/7/10 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2011 rok) i na dzień 31 grudnia 2011 r.

Wykres nr 2

Porównanie wysokości planu wydatków na dzień 1 stycznia 2011 r. (zgodnie z uchwałą nr III/7/10 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2011 rok) i na dzień 31 grudnia 2011 r.

Wykres nr 3



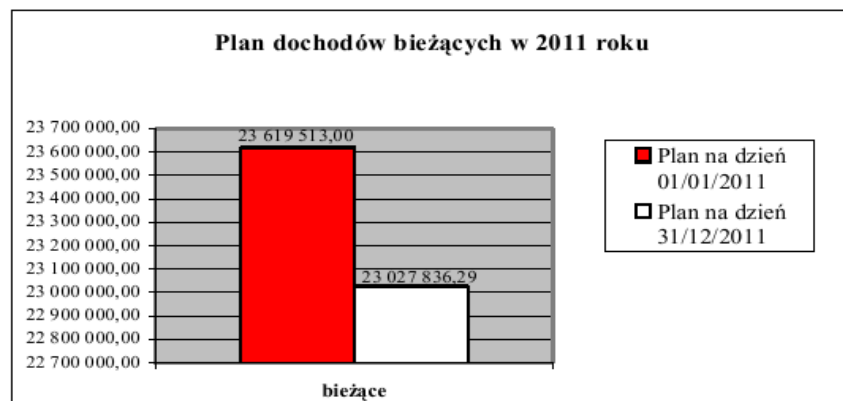
Porównanie wysokości planu i wykonania dochodów w 2011 r.

Wykres nr 4



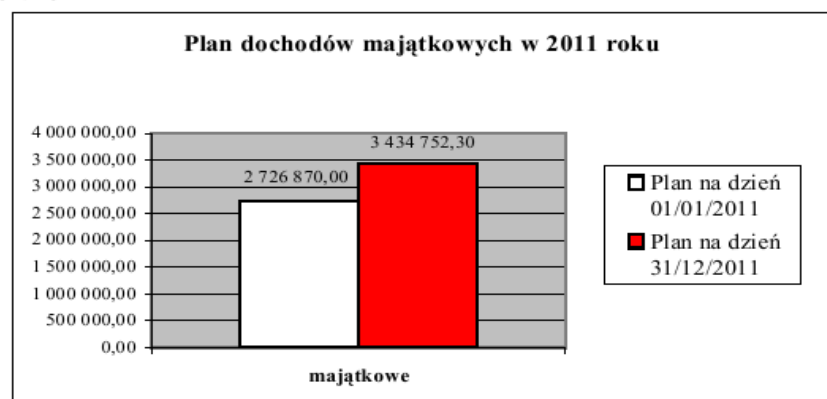
Porównanie wysokości planu i wykonania wydatków w 2011 r.

Wykres nr 5



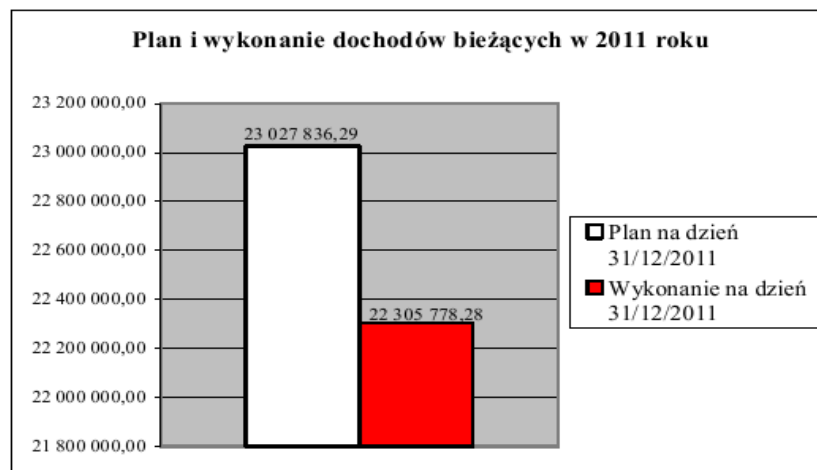
Porównanie wysokości planu dochodów bieżących na dzień 1 stycznia 2011 r. (zgodnie z uchwałą nr III/7/10 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2011 rok) i na dzień 31 grudnia 2011 r.

Wykres nr 6



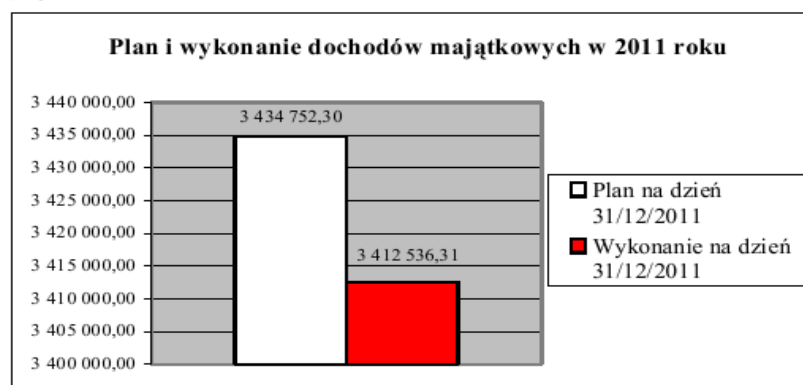
Porównanie wysokości planu dochodów majątkowych na dzień 1 stycznia 2011 r. (zgodnie z uchwałą nr III/7/10 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2011 rok) i na dzień 31 grudnia 2011 r.

Wykres nr 7



Porównanie wysokości planu i wykonania dochodów bieżących w 2011 r.

Wykres nr 8



Porównanie wysokości planu i wykonania dochodów majątkowych w 2011 r.

Wykres nr 9



Porównanie wysokości planu wydatków bieżących na dzień 1 stycznia 2011 r. (zgodnie z uchwałą nr III/7/10 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2011 rok) i na dzień 31 grudnia 2011 r.

Wykres nr 10



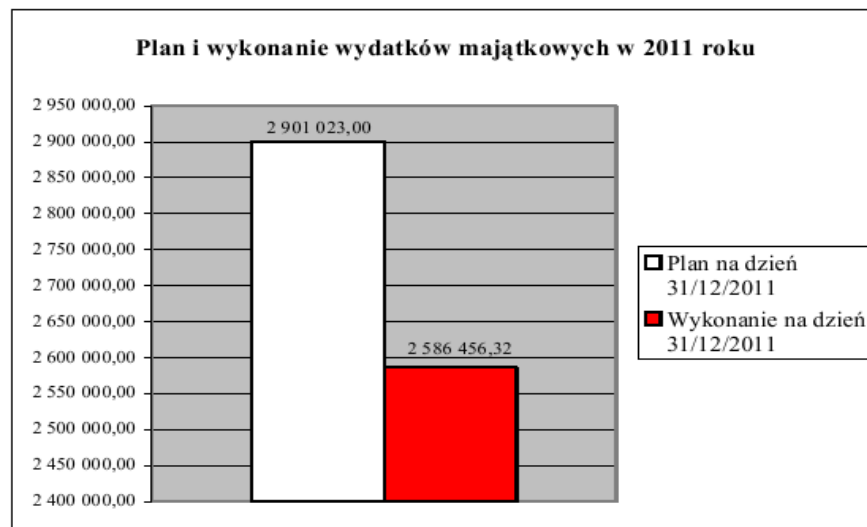
Porównanie wysokości planu wydatków bieżących na dzień 1 stycznia 2011 r. (zgodnie z uchwałą nr III/7/10 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2011 rok) i na dzień 31 grudnia 2011 r.

Wykres nr 11



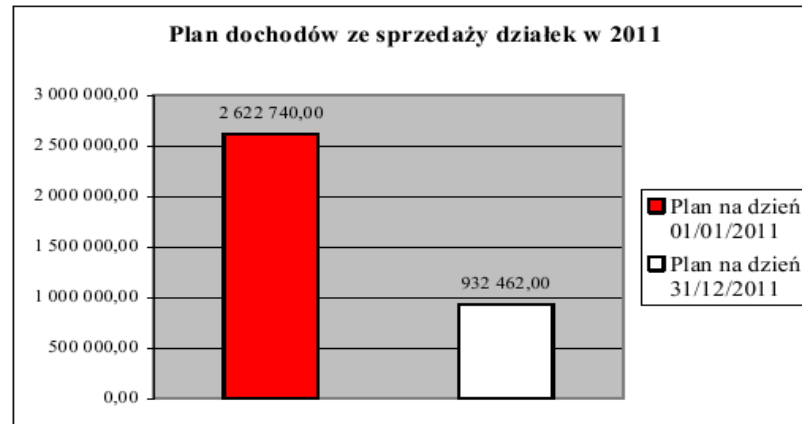
Porównanie wysokości planu i wykonania wydatków bieżących w 2011 r.

Wykres nr 12



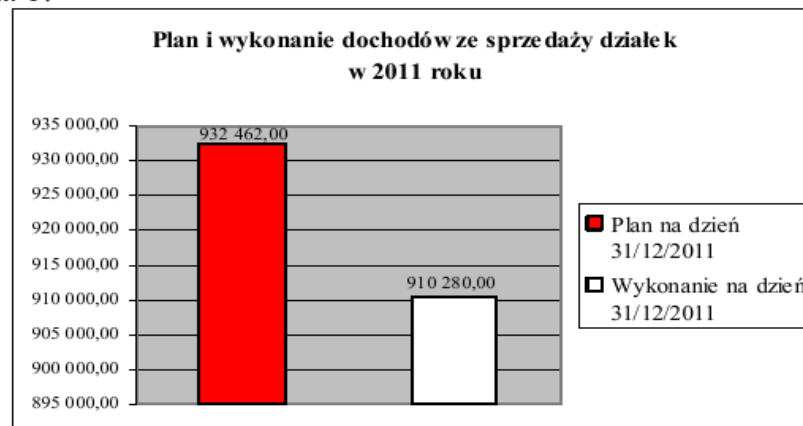
Porównanie wysokości planu i wykonania wydatków majątkowych w 2011 r.

Wykres nr 13



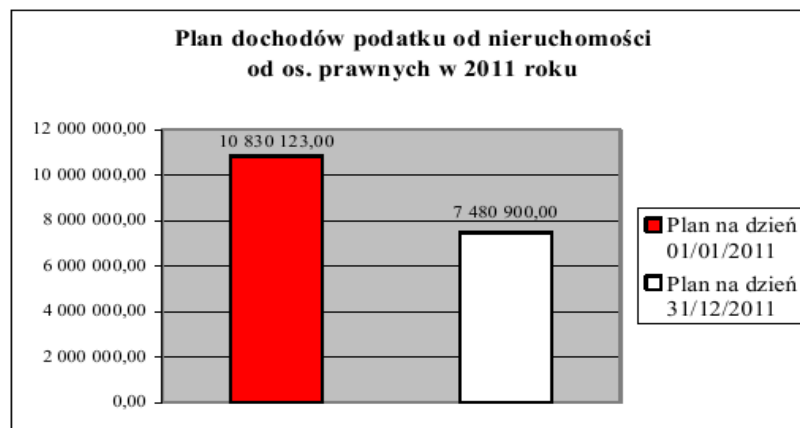
Porównanie wysokości planu dochodów ze sprzedaży działek na dzień 1 stycznia 2011 r. (zgodnie z uchwałą nr III/7/10 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2011 rok) i na dzień 31 grudnia 2011 r.

Wykres nr 14



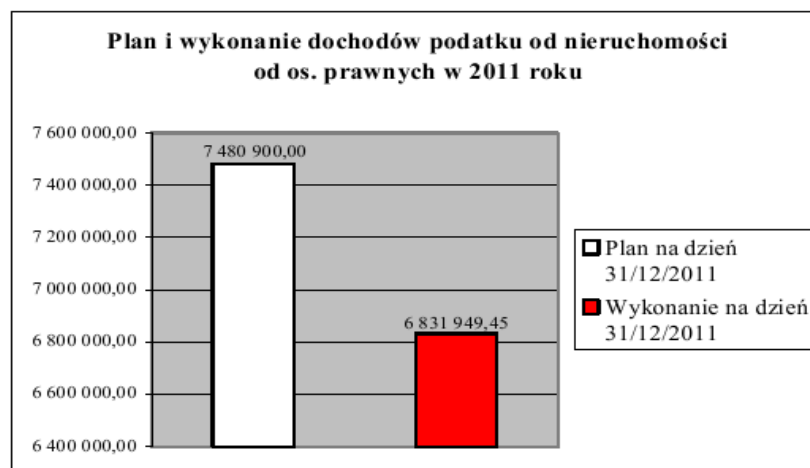
Porównanie wysokości planu i wykonania dochodów ze sprzedaży działek w 2011 r.

Wykres nr 15



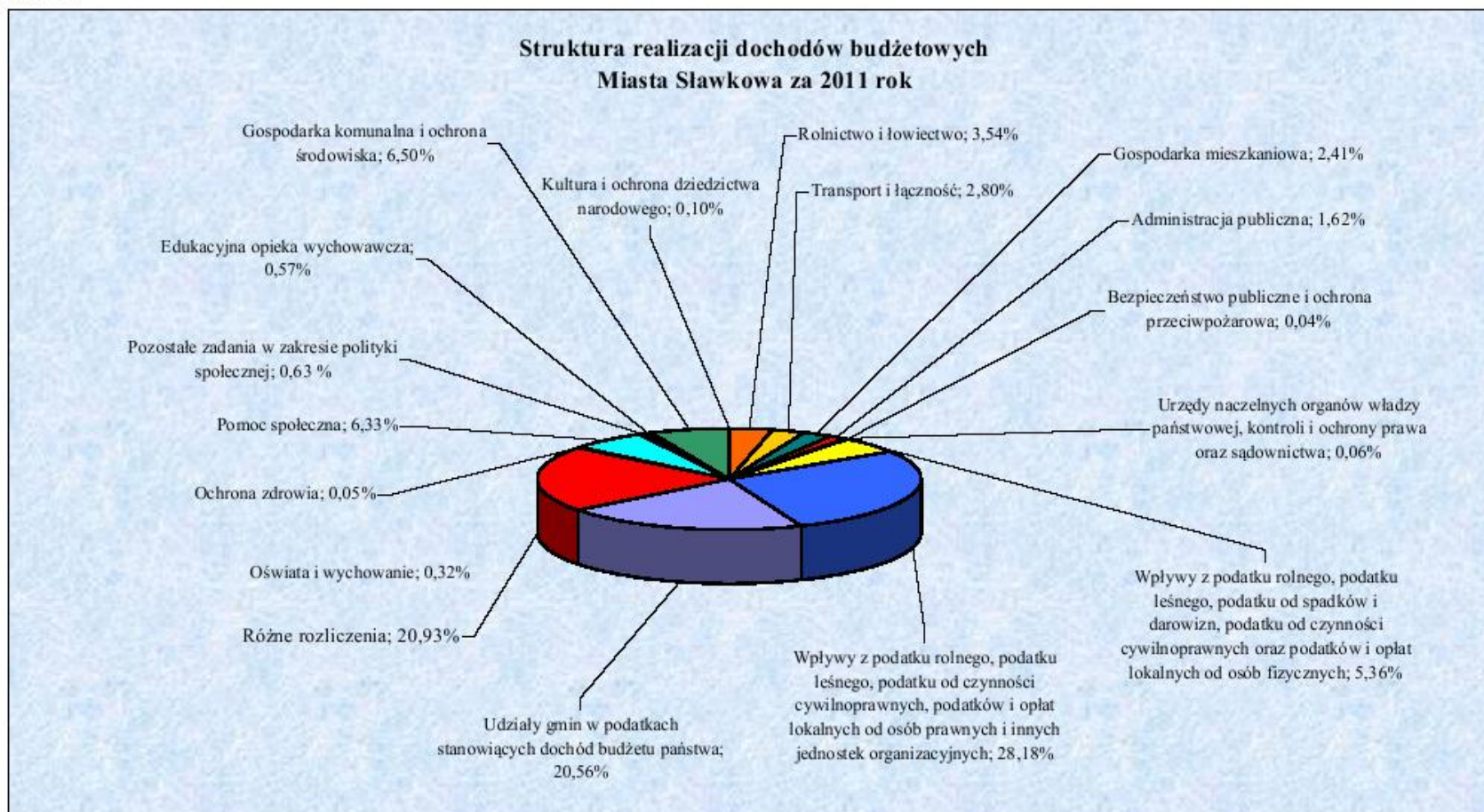
Porównanie wysokości planu dochodów podatku od nieruchomości od os. prawnych na dzień 1 stycznia 2011 r. (zgodnie z uchwałą nr III/7/10 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2011 rok) i na dzień 31 grudnia 2011 r.

Wykres nr 16



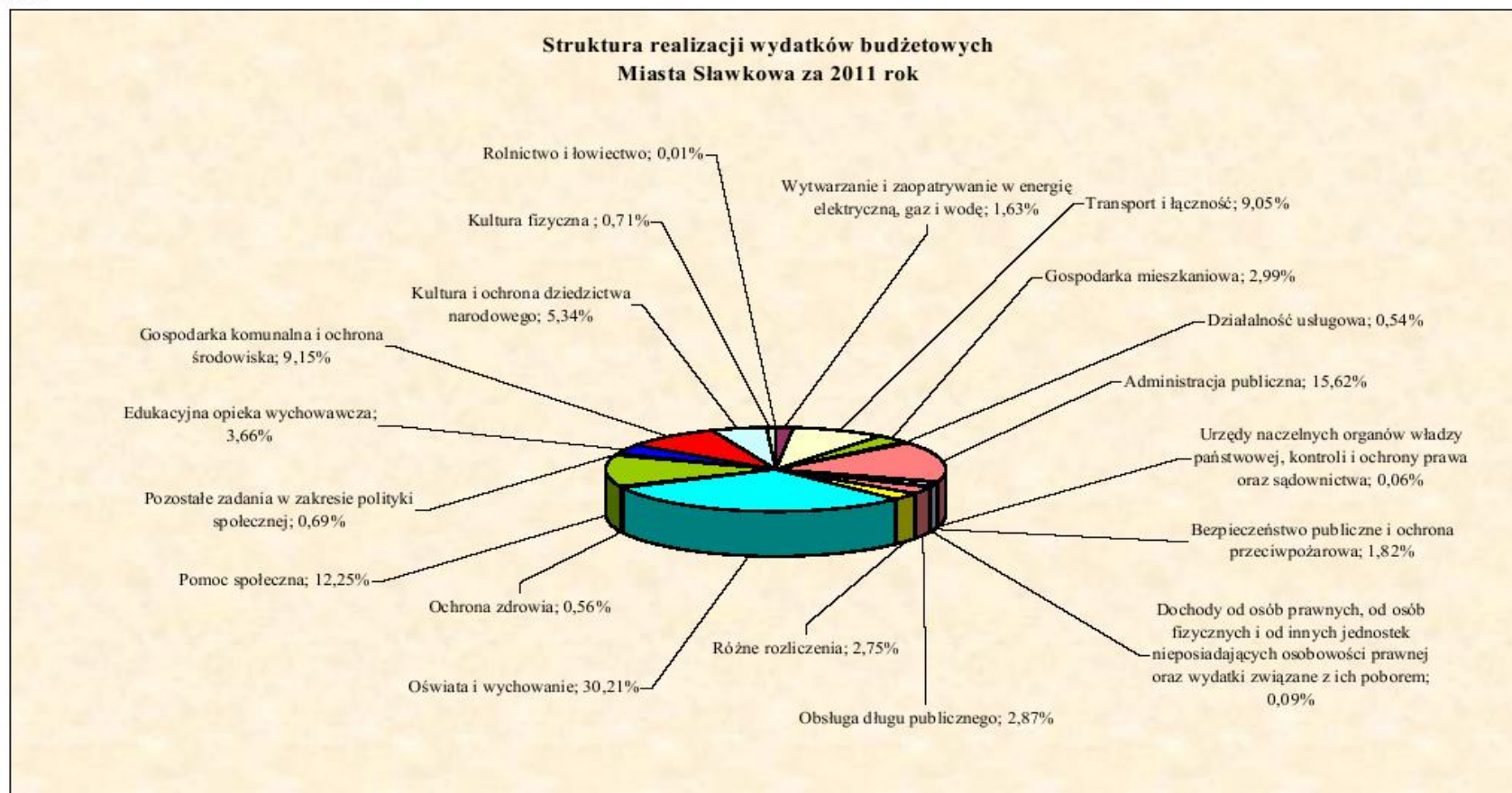
Porównanie wysokości planu i wykonania dochodów podatku od nieruchomości od os. prawnych w 2011 r.

Wykres nr 17



Struktura zrealizowanych dochodów budżetowych w 2011 roku – stosunek poszczególnych działów dochodów do kwoty wykonania ogółem.

Wykres nr 18



Struktura zrealizowanych wydatków budżetowych w 2011 roku – stosunek poszczególnych działów wydatków do kwoty wykonania ogółem.