

ZARZĄDZENIE NR RZ-29/2013
BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA

z dnia 29 marca 2013 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Sławkowa za 2012 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

z a r z ą d z a m:

§ 1. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sławkowa za 2012 rok - stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

1)Radzie Miasta Sławkowa

2)Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach - do zaopiniowania.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Bronisław Goraj

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sławkowa za 2012 rok



I. Dane ogólne o planowanym budżecie

I.1. Budżet Miasta Sławkowa w/g uchwały budżetowej Nr XVII/169/11 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 29 grudnia 2011 roku został zatwierdzony na ogólną kwotę:

– po stronie prognozowanych **dochodów** budżetowych w wysokości: **26 007 425,00 zł.**

– po stronie planowanych **wydatków** budżetowych w wysokości: **26 385 609,00 zł.**

Po stronie **przychodów** zaplanowano: **4 877 207,00 zł.**

w tym:

- przychody z kredytów w wysokości: 2 671 998,00 zł.
- przychody z pożyczek w wysokości: 364 800,00 zł.
- przychody na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1 840 409,00 zł.

Po stronie **rozchodów** związanych ze spłatą kredytów i pożyczek zaplanowano: **4 499 023,00 zł.**

W ciągu 2012 roku planowany budżet uległ zmianom o kwoty:

– po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 358 097,47 zł.
i po zmianach kształtował się na poziomie: **26 365 522,47 zł.**

– po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 219 960,33 zł.
i po zmianach kształtował się na poziomie: **26 605 569,33 zł.**

– po stronie przychodów z kredytów, pożyczek i wolnych środków zmniejszył się o kwotę 2 049 598,17 zł. i po zmianach kształtował się na poziomie: **2 827 608,83 zł.**

– po stronie planowanych rozchodów związanych ze spłatą kredytów i pożyczek zmniejszył się o kwotę 1 911 461,03 zł.

i po zmianach kształtował się na poziomie:

2 587 561,97 zł.

Planowany deficyt budżetowy w kwocie 240 046,86 zł. został pokryty wolnymi środkami będącymi nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 295 603,68 zł., zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

II. Dochody zaplanowane w wysokości 26 365 522,47 zł. zostały wykonane w wysokości 24 439 526,78 zł., co stanowi 92,70 % planu, z czego:

II.1. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie **23 855 579,21 zł.** wykonane zostały w kwocie **22 167 605,43 zł.**, co stanowi **92,92 %** 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 **1 287 801,00 zł.** zostały zrealizowane w kwocie **1 229 542,39 zł.** co stanowi **95,48 %** planu.

Załącznik Nr 6.

II.1.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zaplanowane w kwocie **615 514,00 zł.** zostały zrealizowane w kwocie **599 797,61 zł.**, co stanowi **97,45 %** 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 **180 000,00 zł.** zostały wykonane w kwocie **179 322,80 zł.**, co stanowi **99,62 %** 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 **447 885,60 zł.** zostały wykonane w kwocie **380 740,41 zł.**, co stanowi **85,01 %** 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 **16 800,00 zł.** zostały wykonane w kwocie **16 177,28 zł.**, co stanowi **96,29%** planu.

II.1.6. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych zaplanowane w kwocie **12 840,00 zł.** zostały wykonane w kwocie **12 670,00 zł.**, co stanowi **98,68 %** planu.

II.1.7. Subwencje ogólne otrzymane z budżetu państwa zaplanowane w kwocie **3 900 788,00 zł.** zostały zrealizowane w kwocie **3 900 788,00 zł.**, co stanowi **100,00 %** planu.

II.1.8. Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowane w kwocie **169 389,00 zł.** zostały zrealizowane w kwocie **169 389,00 zł.**, co stanowi **100,00 %** planu.

II.1.9. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organem administracji rządowej zaplanowane w kwocie **80 000,00 zł.** zostały zrealizowane w kwocie **78 797,65 zł.,** co stanowi **98,50 %** planu.
Załącznik nr 14.

II.1.10. Dochody własne gminy zaplanowane w kwocie **17 144 561,61 zł.** zostały zrealizowane w kwocie **15 600 380,29 zł.,** co stanowi **90,99 %** planu w tym:

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych: **4 693 186,00 zł.**
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych: **487 910,02 zł.**
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: **6 365 069,34 zł.**

w tym:

- podatek od nieruchomości: 5 910 344,10 zł.
- podatek od środków transportowych: 93 281,00 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych: 29 258,00 zł.
- podatek leśny: 16 274,00 zł.
- podatek rolny: 13 949,00 zł.
- pozostałe wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych: 301 963,24 zł.
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych: **1 928 870,29 zł.**

w tym:

- podatek od nieruchomości: 1 297 121,12 zł.
- podatek rolny: 89 013,20 zł.
- podatek leśny: 4 155,84 zł.
- podatek od środków transportowych: 129 406,90 zł.
- podatek od spadków i darowizn: 12 673,20 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych: 379 992,92 zł.
- pozostałe wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych: 16 507,11 zł.
- dochody z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym: **633 326,77 zł.**
- wpływy z tytułu opłaty targowej: **33 176,00 zł.**
- wpływy z tytułu opłaty skarbowej: **25 622,00 zł.**
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: **115 509,35 zł.**
- wpływy z tytułu wywozu nieczystości stałych: **708 495,56 zł.**
- pozostałe dochody własne zostały zrealizowane zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 w wysokości: **609 214,96 zł.**

Dochody bieżące zaplanowane w kwocie **23 855 579,21 zł.** zostały zrealizowane w wysokości **22 167 605,43 zł.,** co stanowi **92,92 %** planowanych dochodów bieżących.
Załącznik Nr 1 i 2.

II.2. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie **2 509 943,26 zł.** zostały wykonane w wysokości **2 271 921,35 zł.,** co stanowi **90,52 %** planu, w tym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowane w wysokości **436 743,00 zł.** zostały zrealizowane w wysokości **409 530,00 zł.,** co stanowi **93,77 %** 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 **2 018 342,26 zł.** zostały zrealizowane w wysokości **1 808 604,43 zł.** co stanowi **89,61 %** planu,
- dochody majątkowe z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym zaplanowane w wysokości **54 858,00 zł.** zostały zrealizowane w wysokości **53 786,92 zł.,** co stanowi **98,05 %** planu.

Plan dochodów bieżących i majątkowych po zmianach na dzień 31 grudnia 2012 r. kształtował się na poziomie **26 365 522,47 zł.**

Dochody budżetowe bieżące i majątkowe zostały wykonane w wysokości **24 439 526,78 zł.,** co stanowi **92,70 %** planu dochodów budżetowych na 2012 rok.

Załącznik Nr 1 i 2.

Przychody z kredytów i pożyczek oraz wolne środki będące nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych (295 603,68 zł.), zaplanowane łącznie w kwocie **2 827 608,83 zł.** zostały zrealizowane w wysokości **2 827 608,83 zł.,** co stanowi **100,00 %** planu.

Załącznik nr 13.

Ogółem dochody i przychody zaplanowane w kwocie **29 193 131,30 zł.** zostały zrealizowane w kwocie **27 267 135,61 zł.,** co stanowi **93,40 %** planu dochodów i przychodów.

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

- Dochody działu 600 – Transport i łączność zostały wykonane w 99,62 % planu.
 - Dochody działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa zostały wykonane w 97,15 % planu,
 - Dochody działu 750 – Administracja publiczna zostały wykonane w 101,23 % planu,
 - Dochody działu 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zostały wykonane w 100,00 % planu,
 - Dochody działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostały wykonane w 86,89 % 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 90,57 % planu,
 - Dochody działu 758 – Różne rozliczenia zostały wykonane w 100,05 % planu,
 - Dochody działu 801 – Oświata i wychowanie zostały wykonane w 72,87 % planu,
 - Dochody działu 851 – Ochrona zdrowia zostały wykonane w 96,14 % planu,
 - Dochody działu 852 – Pomoc społeczna zostały wykonane w 96,58 % planu,
 - Dochody działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zostały wykonane w 78,04 % planu,
 - Dochody działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zostały wykonane w 81,93 % planu,
 - Dochody działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały wykonane w 93,35 % 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 93,77 % planu,
- Dochody działu 600 – Transport i łączność zostały wykonane w 85,82 % planu,
- Dochody działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa zostały wykonane w 98,05 % planu,

- Dochody działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały wykonane w 97,63 % planu.

Załącznik Nr 1.

II.5. Struktura osiągniętych dochodów bieżących w kwocie 22 167 605,43 zł.:

- 1) dochody własne zostały zrealizowane w wysokości **15 600 380,29 zł.**, co stanowi **70,37 %** wykonanych dochodów bieżących,
- 2) subwencje z budżetu państwa zostały zrealizowane w wysokości **3 900 788,00 zł.**, co stanowi **17,60 %** wykonanych dochodów bieżących,
- 3) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zostały zrealizowane w wysokości **169 389,00 zł.**, co stanowi **0,76 %** wykonanych dochodów bieżących,
- 4) dotacje celowe z budżetu państwa (par. 2010, 2020, 2030) zostały zrealizowane w wysokości **1 908 137,65 zł.** co stanowi **8,61 %** wykonanych dochodów bieżących,
- 5) dotacje celowe z powiatu (par. 2320) na wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości **179 322,80 zł.**, co stanowi **0,81 %** 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 (par. 2007, 2009) zostały zrealizowane w wysokości **380 740,41 zł.**, co stanowi **1,72 %** wykonanych dochodów bieżących,
- 7) dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa zostały zrealizowane w wysokości **16 177,28 zł.**, co stanowi **0,07 %** wykonanych dochodów bieżących,
- 8) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych (par. 2440) zostały zrealizowane w wysokości **12 670,00 zł.**, co stanowi **0,06 %** wykonanych dochodów bieżących.

II.6. Dodatkowe objaśnienia do poziomu wykonania wybranych dochodów własnych.

1. Przy szacowaniu poziomu dochodów z **podatku od nieruchomości od osób prawnych** na 2012 rok przyjęto następujące założenia:

In plus:

- bazę stanowił iloczyn wielkości stanowiących podstawy opodatkowania zawarte w ewidencji podatkowej oraz górnej stawki podatku, za wyjątkiem stawki dla budynków pozostałych w kwocie obniżonej do poziomu 4,50 zł.
- dodatkowy przypis wynikający z decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w związku z prowadzonym postępowaniem podatkowym, w trybie art. 7 ust.1 pkt.1 lit. a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

In minus:

- rozliczenie nadpłaty należnej podmiotowi prawa handlowego z tytułu podatku od nieruchomości na poczet bieżących zobowiązań podatkowych za 2012 r., w trybie art. 76 ustawy ordynacja podatkowa.

Brak jednolitej wykładni prawa w zakresie zwolnienia wynikającego z artykułu 7 ust.1 pkt 1 lit a i c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613) skutkowało stosowaniem przedmiotowych zwolnień przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, które wykorzystując ustawowe przesłanki wynikające z powyższego przepisu składały korekty deklaracji na podatek od nieruchomości, tym samym pomniejszając dochody własne gminy.

Gmina Sławków nie uznając uprawnień Podatników do zastosowania w/w zwolnień prowadzi postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, jednakże działania te z uwagi na obowiązującą procedurę są rozciągnięte w czasie i nie przynoszą natychmiastowej realizacji decyzji.

Brak planowanych wpływów w 2012 roku z tytułu dodatkowych przypisów jest wynikiem wstrzymania wykonania decyzji w trybie art. 239a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.). Przed organem II instancji toczyło się bowiem postępowanie odwoławcze w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2012 rok w trybie art. 7 ust. 1 pkt 1 lit a i c ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Z tytułu powyższej decyzji na karcie podatnika figuruje zaległość w kwocie **1 638 367,20 zł. oraz należne odsetki (naliczone na dzień 31 grudnia 2012 r. – 116 568,00 zł.).**

Podjęte postępowania podatkowe, których celem było określenie Podatnikom prawidłowej wysokości podatku od nieruchomości (bez uwzględnienia wprowadzonych zwolnień) zostały zakończone w 2012 r. (decyzja za 2011 r.) i 2013 r. (decyzja za 2012 r.). Należy podkreślić, że decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za lata 2011 i 2012 utrzymujące w mocy decyzje Burmistrza Miasta Sławkowa zostały przez Podatników zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Sprawy są w toku. Z uwagi na skomplikowany charakter prowadzonych postępowań podatkowych z udziałem pozostałych podmiotów, które zastosowały zwolnienie „szerokiego toru” rozstrzygnięcie (decyzje Burmistrza Miasta Sławkowa za lata 2007 – 2012) zostaną wydane w pierwszym półroczu 2013 r.

Nowelizacja ustawy z dnia 15.11.1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn.zm.) w zakresie gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych czy lasy poprzez wprowadzenie wymogu faktycznego zajęcia na prowadzenie działalności gospodarczej skutkuje koniecznością rozliczenia nadpłaty należnej podmiotowi prawa handlowego z tytułu podatku od nieruchomości na poczet bieżących zobowiązań podatkowych za 2012 r., co stanowi o uszczupleniu dochodów własnych Gminy Sławków za 2012 rok w kwocie 2 033 241,00 zł.

W sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetu miasta Sławkowa za 2012 rok wykazana została kwota **7 334 125,26 zł.** stanowiąca kwotę nadpłaty dla podatników podatku od nieruchomości (75615/0310, 75616/0310).

2. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za 2012 rok określa załącznik Nr 15.

3. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2012 rok określa załącznik Nr 16.

III. Wydatki wykonane budżetu stanowią:

III.1. Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości **23 671 236,15 zł.** zostały wykonane w kwocie **21 957 814,85 zł.** co stanowi **92,76 %** planu, w tym:

III.1.1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowane w kwocie **10 866 682,07 zł.** wykonane w **10 445 358,39 zł.,** co stanowi **96,12 %** planu.

III.1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowane w kwocie **7 358 132,93 zł.** wykonane w **6 320 964,69 zł.,** co stanowi **85,90 %** planu.

III.1.3. Dotacje na zadania bieżące zaplanowane w wysokości **1 999 541,00 zł.** zostały zrealizowane w wysokości **1 996 630,35 zł.,** co stanowi **99,85 %** planu – zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 12.

III.1.4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w wysokości **2 236 659,00 zł.** zostały zrealizowane w wysokości **2 140 480,00 zł.** co stanowi **95,70 %** planu.

III.1.5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych zaplanowane w wysokości **510 221,15 zł.** zostały zrealizowane w wysokości **410 015,13 zł.,** co stanowi **80,36 %** planu.

III.1.6. Obsługa długu publicznego została zrealizowana w wysokości **644 366,29 zł.**

Załącznik Nr 3 i 4.

III.2. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **2 934 333,18 zł.** zostały wykonane w kwocie **2 888 627,14 zł.**, co stanowi **98,44 %** 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 32,51 % 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 98,43 % planu.
- Wydatki działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa zostały wykonane w 97,27 % planu.
- Wydatki działu 710 – Działalność usługowa zostały wykonane w 85,25 % planu.
- Wydatki działu 750 – Administracja publiczna zostały wykonane w 94,51 % planu.
- Wydatki działu 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zostały wykonane w 100,00 % planu.
- Wydatki działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostały wykonane w 91,46 % planu.
- Wydatki działu 757 – Obsługa długu publicznego zostały wykonane w 92,05 % planu.
- Wydatki działu 758 – Różne rozliczenia zostały zrealizowane w następujący sposób:

Ogólna rezerwa budżetowa według stanu na początek roku wynosiła **173 614,00 zł.**, w ciągu 2012 roku ulegała korektom i po wprowadzonych zmianach na dzień 31 grudnia 2012 roku kształtuje się na poziomie **97 673,00 zł.**

Została rozdysponowana i wykorzystana na następujące zadania:

- | | |
|--|---------------|
| – Podatek od nieruchomości będących własnością Gminy Sławków | 3 000,00 zł. |
| – Zwrot dotacji za dziecko z terenu Sławkowa uczęszczające do przedszkola w Będzinie | 20 000,00 zł. |
| – Rozliczenie dotacji celowej z budżetu państwa z 2010 roku na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym | 1 304,00 zł. |
| – Zwrot dotacji za dziecko z terenu Sławkowa uczęszczające do przedszkola w Bukownie | 8 000,00 zł. |
| – Organizacja Dnia Edukacji Narodowej | 1 000,00 zł. |
| – Usługi w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Sławkowa | 5 000,00 zł. |
| – Organizacja komunikacji publicznej w ramach KZK GOP | 38 941,00 zł. |

Rezerwa ogólna została również zwiększona w trakcie 2012 roku o kwotę 1 304,00 zł.

Rezerwa ogólna po zwiększeniach dokonanych w ciągu 2012 roku kształtowała się na poziomie **174 918,00 zł.** i po rozdysponowaniu w kwocie **77 245,00 zł.** na dzień 31 grudnia 2012 roku kształtowała się na poziomie **97 673,00 zł.**

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowana w kwocie **60 000,00 zł.** nie uległa zmianie na dzień 31 grudnia 2012 r.

Ogółem planowana rezerwa ogólna i celowa po zmianach dokonanych w ciągu 2012 roku kształtuje się na poziomie **157 673,00 zł.**

Załącznik Nr 3 i 4.

- Wydatki działu 801 – Oświata i wychowanie zostały wykonane w 94,68 % planu,
- Wydatki działu 851 – Ochrona zdrowia zostały wykonane w 92,95 % planu,
- Wydatki działu 852 – Opieka społeczna zostały wykonane w 96,83 % planu,

- Wydatki działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zostały wykonane w 78,04 % planu,
- Wydatki działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zostały wykonane w 81,50 % planu,
- Wydatki działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały wykonane w 79,51 % planu.
- Wydatki działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zostały wykonane w 99,96 % 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 99,73 % planu,
- Wydatki działu 750 – Administracja publiczna zostały wykonane w 76,53 % planu,
- Wydatki działu 801 – Oświata i wychowanie zostały wykonane w 98,54 % planu,
- Wydatki działu 852 – Pomoc społeczna zostały wykonane w 97,58 % planu,
- Wydatki działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały wykonane w 95,11 % planu.

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

Zakład budżetowy zrealizował przychody w wysokości **3 742 126,12 zł.** oraz koszty w wysokości **3 813 488,30 zł.**

Załącznik Nr 10.

IV. Sprawozdania z przebiegu realizacji zadań w 2012 roku

IV.1 Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie gospodarki komunalnej w 2012 roku

W zakresie utrzymania dróg publicznych zrealizowano w 2012 r. następujące zadania:

- **W dziale 600 rozdział 60004 – lokalny transport publiczny (plan 934 449,00 zł., wykonanie 925 514,10 zł.)** – środki przeznaczono na dofinansowanie transportu publicznego KZK GOP oraz dofinansowanie linii autobusowych Komunikacji Międzygminnej 460, 461, 462, 463.
- **W dziale 600 rozdział 60014 – drogi powiatowe (plan 180 000,00 zł., wykonanie 179 322,80 zł.):**

1. Wykonano remont cząstkowy nawierzchni asfaltem na zimno: skrzyżowania Siewierska-Piłsudskiego–Wrocławska, skrzyżowania Olkuska-Walcownia, ulic Walcownia, Piłsudskiego, Wrocławska.

2. Wykonano remont nawierzchni ulicy Fabrycznej o pow. 720 m². Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych „ESPRI” sp. z o.o. Koszt robót wyniósł 40 214,22 zł.

W ramach utrzymania dróg gminnych Gmina Sławków zgodnie z Porozumieniem zawartym 8 listopada 2010 roku w sprawie przejęcia zarządzania nad drogami powiatowymi na terenie miasta Sławków, otrzymała dofinansowanie w kwocie 180 000,00 zł.

- **W dziale 600 rozdział 60016 – drogi gminne (plan 2 390 961,00 zł., wykonanie 2 373 989,52 zł.):**

1. Wykonano remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych masą asfaltową na zimno w ulicach: Jagiellońska, Krzywda, Dymniki, Michałów.

2. Wykonano remont nawierzchni ulicy Grodzkiej – ułożenie nawierzchni z płyt betonowych.

3. Wykonano poprawę niwelety dróg ul. Stawki – Konwaliowa.

4. Uzupełniono głębokie ubytki w drogach gminnych przy ulicach Legionów Polskich, Rynek, Piekarska, Kwartowska, Wita Stwosza, 23-go Stycznia, Konarowa.

5. Wykonano oznakowanie pionowe – dróg osiedlowych w osiedlu Stawki, montaż nowych znaków drogowych na ul. Niwa i Miedawa. Wprowadzono zmianę organizacji ruchu na ul. Wał i Obrońców Westerplatte – zamontowano nowe oznakowanie pionowe. W ramach oznakowania zamontowane zostały dodatkowo dwa lustra na ul. Krakowskiej i na Niwie oraz uzupełniono dwa słuczone lustra przy ul. Fabrycznej i w Rynku.
6. Wykonano oznakowanie pionowe wg. projektu zmiany organizacji ruchu kołowego w ciągu ulic Konarowa, Jałowcowa, Jaworowa, Brzozowa, Myśliwych, Stawki, Korzenna.

W zakresie zadań inwestycyjnych:

Zrealizowano projekt pn.: „Budowa drogi z poboczem na ul. Gen. Wł. Sikorskiego i ul. PCK pomiędzy ul. Obrońców Westerplatte i ul. Zawalną w Sławkowie”. Prace dotyczyły ulicy Gen. Wł. Sikorskiego - nr 665087 S oraz ulicy PCK - nr 665051 S zgodnie z numeracją dróg gminnych na terenie Gminy Sławków. Długość ul. Gen. Wł. Sikorskiego 313,55 m, długość ul. PCK 238,25 m.

Prace obejmowały:

- roboty rozbiórkowe,
- wykonanie nawierzchni ulic,
- wykonanie nawierzchni miejsc parkingowych, wjazdów oraz zatok autobusowych z kostki brukowej kolorowej,
- wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej szarej,
- zabudowa krawężników i obrzeży betonowych,
- zagospodarowanie zielenią i małą architekturą.
- prace geodezyjne – obsługa geodezyjna realizacji zadania,
- organizacja ruchu w trakcie realizacji robót i docelowa.

Szerokość użytkowa drogi wynosi 5,5 m, natomiast chodnika 2 m.

Na odcinku od skrzyżowania z ul. Obr. Westerplatte do skrzyżowania z ul. 23 Stycznia chodnik od jezdni oddzielono pasem zieleni szerokości 3 m, w dalszej części chodnik przylega do jezdni i jest ograniczony krawężnikiem 15x30 cm.

Przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego wykonano dwie zatoki autobusowe długości 54 m, przy czym skos wjazdowy wynosi 1:8, a wyjazdowy 1:4. Zaprojektowano również trzy przejścia dla pieszych. Przy przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu z ul. 23 Stycznia zostały wmontowane stalowe balustrady ochronne w celu zwiększenia bezpieczeństwa pieszych. Chodnik o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm. Zatoki autobusowe o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm. Zatoki zostaną od drogi ograniczone krawężnikiem najazdowym 15x22 cm.

Wykonano również parking przed Przedszkolem Miejskim. Zakres prac obejmował: nawierzchnię z kostki betonowej szarej grubości 6 cm - 410 m², nawierzchnię z kostki betonowej kolorowej o grubości 6 cm – 80 m², odwodnienie terenu: rurociąg z rur PCW Ø 200 mm – 18 mb, studnia rewizyjna Ø 1000 mm – szt.1, studzienki ściekowe – szt.2; mała architektura: montaż ławek – szt. 7, montaż koszy na śmieci – szt.5, zagospodarowanie zielenią: trawniki – 1100 m². Koszt budowy parkingu wyniósł **165 881,06 zł.**

Głównym wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo - Handlowo – Transportowe „HANDREM”. Łączny koszt inwestycji wyniósł **1 936 776,13 zł.**, z czego w 2012 r. wydatkowano **1 853 816,13 zł.**

Łączna wartość dofinansowania zadania środkami pochodzącymi ze środków Unii Europejskiej (umowa dofinansowania Nr UDA-RPSL.07.01.02-00-062/09-00 z dnia 23 sierpnia 2011 r.) wyniosła **1 370 712,65 zł.**, z czego 1 176 957,49 zł. otrzymano w 2012 r.

W 2012 r. dokonano modernizacji instalacji wentylacyjnej w Przedszkolu Miejskim. W ramach tego zadania wykonano instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej dla pomieszczeń kuchni, zaplecza kuchennego i pomieszczeń gospodarczych Przedszkola Miejskiego. Zamontowano 1 wentylator nawiewny ZN1, 4 wentylatory dachowe, 2 wentylatory kanałowe, 15 wentylatorów

łazienkowych. Wykonawcą robót był „UWENT-POL” Jerzy Kiełsiński. Koszt zadania wyniósł **89 650,45 zł.**

W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska:

W ramach działu 900 (plan 2 807 295,18 zł., wykonanie 2 235 655,76 zł.):

- Udzielono dotacji przedmiotowej dla MZWiK w Sławkowie.
- Dokonano częściowego zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości do Wojewody Śląskiego.
- Realizowano usługi w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Sławkowa.
- Utrzymywano oświetlenie ulic,
- Realizowano obszarowy program obniżenia niskiej emisji na terenie Gminy Sławków.
- Przeprowadzono akcję zbiórki odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest.
- Przeprowadzono zbiórkę odpadów ponadgabarytowych na terenie miasta Sławkowa.
- Przeprowadzono Akcję Sprzątania Świata (przy czynnym udziale nauczycieli i uczniów sławkowskich szkół).
- Zakupiono i zamontowano 15 szt. koszy na przystankach ulicznych przy ul. Wrocławskiej, Obrońców Westerplatte, Świętojańska, Rynek, Olkuska, Fabryczna, Piłsudskiego.
- W związku budową jednostki handlowej przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego przeniesiono hydrant p.poż. przy skrzyżowaniu ul. 23-go Stycznia i ul. Gen. Wł. Sikorskiego.
- Wykonano remont i zabezpieczenie studni przy ul. Św. Jakuba,
- Wykonano przyłącze wodociągowe w ul. Grodzkiej z uwagi na przebudowę drogi w tej ulicy.
- Wykoszono tereny wzdłuż ścieżki rowerowej.
- Oczyszczono pobocza i rowy odwadniające z wysokich traw, krzewów i drobnych drzewek. Oczyszczono teren wzdłuż drogi Groniec, Niwa, Strzemieszycka, Wrocławska, Żupnicza, Gwarków Sławkowskich, Szerokotorowej, przy skrzyżowaniach dróg, obecnie trwają prace przy ul. Hrubieszowskiej. Planowane są koszenia przy ulicach Kołdaczka, Kolejowa, Grodzka, Fabryczna, Michałów, Chwaliboskie, Owocowa, Wiejska, Krakowska, Sujkowskiego.

W zakresie dokumentacji technicznych:

Opracowano dokumentację techniczną budowy systemowego infokiosku na Rynku w Sławkowie.

IV.2. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie gospodarki przestrzennej w 2012 roku

Wydatki budżetowe – plany zagospodarowania przestrzennego – rozdział 71004:

Zakończono prace planistyczne dotyczące zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów objętych uchwałami Rady Miejskiej w Sławkowie Nr X/93/11 oraz Nr X/94/11 podjętymi dnia 2 czerwca 2011 r. (umowa nr GP.272.1.14.2011). Wydatek budżetowy – **23 985,00 zł.**

Wydatki budżetowe – opracowania geodezyjne i kartograficzne – rozdział 71014:

1. Zlecono wykonanie operatów szacunkowych działek przeznaczonych do sprzedaży, lokalu przeznaczonego do sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy, operaty szacunkowe działek celem naliczenia opłaty planistycznej oraz 2 opinie i 2 operaty w sprawie naliczenia opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek jej podziału. Wydatek budżetowy – 8 216,40 zł.
2. Wykonano podział terenu przy ulicy Żupniczej w celu wydzielenia terenu przeznaczonego w miejscowym planie zagospodarowania pod usługi oraz podział działki w celu wydzielenia i sprzedaży terenu zajętego pod lokalizację szerokiego toru. Wydatek budżetowy – 12 124,70 zł.
3. W związku z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, poniesiono koszty związane z wykonaniem wypisów z rejestru gruntów, map do celów notarialnych, wznowieniem granic,

sporządzeniem wykazu zmian gruntowych (łącznie kwota 3 444 zł.), zamieszczeniem ogłoszeń o przetargach na sprzedaż nieruchomości w prasie lokalnej (9 ogłoszeń – 9 430,66 zł.).

5. Poniesiono koszty sporządzenia dokumentacji i koszty notarialne nieruchomości przejętej przez Gminę w drodze darowizny (418,20 zł.).

6. 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 (5 230,00 zł.).

Wydatek budżetowy łącznie – **34 356,96 zł.**

Dochody budżetowe

1. Sprzedano w drodze bezprzetargowej 3 działki zajęte pod łącznicę szerokotorową, za łączną kwotę 15 252,00 zł. brutto.

2. Sprzedano w drodze przetargu 4 działki przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, za kwotę łączną – 488 469,90 zł. brutto.

3. Wydano 2 decyzje o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności, za łączną opłatę z tytułu przekształcenia w kwocie 10 303,08 zł.

4. Zawarto 18 nowych umów na dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy (ilość umów obowiązujących w 2012 r. – 103).

5. Wydano 4 decyzje o naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek zmiany planu miejscowego, z tego 3 decyzje uzyskały klauzulę prawomocności. Kwota płacona z tego tytułu na koniec 2012 r. wynosi 33 304 zł. Od jednej decyzji wydanej na kwotę 258 287,40 zł, wniesiono odwołanie do SKO).

6. Zawarto ugodę w sprawie zaległych opłat za bezumowne korzystanie z gruntów stanowiących własność gminy. Uzyskana kwota z tego tytułu wynosi – 16 610,40 zł.

7. Przeprowadzono 17 nowych postępowań, w celu naliczenia opłat za bezumowne korzystanie z gruntu stanowiącego własność gminy.

8. Wydano 2 decyzje o naliczeniu opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek ich podziału, na kwotę łącznie 3 486,30 zł.

IV.3. Sprawozdanie z realizacji zadań Straży Miejskiej w 2012 roku

Straż Miejska w Sławkowie w 2012 r. zrealizowała zadania w rozdziale **75416** w ramach planu w wysokości **393 492,00 zł.** zrealizowano kwotę **351 726,42 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,
- wykonanie dokumentacji mandatowej w ramach obsługi fotoradar.

IV.4. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie informatyki i bezpieczeństwa informacji w 2012 roku

W zakresie informatyki i bezpieczeństwa informacji zrealizowano w 2012 r. następujące zadania:

1. W ramach zadań bieżących – zakupy materiałów (plan 46 000,00 zł.) – wydatkowano kwotę 27 032,78 zł. z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek;

- kontynuację licencji wsparcia technicznego Code Two Public Folders (kalendarz elektroniczny on-line);
- zakup części komputerowych do naprawy stanowisk komputerowych;
- zakup urządzeń sieciowych;
- zakup płyt CD, DVD;
- zakup akcesoriów do czyszczenia sprzętu komputerowego;
- zakup części do kserokopiarki KYOCERA KM 3035;
- zakup karty do centrali telefonicznej Panasonic KX – TDA200;
- zakup aerozoli SOLO A3-001 do testowania optycznych czujek dymu;
- zakup naklejek inwentaryzacyjnych;
- zakup plomb zabezpieczających sprzęt komputerowy;
- przedłużenie licencji AutoMapa EU;
- zakup akcesoriów elektrycznych;
- zakup drukarek laserowych;
- zakup norm ISO: PN-ISO/IEC 17799, PN-ISO/IEC 24762, PN-ISO/IEC 27001, PN-ISO/IEC 27005;
- zakup akcesoriów komputerowych;
- zakup lamp metalowo-halogenowych do oświetlenia Ratusza;
- zakup aparatów komórkowych;
- zakup akcesoriów komórkowych;
- zakup części do naprawy centrali alarmowej;

2. W ramach zadań bieżących – usługi obce (plan 78 000,00 zł.) – wydatkowano kwotę 71 013,62 zł. z przeznaczeniem na:

- obsługę i publikację modułów internetowych BIP oraz PeUp;
- nadzór autorski nad eksploatacją oprogramowania TENSOFIT;
- opiekę autorską nad oprogramowaniem - Ewidencja Działalności Gospodarczej;
- opiekę autorską nad oprogramowaniem - Koncesje Alkoholowe;
- abonament Serwer Master Daimos na utrzymanie kont poczty elektronicznej;
- kontynuację licencji Lex wraz z aktualizacją, bez limitu stanowisk wraz z dwoma stanowiskami mobilnymi;
- zakup aktualizacji systemu antywirusowego ESET NOD 32 antivirus Business Editio Suite;
- asystę techniczną na oprogramowanie USC;
- serwis urządzeń ksero;
- usługę transmisji danych pomiędzy Ratuszem a Łosińską;
- zakup odnowień podpisów elektronicznych kwalifikowanych - 4 szt. (IN, SO, GP, KB);
- zakup nowych podpisów elektronicznych dla SM, PW;
- zakup usługi przedłużenia subskrypcji na pakiet usług bezpieczeństwa dla urządzenia UTM Sonic WALL NSA2400;
- zakup usługi utrzymania gwarancji serwera SOD;
- ekspertyzę serwisową uszkodzonego sprzętu elektronicznego;
- opiekę techniczną nad Samorządowym Portalem Internetowym www.slawkow.pl;
- przedłużenie domeny slawkow.pl.

3. W ramach zadań bieżących – usługi telekomunikacyjne:

- opłata za abonamenty i połączenia telefoniczne z telefonów stacjonarnych – wydatkowano kwotę **10 036,65 zł.**,
- opłata za abonamenty i połączenia telefoniczne z telefonów komórkowych – wydatkowano kwotę **32 582,90 zł.**,
- opłata za usługi dostępu do Internetu – wydatkowano kwotę **33 981,63 zł.**

4. W ramach wydatków inwestycyjnych (plan 36 500,00 zł.) – wydatkowano kwotę 27 933,94 zł. z przeznaczeniem na:

- zakup dzierżawionej kserokopiarki KM 5032;
- zakup 5 pakietów licencji dostępowych dla stacji roboczych Windows Sonic WALL CDP 210;
- zakup szafy teleinformatycznej z wyposażeniem;
- zakup kamery wraz z systemem rejestracji.

5. W ramach realizacji projektu Bezpłatny Internet dla mieszkańców Gminy Sławków – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu (plan 744 826,00 zł.) wydatkowano kwotę 683 534,58 zł. W ramach projektu zakupiono 58 zestawów komputerowych, 3 serwery, 4 drukarki (3 laserowe oraz 1 atramentowa). Zmodernizowano sieci teleinformatyczne w dwóch pracowniach w Zespole Szkół oraz Szkole Podstawowej. Ponadto dla 42 beneficjentów opłacono dostęp do Internetu. Zakupiono również materiały promocyjne w celach reklamowych dla projektu (teczki, podkładki pod myszki, naklejki). W ramach projektu sfinansowano usługi doradcze oraz usługi serwisowe łącz internetowych. Dodatkowo przeprowadzono szkolenia dla beneficjentów - 160 osób odbyło szkolenie oraz zdobyło certyfikat ukończenia.

IV.5. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie spraw obywatelskich i obsługi urzędu w 2012 roku

W zakresie spraw obywatelskich i obsługi urzędu zrealizowano w 2012 r. następujące zadania:

- w rozdziale **75023** w ramach planu w wysokości **3 040 775,00 zł.** zrealizowano kwotę **2 903 705,61 zł.** z przeznaczeniem na:
 - wypłatę wynagrodzeń dla pracowników urzędu (przeciętna liczba zatrudnionych w 2012 r. – 60 osób),
 - wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 r. oraz nagród jubileuszowych dla 4 pracowników,
 - odprowadzenie składek na ubezpieczenie społeczne oraz fundusz pracy,
 - zakup prasy codziennej i prenumerat rocznych,
 - zakup materiałów biurowych, w tym: druki, koperty, teuczki 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, kontaktów z uziemieniem oraz czajnika elektrycznego),
 - zakup aparatów telefonicznych (3 szt.) oraz naprawę telefonów bezprzewodowych (2 szt.),
 - wydanie świadectwa wzorcowania dla podziałki transwersalnej,
 - wykonanie ekspertyzy – analiza porównawcza map celem oceny stanu faktycznego działek pod kątem prowadzonej działalności w ramach prowadzonego postępowania podatkowego.

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. Ponadto wydatkowano środki na zakup wody mineralnej, dzierżawę dystrybutorów i obsługę serwisową.

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 mienia i ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Poniesiono koszty postępowań sądowych, podróży służbowych krajowych i zagranicznych. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny.

- w rozdziale **75011** w ramach planu w wysokości **50 666,00 zł.** zrealizowano kwotę **50 654,12 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 **124,00 zł.** zrealizowano kwotę **123,99 zł.** z przeznaczeniem na podział dokumentacji z wyborów do Sejmu i Senatu RP na dokumentację archiwalną i nie archiwalną oraz przygotowanie jej do zniszczenia.

IV.6. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie promocji miasta i informacji w 2012 roku

W zakresie działalności promocyjnej oraz współpracy z zagranicą zrealizowano w 2012 r. następujące zadania:

- w rozdziale **75075** w ramach planu w wysokości **36 600,00 zł.** zrealizowano kwotę **36 478,99 zł.** z przeznaczeniem na:
 1. Wydawanie miesięcznika samorządowego Kurier Sławkowski.
 2. Wykonanie i wysłanie kartek świątecznych wielkanocnych.
 3. Redagowanie strony internetowej www.slawkow.pl.
 4. Prowadzenie działań promocyjnych w związku z realizacją projektu inwestycyjnego „Budowa drogi z poboczem na ul. Gen. Wł. Sikorskiego i ul. PCK pomiędzy ul. Obrońców Westerplatte i ul. Zawalną w Sławkowie” oraz projektu „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Gminy Sławków – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”.
 5. Zorganizowanie wyjazdu Orkiestry Dętej OSP Sławków do miasta partnerskiego Slavkov u Brna na uroczystości Dni Napoleońskie.
 6. Udział w Konferencji Międzynarodowej Niejeden Slavkov w Europie w Wysnym Slavkovie na Słowacji.
 7. Wpłaty z tytułu członkostwa w Związku Gmin Jurajskich, Związku Miast Polskich, Szansie Białej Przemszy i Śląskim Związku Gmin i Powiatów.
- w rozdziale **92195** w ramach planu w wysokości **23 450,00 zł.** zrealizowano kwotę **23 040,53 zł.** z przeznaczeniem na:
 1. Turniej Piłkarski Dla Dziennikarzy o Puchar Burmistrza Miasta, odbywający się na hali sportowej w Sławkowie. W imprezie udział wzięły między innymi reprezentacje Dziennika Zachodniego, Polskiego Radia Katowice, TVS Silesia, TVN.
 2. Rodzinny Rajd Rowerowy – Ścieżkami Sławkowa.
 3. Dni Sławkowa 2012 i Piknik Militarno – Historyczny. Podczas imprezy 30 czerwca 2012 r. wystąpił między innymi Zespół Abba Dance MamaMia, Kabaret Masztalski, Orkiestra Dęta OSP oraz artyści Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie. Przyjechały również grupy rekonstrukcji historycznych z całej Polski, prezentując sprzęt wojskowy oraz umundurowanie.
 4. Dzień Edukacji Narodowej Delegatury Sosnowieckiej Kuratorium Oświaty z udziałem Minister Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas.
- w rozdziale **80104** w ramach planu w wysokości **124 000,00 zł.** zrealizowano kwotę **121 089,35 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 **3 500,00 zł.** zrealizowano kwotę **3 474,85 zł.** z przeznaczeniem na prowadzenie gimnastyki korekcyjnej dla dzieci.

- w rozdziale **80195** w ramach planu w wysokości **6 000,00 zł.** zrealizowano kwotę **6 000,00 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla najzdolniejszych uczniów, mieszkańców Sławkowa.

W 2012 r. udzielono dotacji na zadania publiczne w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych, a także działalności kulturalnej dla 5 stowarzyszeń z terenu Sławkowa:

- Dotację na *upowszechnianie rekreacji i kultury fizycznej na terenie miasta Sławkowa* w kwocie **30 000 zł.** przyznano Klubowi Rekreacyjno-Sportowemu TKKF „Michałek”.
- Dotację na *upowszechnianie kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej wśród młodzieży i dorosłych na terenie miasta Sławkowa* w kwocie **50 000 zł.** przyznano Miejskiemu Klubowi Sportowemu „Sławków”.
- Dotację na *Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci na terenie miasta Sławkowa* w kwocie **6 000 zł.** przyznano Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Sławków”.
- Dotację na *oprawę muzyczną uroczystości państwowych w Sławkowie oraz miejskich imprez* w kwocie **15 000 zł.** przyznano Orkiestrze Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej.
- Dotację na *wspomaganie rozwoju społeczności lokalnej miasta Sławkowa* w kwocie **3 500 zł** przyznano Towarzystwu Miłośników Sławkowa.

Ponadto od września 2012 r. Urząd Miasta Sławkowa wspólnie ze Szkołą Podstawową im. Jana Baranowskiego realizują projekt edukacyjny „Z wiedzą za Pan Brat - wzrost dostępności do oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej im. Jana Baranowskiego w Sławkowie”. Działania w ramach projektu skierowane są do uczniów klas I-III w celu wsparcia ich indywidualnego rozwoju intelektualnego

i fizycznego. W sumie projektem objętych jest 85 uczniów, którzy uczestniczą w 6 grupach zajęć. Wsparciem objęte są dzieci z trudnościami matematycznymi, z trudnościami w czytaniu i pisaniu, z trudnościami wymowy, z trudnościami matematycznymi oraz z wadami postawy. Odbywają się również specjalne zajęcia, dla dzieci szczególnie uzdolnionych w zakresie matematyczno – przyrodniczym

i plastycznym. W ramach projektu zakupiono ponadto niezbędne i nowoczesne pomoce naukowe, które wykorzystywane są przy pracy z dziećmi. Zajęcia będą trwały do lipca 2013 r. Jego realizacja możliwa jest dzięki uzyskaniu wsparcia unijnego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach priorytetu IX, działania 9.1, poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

IV.7. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej w 2012 roku

W zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej urzędu zrealizowano w 2012 r. następujące zadania:

- w rozdziale **75412** w ramach planu w wysokości **126 990 zł.** zrealizowano kwotę **125 204,86 zł.** z przeznaczeniem na:
 - utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławkowie – kwota 125 204,86 zł.,
 - ochronę przeciwpożarową Urzędu Miasta – 414,63 zł.,
- w rozdziale **75414** w ramach planu w wysokości **7 510,00 zł.** zrealizowano kwotę **5 985,59 zł.** z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

IV.8. Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach Urzędu Stanu Cywilnego w 2012 roku

W ramach działalności Urzędu Stanu Cywilnego z zaplanowanej w rozdziale 75023 kwoty 5 750,00 zł. wydatkowano łącznie 4 386,60 zł. na następujące zadania:

- zakup druków usc, kompozycji kwiatowej na salę ślubów, biuletynu informacyjnego dla usc, uzupełnienia do zbioru z zakresu prawa rodzinnego,
- zakupy związane z uroczystością jubileuszy małżeńskich: kołdry, kwiaty i artykuły spożywcze.

IV.9. Sprawozdanie Szkoły Podstawowej w Sławkowie z realizacji zadań w 2012 roku

Liczba uczniów - **379**,

Liczba oddziałów – **18**,

Liczba etatów średnio:

- Szkoła Podstawowa + Świetlica + Stołówka – **46,35**, w tym:
 - 33,68 – nauczyciele,
 - 12,67 – pracownicy obsługi.

Liczba uczniów korzystających z obiadów w Stołówce Szkolnej: **198**.

Liczba nauczycieli wg statusu zawodowego na koniec 2012 roku (w osobach):

- dyplomowanych – 26,
- mianowanych – 4,
- kontraktowych – 3.

Zobowiązania niewymagalne na koniec 2012 roku:

1) W Szkole Podstawowej wynoszą ogółem 262 452,29 zł, w tym:

- z tytułu naliczenia dodatkowych wynagrodzeń rocznych z pochodnymi: 154 312,34 zł.
- z tytułu jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli wraz z pochodnymi: 39 785,08 zł.
- z tytułu pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2012 r.: 61 902,30 zł.,
- z tytułu zakupu energii: 6 138,39 zł.,
- z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej: 314,18 zł.

2) W Świetlicy Szkolnej wynoszą ogółem 12 000,46 zł, w tym:

- z tytułu naliczenia dodatkowych wynagrodzeń rocznych z pochodnymi: 8 883,26 zł.,
- z tytułu jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli wraz z pochodnymi: 1 402,20 zł.,
- z tytułu pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2012 r.: 1 715,00 zł.,

3) W Stołówce Szkolnej wynoszą ogółem 13 048,20 zł:

- z tytułu naliczenia dodatkowych wynagrodzeń rocznych z pochodnymi: 10 556,20 zł.
- z tytułu pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2012 r.: 2 492,00 zł.

Wydatki w 2012 r. przedstawiają się następująco:

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

- w Szkole Podstawowej: 2 095 692,50 zł.,
- w Stołówce Szkolnej: 143 063,22 zł.,
- w Świetlicy Szkolnej: 128 943,28 zł.

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

- w Szkole Podstawowej: 25 663,50 zł.,
- w Stołówce Szkolnej: 2 254,62 zł.,
- w Świetlicy Szkolnej: 1 286,00 zł.

3) Zakup energii, wody, gazu w Szkole Podstawowej: 102 538,54 zł.

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

- w Szkole Podstawowej: 4 520,90 zł.,

5) Zakup usług zdrowotnych:

- w Szkole Podstawowej: 430,00 zł.,
- w Stołówce Szkolnej: 180,00 zł.,

- w Świetlicy Szkolnej:	110,00 zł.
6) Zakup usług pozostałych (organizacja kolonii zielonych, wywóz nieczystości i inne):	
- w Szkole Podstawowej:	24 479,82 zł.
7) Zakup usług internetowych na kwotę:	867,48 zł. w SP,
8) Zakup usług telefonii stacjonarnej na kwotę:	3 502,18 zł. w SP,
9) Podróże służbowe na kwotę:	1 750,56 zł. w SP,
10) Szkolenia pracowników na kwotę:	
- w Szkole Podstawowej	998,60 zł.,
- w Stołówce Szkolnej	62,50 zł.
11) Stypendia dla uczniów (motywacyjne) w SP:	5 000,00 zł.
12) Odpis na ZFŚS na kwotę:	
- w Szkole Podstawowej:	132 202,00 zł.,
- w Stołówce Szkolnej:	5 470,00 zł.,
- w Świetlicy Szkolnej:	8 640,00 zł.
13) Różne opłaty i składki na kwotę:	
- w Szkole Podstawowej:	2 593,00 zł.
14) Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń:	
- w Szkole Podstawowej:	14 379,41 zł.,
- w Stołówce Szkolnej:	892,26 zł.
- w Świetlicy Szkolnej:	370,00 zł.
15) Zakup pomocy dydaktycznych:	1 196,95 zł.
16) Wykonanie ekspertyz i analiz – analiza wody w Stołówce Szkolnej:	408,98 zł.

Dla klas III zorganizowane zostały jak corocznie **zielone kolonie**. Miejscem docelowym była miejscowość Mrzeżyno, udział wzięło 61 uczniów. **Ogólny koszt wyniósł 55 266,00 zł.**, w tym dofinansowanie zgodnie z umową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska będzie wynosiło **12 670,00 zł.**, ze środków samorządowych **10 980,00 zł.**, pozostały koszt tj. **31 616,00 zł.** pokryli rodzice oraz MOPS dla uprawnionych uczniów. Dla 74 uprawnionych uczniów Szkoły Podstawowej zapewniony był dowóz i opieka podczas przewozu.

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 2012 r. przychody te przedstawiały się następująco:

Przychody: **165 982,23 zł.**

Wydatki: **165 982,23 zł.**

Stan środków na koniec 2012 roku: **0,00 zł.**

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

IV.10. Sprawozdanie Zespołu Szkół w Sławkowie z realizacji zadań w 2012 roku

Liczba uczniów wynosiła:

- w Liceum Ogólnokształcącym: **75;**
- w Gimnazjum Publicznym: **204.**

Liczba oddziałów:

- w Liceum Ogólnokształcącym: **4;**
- w Gimnazjum Publicznym: **9.**

Liczba uczniów otrzymujących bezpłatnie bilety na dojazd do gimnazjum (średnio) – 17.

Liczba etatów średnio ogółem w ZS – **46,06** (w tym: 32,98 nauczycieli oraz 13,08 pracowników obsługi).

Liczba nauczycieli wg statusu zawodowego (w osobach):

- dyplomowanych - 21,
- mianowanych - 6,
- kontraktowych - 5,
- stażystów - 1.

Zobowiązania niewymagalne na koniec 2012 roku:

1) W ZS - Liceum Ogólnokształcącym wynoszą ogółem 101 437,06 zł., w tym:

- z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi – 63 841,68 zł.;
- z tytułu jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli z pochodnymi – 12 581,74 zł.;
- z tytułu pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2012 r. – 25 013,64 zł.

2) W ZS - Gimnazjum Publicznym wynoszą ogółem 166 176,92 zł., w tym:

- z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi – 94 305,92 zł.;
- z tytułu jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli z pochodnymi – 23 143,70 zł.;
- z tytułu pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2012 r. – 30 340,95 zł.;
- z tytułu zużycia energii – 18 153,29 zł.;
- z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – 233,06 zł.

Wydatki w 2012 r. przedstawiają się następująco:

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

- 849 667,57 zł. w ZS-Liceum Ogólnokształcącym;
- 1 396 133,34 zł. w ZS-Gimnazjum Publicznym.

2) Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń na kwotę:

- 3 962,57 zł. w ZS-Liceum Ogólnokształcącym;
- 8 845,87 zł. w ZS-Gimnazjum Publicznym.

3) Stypendia motywacyjne dla uczniów na kwotę:

- 3 950,00 zł. w ZS-Liceum Ogólnokształcącym;
- 5 050,00 zł. w ZS-Gimnazjum Publicznym.

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

- 27 851,82 zł. w ZS-Liceum Ogólnokształcącym;
- 22 618,40 zł. w ZS-Gimnazjum Publicznym.

5) Zakup pomocy dydaktycznych na kwotę 3 222,23 zł. w ZS-Gimnazjum Publicznym.

6) Zakup energii, wody, gazu na kwotę 145 382,95 zł w ZS-Gimnazjum Publicznym.

7) Zakup usług remontowych (naprawy, pomiary, przeglądy urządzeń) na kwotę:

- 172,20 zł. w ZS-Liceum Ogólnokształcącym,
- 184,50 zł. w ZS-Gimnazjum Publicznym.

8) Zakup usług zdrowotnych na kwotę:

- 420,00 zł. w ZS-Liceum Ogólnokształcącym;
- 1 170,00 zł. w ZS-Gimnazjum Publicznym.

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

- 7 464,59 zł. w ZS-Liceum Ogólnokształcącym;
- 11 953,42 zł. w ZS-Gimnazjum Publicznym.

10) Zakup usług internetowych na kwotę 3 460,78 zł. w ZS-Liceum Ogólnokształcącym.

11) Zakup usług telef. komórkowej na kwotę 2 301,75 zł. w ZS-Liceum Ogólnokształcącym.

12) Zakup usług telef. stacjonarnej na kwotę:

- 1 259,71 zł. w ZS-Liceum Ogólnokształcącym;
- 2 029,74 zł. w ZS-Gimnazjum Publicznym.

13) Podróże służbowe na kwotę:

- 1 709,48 zł. w ZS-Liceum Ogólnokształcącym;
 - 1 698,20 zł. w ZS-Gimnazjum Publicznym.
- 14) Szkolenia pracowników na kwotę:
- 377,50 zł. w ZS-Liceum Ogólnokształcącym;
 - 447,50 zł. w ZS-Gimnazjum Publicznym.
- 15) Odpis na ZFŚS na kwotę:
- 40 356,00 zł. w ZS-Liceum Ogólnokształcącym;
 - 73 362,00 zł. w ZS-Gimnazjum Publicznym.
- 16) Różne opłaty i składki na kwotę 2 998,00 zł. w ZS-Liceum Ogólnokształcącym.

Przez 2012 r. realizowany był zakup biletów szkolnych na dojazd uprawnionych uczniów do Gimnazjum.

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 2012 r. przychody te przedstawiały się następująco:

Przychody **47 711,48 zł.**

Wydatki **47 711,48 zł.**

Stan środków na koniec 2012 r. wynosił **0,00 zł.**

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

IV.11. Sprawozdanie Miejskiego Przedszkola w Sławkowie z realizacji zadań w 2012 roku

Liczba wychowanków - **202**

Liczba oddziałów – **9**

Liczba etatów średnia roczna – **31,81**, w tym:

- 16,31 – nauczyciele,

- 15,50 – pracownicy obsługi.

Liczba nauczycieli wg statusu zawodowego na koniec 2012 r. (w osobach):

- dyplomowanych – 7,
- mianowanych – 6 ,
- kontraktowych – 4,
- stażystów – 0.

Zobowiązania niewymagalne na koniec 2012 roku:

1) W Miejskim Przedszkolu wynoszą ogółem 151 247,04 zł., w tym:

- z tyt. naliczenia dodatkowych wynagrodzeń rocznych z pochodnymi: 88 963,70 zł.,

- z tyt. jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli wraz z pochodnymi: 14 664,21 zł.,

- z tyt. pochodnych od wynagrodzeń za m-c grudzień 2012 r.: 40 110,54 zł.,

- z tyt. zakupu energii 7 362,29 zł.,

- z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej 146,30 zł.

2) W Stołówce Przedszkolnej wynoszą ogółem 11 419,75 zł. w tym:

- z tyt. naliczenia dodatkowych wynagrodzeń rocznych z pochodnymi: 8 719,02 zł.,

- z tyt. pochodnych od wynagrodzeń za m-c grudzień 2012 r.: 2 585,42 zł.,

- z tyt. zakupu usług remontowych: 115,31 zł.,

Wydatki w 2012 r. przedstawiają się następująco:

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

- Przedszkole: 1 228 378,12 zł.,
- Stołówka: 116 380,55 zł.

- 2) Zakup wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości i innych na kwotę:
 - Przedszkole: 16 843,14 zł.,
 - Stołówka: 1 253,38 zł.
- 3) Zakup pomocy dydaktycznych na kwotę:
 - Przedszkole: 3 242,64 zł.
- 4) Zakup energii, wody, gazu na kwotę:
 - Przedszkole: 67 349,07 zł.
- 5) Zakup usług remontowych na kwotę:
 - Stołówka: 1 268,41 zł. (naprawy, konserwacje urządzeń i sprzętu),
- 6) Zakup usług zdrowotnych na kwotę:
 - Przedszkole: 650,00 zł.,
- 7) Zakup usług pozostałych na kwotę:
 - Przedszkole: 14 398,58 zł.,
 - Stołówka: 385,05 zł.
- 8) Zakup usług internetowych na kwotę:
 - Przedszkole: 705,60 zł.
- 9) Zakup usług telefonii stacjonarnej na kwotę:
 - Przedszkole: 1 635,97 zł.
- 10) Podróże służbowe na kwotę:
 - Przedszkole: 537,34 zł.
- 11) Szkolenia pracowników na kwotę:
 - Przedszkole: 980,78 zł.,
 - Stołówka: 84,22 zł.
- 12) Odpis na ZFŚS na kwotę:
 - Przedszkole: 75 053,00 zł.,
 - Stołówka: 4 102,00 zł.
- 13) Różne opłaty i składki na kwotę:
 - Przedszkole: 1 972,00 zł.
- 14) Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń:
 - Przedszkole: 2 662,64 zł.,
 - Stołówka: 40,00 zł.
- 15) Wykonanie ekspertyz i analiz – analiza wody:
 - Stołówka: 296,54 zł.
- 16) Wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup zmywarki:
 - Stołówka: 4 950,00 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 2012 r. przychody i wydatki przedstawiały się następująco:

Przychody:	131 634,53 zł.
Wydatki:	131 634,53 zł.
Stan środków na koniec 2012 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.

IV.12. Sprawozdanie Miejskiego Zespołu Oświaty w Sławkowie z realizacji zadań w 2012 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 2012 roku w Miejskim Zespole Oświaty wynoszą ogółem **29 136,96 zł.**, w tym:

- z tytułu naliczonych dodatkowych wynagrodzeń rocznych z pochodnymi - 20 110,46 zł.,
- z tytułu pochodnych od wynagrodzeń za m-c grudzień 2012 r. – 8 794,53 zł.
- z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – 231,97 zł.

Wydatki w 2012 r. przedstawiają się następująco:

- 1) Realizacja wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnymi w kwocie ogółem 282 449,44 zł.
- 2) Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie ogółem 10 950,33 zł.
(w tym: osprzęt komputerowy, druki, środki czystości, art. biurowe).
- 3) Zakup usług pozostałych w kwocie ogółem 15 061,43 zł.
(w tym: abonament za programy: księgowy i płacowy, abonament Inforlex i antywirus, usługi bankowe, pocztowe).
- 4) Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej w kwocie 2 742,76 zł.
- 5) Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej w kwocie 776 ,67 zł.
- 6) Podróże służbowe w kwocie 674,77 zł.
- 7) Szkolenia pracowników (w tym: szkolenia z programów księgowych i płacowych) w kwocie 2 960,38 zł.
- 8) Opłaty na rzecz budżetu JST w kwocie 1,35 zł.
- 9) Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 120,00 zł.
- 10) Zakup usług zdrowotnych w kwocie 110,00 zł.
- 11) Różne opłaty i składki w kwocie 450,00 zł
- 11) Odpis na ZFŚS w kwocie 5 196,00 zł.

Wydatki w pozostałych zadaniach dodatkowych zrealizowanych przez MZO 2012 r. przedstawiają się następująco:

- **dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli** w kwocie ogółem **33 781,00 zł.**,
- **dowóz uczniów** w kwocie ogółem **161 815,55 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 **5 861,50 zł.**

IV.13. Sprawozdanie Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie z realizacji zadań w 2012 roku

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie prowadzi swoją działalność jako samorządowy zakład budżetowy na terenie gminy Sławków. Głównym przedmiotem jego działalności

jest zaopatrywanie mieszkańców w wodę z ujęcia zlokalizowanego przy ul. Okradzionowskiej oraz oczyszczanie ścieków socjalno-bytowych w dwóch oczyszczalniach ścieków: przy ul. Burki oraz przy ul. Browarnej.

Na dzień 31 grudnia 2012 r. MZWiK w Sławkowie realizował:

- 2040 umów na dostawę wody,
- 691 umów na oczyszczanie ścieków,
- 1048 umów na wywóz nieczystości płynnych,
- 2095 umów na wywóz nieczystości stałych.

W 2012 roku Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji wykonywał swoje zadania statutowe:

- usługi dostarczania wody – dostarczono 241 147 m³,
- oczyszczania ścieków – oczyszczono 110 564 m³,
- wywozu nieczystości płynnych – wywieziono 14 683,5 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 gminnych i powiatowych,
- wykonano roboty drogowe na terenie miasta (ul. Olkuska, Wrocławska, Piłsudskiego, Walcownia, Michałów, Kwartowska, PCK, Jagiellońska, Siewierska, Okradzionowska, Rynek, Mały Rynek, Piekarska, Matejki, Wita Stwosza, Biskupia, Krzywda, Konarowa, Konwaliowa, Jarzębinowa, Grodzka),
- naprawiano i montowano lustra oraz znaki drogowe,
- zabezpieczono ciąg pieszy między ul. Rynek a ul. Kozłowską,
- wykonano prace wodociągowe i kanalizacyjne w obszarze ulic: 23 Stycznia, Świętojańska, Św. Jakuba, PCK, Zagródki,
- wykonano 23 przyłącza wodociągowe i 5 przyłączy kanalizacyjnych,
- prowadzono bieżące omiatanie ul. Rynek i Mały Rynek oraz przystanków autobusowych,
- dokonywano bieżących prac związanych z pielęgnacją zieleni miejskiej,
- wykonywano koszenie poboczy dróg powiatowych i gminnych oraz ścieżek rowerowych,
- udział przy organizowaniu „Dni Sławkowa” oraz innych imprez miejskich.

Ponadto w 2012 roku nadzorowano prace wykonywane na terenie miasta przez osadzonych w Zakładzie Karnym w Wojkowicach.

W 2012 r. MZWiK w Sławkowie osiągnął przychody w kwocie **3 742 126 zł**, w tym przychody własne **2 707 824 zł.**, dotacja z budżetu miasta netto **687 422 zł.** (brutto **742 416 zł.**) oraz pokrycie amortyzacji środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub zakupionych ze środków otrzymanych w kwocie **346 880 zł.**

W wyżej wymienionym okresie rozchody Zakładu wyniosły **3 813 488 zł.**, w tym między innymi na:

- wynagrodzenia (osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne) - **1 207 374 zł.**,
- składki na ubezpieczenia oraz inne świadczenia pracownicze – **286 421 zł.**,
- opłaty za energię elektryczną - **245 613 zł.**,
- opłaty za wywóz nieczystości stałych – **714 000 zł.**,
- opłaty za korzystanie ze środowiska – **98 852 zł.**,
- zakup materiałów do wszelkich prac wykonywanych przez Zakład - **489 168 zł.**,
- amortyzacja środków trwałych – **352 921 zł.**

Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2012 roku w Zakładzie wynosiło 34 osoby (34 etaty).

IV.14. Sprawozdanie Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Sławkowie z realizacji zadań w 2012 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 **740 941,00 zł.** zrealizowano kwotę **720 941,00 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, uszczelnianie dachów, udrożnienie przewodów wentylacyjnych i dymowych, montaż nawiewów i kratki, odmrażanie przyłączy i instalacji wodnej, ocieplenie rurociągu, udrożnienie kanalizacji),
- w rozdziale **85215** w ramach planu w wysokości **120 000,00 zł.** zrealizowano kwotę **116 056,50 zł.** z przeznaczeniem na rozpatrywanie wniosków, wydawanie decyzji oraz wypłacanie dodatków mieszkaniowych.
- w rozdziale **85295** w ramach planu w wysokości **80 000,00 zł** zrealizowano kwotę **78 797,65 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów budowlanych oraz szkolenia i badania profilaktyczne uczestników projektu.

W Miejskim Zarządzie Budynków Komunalnych w Sławkowie w 2012 r. było zatrudnionych w ramach umów o pracę siedem osób. Na wynagrodzenia osobowe i pochodne wydatkowano kwotę 289 234,14 zł.

IV.15. Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławkowie z realizacji zadań w 2012 roku

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławkowie realizuje zadania zlecone oraz własne określone ustawą o pomocy społecznej. Ponadto realizuje wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, prowadzi postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz prace społecznie użyteczne.

W 2012 r. realizowano następujące programy i projekty skierowane do społeczności lokalnej:

1. Program „Pomoc państwa w zakresie żywienia”.
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 2012 rok.
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”. Edycja na 2012- 2013 r.

Zadania wykonywały 22 osoby zatrudnione w MOPS na podstawie umowy o pracę co stanowi 21 etatu (w tym dwie osoby przebywały na urlopie wychowawczym i macierzyńskim). Dodatkowo

MOPS zatrudniał 2 psychologów, 2 terapeutów uzależnień, informatyka i prawnika (obsługa klientów MOPS). Prace socjalną świadczyło 4 pracowników socjalnych. Opiekę nad osobami chorymi sprawowały 4 opiekunki. Opiekę nad osobami chorymi psychicznie sprawowała 1 opiekunka.

Realizacja zadań zakłada odchodzenie od pomocy finansowej na rzecz dostosowanej do indywidualnych potrzeb pomocy społecznej w tym poradnictwa specjalistycznego, poradnictwa indywidualnego, grup wsparcia czy kierowania na różnorodne programy korekcyjno – edukacyjne. Prowadzone działania aktywizujące w postaci prac społecznie użytecznych oraz działania określone projektem systemowym w znacznym stopniu pomagają złagodzić objawy bezrobocia.

Według danych zebranych przez MOPS w Sławkowie wynika, że w 2012 roku z różnych form pomocy społecznej skorzystały 171 rodziny dotknięte problemem bezrobocia (433 osoby).

Prace społecznie użyteczne na rzecz miasta wykonywało 20 osób. Łącznie przepracowały 4450 godzin, za wynagrodzenie w kwocie 32 661 zł. Refundacja z PUP Będzin wynosiła 60 % wypłaconej kwoty.

Głównym powodem przyznawania pomocy było bezrobocie. Poniższa tabela przedstawia powody przyznania pomocy w 2012 roku:

Powód trudnej sytuacji życiowej	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Ubóstwo	147	328
Sieroctwo	0	0
Bezdomność	10	14
Potrzeba ochrony macierzyństwa	22	94
Bezrobocie	171	433
Niepełnosprawność	79	164
Długotrwała lub ciężka choroba	75	167
Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym	47	163
Rodziny niepełne	40	120
Rodziny wielodzietne	8	50
Przemoc w rodzinie	2	9
Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi	0	0
Alkoholizm	65	119
Narkomania	0	0
Trudności w integracji ze środowiskiem po powrocie z zakładu karnego	5	6
Zdarzenia losowe	2	8
Sytuacja kryzysowa	1	4
Kłęska żywiołowa lub ekologiczna	0	0

Poniższa tabela przedstawia strukturę przyznanych świadczeń za 2012 rok dla osób / rodzin pozostających w trudnej sytuacji życiowej:

Forma pomocy	Liczba osób	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł.	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Zasiłki stałe	34	308	124 331	34	47
W tym: dla osoby samotnie gospodarującej	27	259	112 297	27	27
Pozostającej w rodzinie	7	49	12 034	7	20
Zasiłki okresowe	143	827	252 259	139	338
Z tego: środki własne	0	0	0	0	0

dotacja	x	x	252 259		x
Przyznane z powodu bezrobocia	117	728	224 913	114	270
Długotrwałej choroby	1	7	2 457	1	2
niepełnosprawności	10	52	15 558	10	30
Schronienie	7	720	15 958	7	7
Posiłek	133	14100	62 863	62	206
w tym dla dzieci	56	7240	24 579	95	262
Ubranie	0	0	0	0	0
Usługi opiekuńcze - Ogółem	33	4958	8 221	31	51
W tym specjalistyczne	0	0	0	0	0
Zasiłki celowe powstałe w wyniku zdarzenia losowego	2	2	2 050	2	7
Zasiłki celowe w formie biletu kredytowego	0	0	0	0	0
Sprawienie pogrzebu	0	0	0	0	0
W tym bezdomnym	0	0	0	0	0
Inne zasiłki celowe i w naturze	449	x	260 648	215	490
w tym: zasiłki specjalne celowe	90	236	47 127	89	245
Praca socjalna	x	x	x	274	614
OGÓLEM	541	x	726 330	274	614

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

Zasiłek okresowy został przyznany 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, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić uruchomiono punkt wydawania posiłków. Ponadto dzieci i młodzież otrzymują 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 432 osoby w tym 60 dzieci do lat 7, 111 osób do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej i 261 osób dorosłych. Koszt realizacji wydatków z tego programu zamknął się kwotą **157 847 zł.** w tym z dotacji **91 732 zł.**

W 2012 roku 3 osoby przebywały w domach pomocy społecznej.

Zgodnie z art. 46 ustawy o pomocy społecznej poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne, było świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód. Poradnictwo prawne było realizowane przez udzielenie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów. Poradnictwo psychologiczne realizowano przez procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii. Psycholog przeprowadził 120 sesji (200 godzin).

W 2012 roku MOPS w Sławkowie realizował piątą edycję projektu systemowego dla miasta Sławkowa pn. „Uwierzyć w Siebie”. Celem projektu było podniesienie poziomu integracji społecznej i zawodowej klientów pomocy społecznej w Sławkowie.

Działaniami w zakresie aktywnej integracji objęto 26 osób. Działania integracyjne polegały na udziale w zajęciach w Klubie Integracji Społecznej w zakresie rozmowy z doradcą zawodowym, trenerem pracy. Trzy rodziny zostały objęte wsparciem asystenta rodziny. Osoby uczestniczyły w zajęciach podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych. Uczestnicy brali udział w zajęciach kreowania własnego wizerunku. Osoby otrzymały wsparcie dochodowe w postaci zasiłku celowego na zakup odzieży, pokrycie kosztów dojazdu na zajęcia realizowane w ramach projektu. Zorganizowano kursy zawodowe: językowe, opiekuna, prawa jazdy kategorii B i C, operatora koparko-ładowarki, operatora wózka widłowego, kasy fiskalnej, operatora suwnic.

W ramach realizacji pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym świadczenia uzyskało 57 osób. Pomoc otrzymały rodziny pozostające w najtrudniejszej sytuacji materialnej.

Realizacja zadania określonego ustawą o osobach uprawnionych do alimentów była finansowana z budżetu państwa w zakresie przyznanych świadczeń. Wyplacono świadczenia alimentacyjne w kwocie **290 700 zł**. Zwrot kwot przez dłużników alimentacyjnych wyniósł **35 076 zł**. Postępowanie w zakresie egzekucji świadczeń prowadził komornik właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego. Ośrodek prowadził postępowania w zakresie przeprowadzenia wywiadu z dłużnikiem alimentacyjnym i zbierał oświadczenia majątkowe. Ze świadczeń alimentacyjnych w 2012 roku korzystało 46 rodzin dla 68 dzieci.

MOPS w Sławkowie realizował wypłatę świadczeń rodzinnych. Zadanie było finansowane z budżetu państwa. Na zadanie wydatkowano kwotę 794 080 zł. Pomocą objęto 249 rodzin.

Poniższa tabela przedstawia strukturę przyznania świadczeń w ramach zasiłku rodzinnego:

Wyszczególnienie	Wydatki w złotych
Zasiłki rodzinne na dziecko w z tego:	277 329
Do ukończenia 5 roku życia	62 035
Powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia	193 667
Powyżej 18 roku życia do 21 roku życia	20 907
Powyżej 21 roku życia do 24 roku życia	720
Dodatki do zasiłków rodzinnych, z tego z tytułu:	167 124
Urodzenia dziecka	11 000
Opieki nad dzieckiem w okresie wykorzystania urlopu wychowawczego	54 174
Samotnego wychowywania dziecka	26 180
Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	12 180
Rozpoczęcia roku szkolnego	18 100
Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	12 690
Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	32 800
Zasiłki pielęgnacyjne	189 720
Świadczenia pielęgnacyjne	105 907
Jednorazowa zapomoga z tytułu rodzenia się dziecka „Becikowe”	54 000
Łącznie świadczeń wypłacono	794 080

Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2012 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 wyjazdy dzieci z rodzin z problemem alkoholowym na „Zielone kolonie”.

4. Sfinansowano zajęcia pozalekcyjne dla dzieci – capoeira, nauka rękodzieła artystycznego, wyjazdy do kina, teatru i inne.
5. Prowadzono edukację publiczną w zakresie problematyki alkoholowej w ramach kampanii społecznych.
6. Prowadzono bieżącą kontrolę punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod kątem przestrzegania zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości.
7. Prowadzono programy profilaktyczne w placówkach szkolnych.

V. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Sławkowa kształtuje się na poziomie **24 846 441,99 zł.** co stanowi **93,39 %** planu.

Rozchody związane ze spłatą kredytów zaplanowane w wysokości **2 587 561,97 zł.** zrealizowano w kwocie **2 397 063,78 zł.**, co stanowi **92,64 %** planu rozchodów budżetowych na 2012 rok.

Ogółem wydatki i rozchody zaplanowane w łącznej kwocie **29 193 131,30 zł.** zostały zrealizowane w wysokości **27 243 505,77 zł.**, co stanowi **93,32 %** planu na 2012 r.

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

- uchwałą Nr 236/2012, związanej z realizacją zadania „Obszarowy program likwidacji niskiej emisji dla Gminy Sławków - etap I” - (pożyczka Nr 249/2007/70/OA/po/P), na podstawie, której zawarto umowę umorzenia Nr 114/2012/70/OA/poe/U z dnia 3 października 2012 wraz z aneksem Nr 1 z dnia 28 lutego 2013 r. – **w kwocie 24 232,54 zł.**

VI. Wynik finansowy na dzień 31 grudnia 2012 roku.

Na dzień 31 grudnia 2012 r. wykonanie dochodów kształtowało się na poziomie **24 439 526,78 zł.**, natomiast wykonanie wydatków **24 846 441,99 zł.**

Wykonanie przychodów wyniosło **2 827 608,83 zł.**, w tym wolne środki będące nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 295 603,68 zł., a wykonanie rozchodów związanych ze spłatą kredytów i pożyczek **2 397 063,78 zł.**

Obliczenie wyniku finansowego:

24 439 526,78 zł.	– wykonanie dochodów
+ 2 827 608,83 zł.	– wykonanie przychodów
<hr/>	
27 267 135,61 zł.	
24 846 441,99 zł.	– wykonanie wydatków
+ 2 397 063,78 zł.	– wykonanie rozchodów
<hr/>	
27 243 505,77 zł.	
27 267 135,61 zł.	
- 27 243 505,77 zł.	
<hr/>	
+ 23 629,84 zł.	- wynik finansowy na dzień 31.12.2012 r.

VII. Stan zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń zawiera łączną kwotę zobowiązań gminy na dzień 31 grudnia 2012 roku w wysokości – **10 611 071,12 zł.**, co stanowi **43,42 %** wykonanych dochodów gminy na dzień 31 grudnia 2012 roku oraz **40,25 %** planowanych dochodów na 2012 r.

VIII. Sprawozdanie o należnościach zawiera kwotę należności wymagalnych gminy na dzień 31 grudnia 2012 roku w wysokości – **3 650 633,34 zł.**, co stanowi **14,94 %** wykonanych dochodów gminy na dzień 31 grudnia 2012 roku oraz **13,85 %** planowanych dochodów na 2012 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 **1 287 801,00 zł.** zrealizowano w kwocie **1 229 542,39 zł.**, co stanowi **95,48 %** planu.

Wydatki zaplanowane w **1 287 801,00 zł.** zrealizowano w kwocie **1 229 542,39 zł.**, co stanowi **95,48 %** planu wydatków.

Załącznik Nr 6.

X. Dochody budżetu państwa.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami zaplanowane w wysokości **26 900,00 zł.** zostały wykonane w kwocie **48 528,12 zł.** oraz przekazane w kwocie **31 001,61 zł.**

Załącznik Nr 6.

XI. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zaplanowane w wysokości **615 514,00 zł.** zrealizowano w kwocie **599 797,61 zł.**, co stanowi **97,45 %** planu.

Wydatki zaplanowane w kwocie **615 514,00 zł.** zrealizowano w kwocie **599 797,61 zł.**, co stanowi **97,45 %** planu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 7.

XII. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowane w wysokości **80 000,00 zł.** zrealizowano w kwocie **78 797,65 zł.**, co stanowi **98,50 %** planu.

Wydatki zaplanowane w kwocie **80 000,00 zł.** zrealizowano w kwocie **78 797,65 zł.**, co stanowi **98,50 %** planu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 14.

XIII. 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 **180 000,00 zł.** zrealizowano w kwocie **179 322,80 zł.**, co stanowi **99,62 %** planu.

Załącznik Nr 8.

XIV. 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 **345 328,24 zł.** przeznaczono na realizację wydatków w kwocie **345 328,24 zł.**, w tym dochody wykonane w poszczególnych jednostkach stanowią:

- Szkoła Podstawowa 165 982,23 zł.
- Przedszkole 131 634,53 zł.

– Liceum Ogólnokształcące 47 711,48 zł.

Zaplanowane wydatki sfinansowane z dochodów w kwocie **419 117,00 zł.** zostały zrealizowane w łącznej wysokości **345 328,24 zł.**, co stanowi **82,39 %** planu:

– Szkoła Podstawowa 165 982,23 zł.

– Przedszkole 131 634,53 zł.

– Liceum Ogólnokształcące 47 711,48 zł.

Załącznik Nr 11.

XV. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego określa załącznik nr 17.

XVI. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich określa załącznik nr 18.

Sprawozdanie z wykonania dochodów bieżących i majątkowych budżetu Miasta Sławkowa za 2012 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 2012 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2012 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2012 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2012 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	873 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	873 900,00	436 743,00	409 530,00	93,77%
01095		Pozostała działalność	873 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	873 900,00	436 743,00	409 530,00	93,77%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	873 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	873 900,00	436 743,00	409 530,00	93,77%
600		Transport i łączność	1 558 860,00	180 000,00	180 000,00	179 322,80	99,62%	1 378 860,00	1 371 386,00	1 176 957,49	85,82%
60014		Drogi publiczne powiatowe	180 000,00	180 000,00	180 000,00	179 322,80	99,62%	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	179 322,80	99,62%	0,00	0,00	0,00	0,00%
60016		Drogi publiczne gminne	1 378 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 378 860,00	1 371 386,00	1 176 957,49	85,82%
	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	1 378 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 378 860,00	1 371 386,00	1 176 957,49	85,82%
700		Gospodarka mieszkaniowa	580 398,00	566 744,00	651 898,00	633 326,77	97,15%	13 654,00	54 858,00	53 786,92	98,05%
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	462 244,00	462 244,00	482 122,00	459 481,57	95,30%	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	365 394,00	365 394,00	370 394,00	365 663,41	98,72%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	13 200,00	13 200,00	16 000,00	16 190,75	101,19%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	4 072,00	4 072,00	8 150,00	7 988,00	98,01%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	79 578,00	79 578,00	87 578,00	69 639,41	79,52%	0,00	0,00	0,00	0,00%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 154,00	104 500,00	169 776,00	173 845,20	102,40%	13 654,00	54 858,00	53 786,92	98,05%

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 2012 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2012 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2012 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2012 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomościami	81 800,00	81 800,00	80 000,00	76 422,00	95,53%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	84,00	0,00	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	21 000,00	21 000,00	24 000,00	23 302,83	97,10%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 030,00	11 334,00	10 303,08	90,90%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	12 624,00	43 524,00	43 483,84	99,91%
	0920	Pozostałe odsetki	1 700,00	1 700,00	5 200,00	4 002,55	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	60 492,00	70 117,82	115,91%	0,00	0,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	96 854,00	96 854,00	217 859,00	220 538,04	101,23%	0,00	0,00	0,00	0,00%
75011		Urzędy wojewódzkie	45 854,00	45 854,00	50 666,00	50 654,12	99,98%	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	45 854,00	45 854,00	50 666,00	50 654,12	99,98%	0,00	0,00	0,00	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 000,00	51 000,00	167 193,00	169 883,92	101,61%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	40 000,00	35 000,00	33 176,00	94,79%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	57 168,00	61 666,07	107,87%	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	25,00	41,85	167,40%	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 2012 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2012 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2012 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2012 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	3 000,00	3 124,00	3 123,99	100,00%	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%
	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	124,00	124,00	100,00%	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	124,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700 000,00	700 000,00	200 000,00	173 786,01	86,89%	0,00	0,00	0,00	0,00%
75416		Straż gminna (miejska)	700 000,00	700 000,00	200 000,00	173 786,01	86,89%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	700 000,00	700 000,00	200 000,00	173 786,01	86,89%	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	15 623 752,00	15 623 752,00	15 093 840,61	13 671 043,27	90,57%	0,00	0,00	0,00	0,00%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	10 889,00	16 329,42	149,96%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	0,00	10 889,00	16 329,42	149,96%	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	7 725 396,00	7 725 396,00	7 628 781,61	6 365 069,34	83,43%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0310	Podatek od nieruchomości	7 486 669,00	7 486 669,00	7 175 949,61	5 910 344,10	82,36%	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 2012 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2012 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2012 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2012 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0320	Podatek rolny	2 000,00	2 000,00	13 949,00	13 949,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0330	Podatek leśny	13 270,00	13 270,00	16 279,00	16 274,00	99,97%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0340	Podatek od środków transportowych	63 957,00	63 957,00	94 329,00	93 281,00	98,89%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	9 000,00	9 000,00	27 693,00	29 258,00	105,65%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	582,00	643,42	110,55%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00	150 000,00	300 000,00	301 319,82	100,44%	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	1 750 127,00	1 750 127,00	1 924 897,00	1 928 870,29	100,21%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 103 627,00	1 103 627,00	1 267 465,00	1 297 121,12	102,34%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0320	Podatek rolny	90 000,00	90 000,00	90 960,00	89 013,20	97,86%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0330	Podatek leśny	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 155,84	83,12%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0340	Podatek od środków transportowych	60 000,00	60 000,00	129 408,00	129 406,90	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	85 000,00	85 000,00	15 000,00	12 673,20	84,49%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	379 992,92	95,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	8 912,00	7 878,40	88,40%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	8 152,00	8 628,71	105,85%	0,00	0,00	0,00	0,00%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	163 000,00	163 000,00	179 204,00	176 784,20	98,65%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	21 000,00	25 100,00	25 622,00	102,08%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	115 509,35	96,26%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 000,00	22 000,00	34 100,00	35 611,35	104,43%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	4,00	41,50	1037,50%	0,00	0,00	0,00	0,00%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 000,00	2 000,00	2 894,00	2 894,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	2 000,00	2 894,00	2 894,00	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 2012 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2012 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2012 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2012 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 983 229,00	5 983 229,00	5 347 175,00	5 181 096,02	96,89%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 028 317,00	5 028 317,00	4 827 175,00	4 693 186,00	97,22%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	954 912,00	954 912,00	520 000,00	487 910,02	93,83%	0,00	0,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	3 943 723,00	3 943 723,00	4 091 013,00	4 092 927,14	100,05%	0,00	0,00	0,00	0,00%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 942 623,00	3 942 623,00	3 900 788,00	3 900 788,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 942 623,00	3 942 623,00	3 900 788,00	3 900 788,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	169 389,00	169 389,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	169 389,00	169 389,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 100,00	1 100,00	20 836,00	22 750,14	109,19%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	1 100,00	20 836,00	22 750,14	109,19%	0,00	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	81 700,00	81 700,00	163 058,00	118 819,33	72,87%	0,00	0,00	0,00	0,00%
80101		Szkoły podstawowe	1 800,00	1 800,00	75 159,00	47 926,16	63,77%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	300,00	72,00	24,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 087,04	72,47%	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	62 355,15	37 866,06	60,73%	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	11 003,85	8 842,25	80,36%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	58,81	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 2012 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2012 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2012 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2012 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80104		Przedszkola	77 100,00	77 100,00	82 817,00	66 591,81	80,41%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	66 000,00	66 000,00	66 000,00	49 843,50	75,52%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	1 100,00	1 100,00	980,40	89,13%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	15 717,00	15 716,40	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	51,51	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
80110		Gimnazja	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 608,52	89,36%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	300,00	178,00	59,33%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 393,27	92,88%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	37,25	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 000,00	1 000,00	3 000,00	2 410,84	80,36%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	410,84	41,08%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	282,00	282,00	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)	0,00	0,00	282,00	282,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	100,00	100,00	16 930,00	16 277,13	96,14%	0,00	0,00	0,00	0,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	8 000,00	7 919,40	98,99%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	8 000,00	7 919,40	98,99%	0,00	0,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100,00	100,00	8 930,00	8 357,73	93,59%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	130,00	99,85	76,81%	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 2012 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2012 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2012 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2012 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	8 800,00	8 257,88	93,84%	0,00	0,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	1 565 092,00	1 565 092,00	1 951 451,00	1 884 702,13	96,58%	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	1 136 169,00	1 136 169,00	1 222 817,00	1 168 748,62	95,58%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	12,00	11,88	99,00%				
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 091,12	109,11%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	5 500,00	5 461,50	99,30%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	11 500,00	11 500,00	15 220,00	16 350,67	107,43%	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	1 122 669,00	1 122 669,00	1 201 085,00	1 145 833,45	95,40%	0,00	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	11 942,00	11 942,00	19 064,00	18 785,07	98,54%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 498,00	1 497,68	99,98%	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	1 718,00	1 718,00	5 466,00	5 311,83	97,18%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 224,00	10 224,00	12 100,00	11 975,56	98,97%	0,00	0,00	0,00	0,00%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 183,00	147 183,00	255 512,00	254 863,97	99,75%	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 2012 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2012 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2012 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2012 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	12,00	13,14	109,50%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 591,60	103,66%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 683,00	144 683,00	253 000,00	252 259,23	99,71%	0,00	0,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	113 600,00	113 600,00	140 930,00	140 261,14	99,53%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15 930,00	15 930,00	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)	113 600,00	113 600,00	125 000,00	124 331,14	99,46%	0,00	0,00	0,00	0,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 993,00	81 993,00	90 615,00	89 132,27	98,36%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	44,00	52,80	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	1 300,00	1 447,00	111,31%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 500,00	5 500,00	3 861,47	70,21%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 893,00	75 893,00	83 771,00	83 771,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 748,00	11 748,00	29 837,00	27 325,31	91,58%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	11 748,00	11 748,00	15 775,00	15 902,09	100,81%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2,00	4,22	211,00%	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	14 060,00	11 419,00	81,22%	0,00	0,00	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	62 457,00	62 457,00	192 676,00	185 585,75	96,32%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 243,00	1 854,07	82,66%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 562,00	2,13	0,14%	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	13 400,00	13 200,00	98,51%	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 2012 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2012 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2012 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2012 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	80 000,00	78 797,65	98,50%	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	95 471,00	91 731,90	96,08%	0,00	0,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	136 750,15	106 723,97	78,04%	0,00	0,00	0,00	0,00%
85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	136 750,15	106 723,97	78,04%	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	133 606,47	104 270,17	78,04%	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	3 143,68	2 453,80	78,06%	0,00	0,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	58 730,00	48 116,78	81,93%	0,00	0,00	0,00	0,00%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	12 840,00	12 670,00	98,68%	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	12 840,00	12 670,00	98,68%	0,00	0,00	0,00	0,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	45 890,00	35 446,78	77,24%	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	45 890,00	35 446,78	77,24%	0,00	0,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	980 046,00	34 900,00	1 083 475,45	1 011 448,07	93,35%	945 146,00	646 956,26	631 646,94	97,63%

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 2012 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2012 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2012 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2012 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	771 224,00	708 598,04	91,88%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	27,00	26,40	97,78%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	771 120,00	708 495,56	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	77,00	76,08	98,81%	0,00	0,00	0,00	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	74 475,00	75 541,90	101,43%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	74 379,00	75 446,18	101,43%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	96,00	95,72	99,71%	0,00	0,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	950 046,00	4 900,00	237 776,45	227 308,13	0,00%	945 146,00	646 956,26	631 646,94	97,63%
	0920	Pozostałe odsetki	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	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	202 109,98	193 211,90	95,60%	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	35 666,47	34 096,23	95,60%	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	872 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	872 606,00	549 912,82	536 899,89	97,63%

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 2012 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2012 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2012 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2012 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	72 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	72 540,00	97 043,44	94 747,05	97,63%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	7 450,00	7 450,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	7 450,00	7 450,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 450,00	5 450,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
		RAZEM:	26 007 425,00	22 795 865,00	23 855 579,21	22 167 605,43	92,92%	3 211 560,00	2 509 943,26	2 271 921,35	90,52%

Sprawozdanie procentowe z wykonania dochodów budżetu Miasta Sławkowa za 2012 rok.

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2012 r.	Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2012 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	873 900,00	436 743,00	409 530,00	93,77%
01095		Pozostała działalność	873 900,00	436 743,00	409 530,00	93,77%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	873 900,00	436 743,00	409 530,00	93,77%
600		Transport i łączność	1 558 860,00	1 551 386,00	1 356 280,29	87,42%
60014		Drogi publiczne powiatowe	180 000,00	180 000,00	179 322,80	99,62%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	179 322,80	99,62%
60016		Drogi publiczne gminne	1 378 860,00	1 371 386,00	1 176 957,49	85,82%
	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	1 378 860,00	1 371 386,00	1 176 957,49	85,82%
700		Gospodarka mieszkaniowa	580 398,00	706 756,00	687 113,69	97,22%
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	462 244,00	482 122,00	459 481,57	95,30%
	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	365 394,00	370 394,00	365 663,41	98,72%
	0830	Wpływy z usług	13 200,00	16 000,00	16 190,75	101,19%
	0920	Pozostałe odsetki	4 072,00	8 150,00	7 988,00	98,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	79 578,00	87 578,00	69 639,41	79,52%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 154,00	224 634,00	227 632,12	101,33%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	81 800,00	80 000,00	76 422,00	95,53%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	84,00	0,00	0,00%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2012 r.	Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2012 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00	24 000,00	23 302,83	97,10%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 030,00	11 334,00	10 303,08	90,90%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 624,00	43 524,00	43 483,84	99,91%
	0920	Pozostałe odsetki	1 700,00	5 200,00	4 002,55	76,97%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60 492,00	70 117,82	115,91%
750		Administracja publiczna	96 854,00	217 859,00	220 538,04	101,23%
75011		Urzędy wojewódzkie	45 854,00	50 666,00	50 654,12	99,98%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 854,00	50 666,00	50 654,12	99,98%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 000,00	167 193,00	169 883,92	101,61%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	35 000,00	33 176,00	94,79%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	57 168,00	61 666,07	107,87%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	25,00	41,85	167,40%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	3 124,00	3 123,99	100,00%
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	124,00	124,00	100,00%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2012 r.	Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2012 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	124,00	124,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700 000,00	200 000,00	173 786,01	86,89%
75416		Straż gminna (miejska)	700 000,00	200 000,00	173 786,01	86,89%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	700 000,00	200 000,00	173 786,01	86,89%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 623 752,00	15 093 840,61	13 671 043,27	90,57%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	10 889,00	16 329,42	149,96%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	10 889,00	16 329,42	149,96%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 725 396,00	7 628 781,61	6 365 069,34	83,43%
	0310	Podatek od nieruchomości	7 486 669,00	7 175 949,61	5 910 344,10	82,36%
	0320	Podatek rolny	2 000,00	13 949,00	13 949,00	100,00%
	0330	Podatek leśny	13 270,00	16 279,00	16 274,00	99,97%
	0340	Podatek od środków transportowych	63 957,00	94 329,00	93 281,00	98,89%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	9 000,00	27 693,00	29 258,00	105,65%
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	582,00	643,42	110,55%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00	300 000,00	301 319,82	100,44%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 750 127,00	1 924 897,00	1 928 870,29	100,21%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 103 627,00	1 267 465,00	1 297 121,12	102,34%
	0320	Podatek rolny	90 000,00	90 960,00	89 013,20	97,86%
	0330	Podatek leśny	5 000,00	5 000,00	4 155,84	83,12%
	0340	Podatek od środków transportowych	60 000,00	129 408,00	129 406,90	100,00%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	85 000,00	15 000,00	12 673,20	84,49%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	379 992,92	95,00%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2012 r.	Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2012 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	8 912,00	7 878,40	88,40%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	8 152,00	8 628,71	105,85%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	163 000,00	179 204,00	176 784,20	98,65%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	25 100,00	25 622,00	102,08%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	120 000,00	115 509,35	96,26%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 000,00	34 100,00	35 611,35	104,43%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,00	41,50	1037,50%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 000,00	2 894,00	2 894,00	100,00%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	2 894,00	2 894,00	100,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 983 229,00	5 347 175,00	5 181 096,02	96,89%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 028 317,00	4 827 175,00	4 693 186,00	97,22%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	954 912,00	520 000,00	487 910,02	93,83%
758		Różne rozliczenia	3 943 723,00	4 091 013,00	4 092 927,14	100,05%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 942 623,00	3 900 788,00	3 900 788,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 942 623,00	3 900 788,00	3 900 788,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	169 389,00	169 389,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	169 389,00	169 389,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 100,00	20 836,00	22 750,14	109,19%
	0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	20 836,00	22 750,14	109,19%
801		Oświata i wychowanie	81 700,00	163 058,00	118 819,33	72,87%
80101		Szkoły podstawowe	1 800,00	75 159,00	47 926,16	63,77%
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	72,00	24,00%
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	1 087,04	72,47%
	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	62 355,15	37 866,06	60,73%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2012 r.	Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2012 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	11 003,85	8 842,25	80,36%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	58,81	0,00%
80104		Przedszkola	77 100,00	82 817,00	66 591,81	80,41%
	0830	Wpływy z usług	66 000,00	66 000,00	49 843,50	75,52%
	0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	1 100,00	980,40	89,13%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	15 717,00	15 716,40	100,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	51,51	0,00%
80110		Gimnazja	1 800,00	1 800,00	1 608,52	89,36%
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	178,00	59,33%
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	1 393,27	92,88%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	37,25	0,00%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 000,00	3 000,00	2 410,84	80,36%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	410,84	41,08%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	0,00	282,00	282,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	282,00	282,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	100,00	16 930,00	16 277,13	96,14%
85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	8 000,00	7 919,40	98,99%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	7 919,40	98,99%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100,00	8 930,00	8 357,73	93,59%
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	130,00	99,85	76,81%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 800,00	8 257,88	93,84%
852		Pomoc społeczna	1 565 092,00	1 951 451,00	1 884 702,13	96,58%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2012 r.	Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2012 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 136 169,00	1 222 817,00	1 168 748,62	95,58%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12,00	11,88	99,00%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 091,12	109,11%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	5 500,00	5 461,50	99,30%
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	11 500,00	15 220,00	16 350,67	107,43%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 122 669,00	1 201 085,00	1 145 833,45	95,40%
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	11 942,00	19 064,00	18 785,07	98,54%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 498,00	1 497,68	99,98%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 718,00	5 466,00	5 311,83	97,18%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 224,00	12 100,00	11 975,56	98,97%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 183,00	255 512,00	254 863,97	99,75%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,00	13,14	109,50%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	2 591,60	103,66%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 683,00	253 000,00	252 259,23	99,71%
85216		Zasiłki stałe	113 600,00	140 930,00	140 261,14	99,53%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 930,00	15 930,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 600,00	125 000,00	124 331,14	99,46%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 993,00	90 615,00	89 132,27	98,36%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2012 r.	Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2012 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	44,00	52,80	120,00%
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	1 300,00	1 447,00	111,31%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 500,00	3 861,47	70,21%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 893,00	83 771,00	83 771,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 748,00	29 837,00	27 325,31	91,58%
	0830	Wpływy z usług	11 748,00	15 775,00	15 902,09	100,81%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,00	4,22	211,00%
	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	14 060,00	11 419,00	81,22%
85295		Pozostała działalność	62 457,00	192 676,00	185 585,75	96,32%
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 243,00	1 854,07	82,66%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 562,00	2,13	0,14%
	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	13 400,00	13 200,00	98,51%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	80 000,00	78 797,65	98,50%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 457,00	95 471,00	91 731,90	96,08%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	136 750,15	106 723,97	78,04%
85395		Pozostała działalność	0,00	136 750,15	106 723,97	78,04%
	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	133 606,47	104 270,17	78,04%
	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	3 143,68	2 453,80	78,06%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	58 730,00	48 116,78	81,93%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2012 r.	Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2012 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	12 840,00	12 670,00	98,68%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	12 840,00	12 670,00	98,68%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	45 890,00	35 446,78	77,24%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	45 890,00	35 446,78	77,24%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	980 046,00	1 730 431,71	1 643 095,01	94,95%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	771 224,00	708 598,04	91,88%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	26,40	97,78%
	0830	Wpływy z usług	0,00	771 120,00	708 495,56	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	77,00	76,08	98,81%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	74 475,00	75 541,90	101,43%
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	74 379,00	75 446,18	101,43%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	96,00	95,72	0,00%
90095		Pozostała działalność	950 046,00	884 732,71	858 955,07	97,09%
	0920	Pozostałe odsetki	3 900,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	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	202 109,98	193 211,90	95,60%
	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	35 666,47	34 096,23	95,60%
	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	872 606,00	549 912,82	536 899,89	97,63%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2012 r.	Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2012 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	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	72 540,00	97 043,44	94 747,05	97,63%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	7 450,00	7 450,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	0,00	7 450,00	7 450,00	100,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 450,00	5 450,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		RAZEM:	26 007 425,00	26 365 522,47	24 439 526,78	92,70%

Sprawozdanie procentowe z wykonania wydatków budżetowych Miasta Sławkowa za 2012 rok.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2012 r.	w tym:					
					Wydatki bieżące planowane na dzień 31 grudnia 2012 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 31 grudnia 2012 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 31 grudnia 2012 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 31 grudnia 2012 r.	% wykonania wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	6 000,00	6 000,00	1 950,74	32,51%	0,00	0,00	0,00%
	01030	Izby rolnicze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 949,87	39,00%	0,00	0,00	0,00%
	01095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,87	0,09%	0,00	0,00	0,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	373 247,00	373 247,00	373 247,00	373 247,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	40002	Dostarczanie wody	373 247,00	373 247,00	373 247,00	373 247,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
600		Transport i łączność	3 565 293,00	3 505 410,00	1 312 949,00	1 292 289,35	98,43%	2 192 461,00	2 186 537,07	99,73%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	866 601,00	934 449,00	934 449,00	925 514,10	99,04%	0,00	0,00	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	230 000,00	180 000,00	180 000,00	179 322,80	99,62%	0,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 468 692,00	2 390 961,00	198 500,00	187 452,45	94,43%	2 192 461,00	2 186 537,07	99,73%
700		Gospodarka mieszkaniowa	707 941,00	743 941,00	743 941,00	723 645,00	97,27%	0,00	0,00	0,00%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	707 941,00	740 941,00	740 941,00	720 941,00	97,30%	0,00	0,00	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	3 000,00	3 000,00	2 704,00	90,13%	0,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	159 500,00	94 485,00	94 485,00	80 549,96	85,25%	0,00	0,00	0,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	51 500,00	23 985,00	23 985,00	23 985,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	108 000,00	70 500,00	70 500,00	56 564,96	80,23%	0,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	3 663 727,00	3 497 239,00	3 460 739,00	3 270 732,89	94,51%	36 500,00	27 933,94	76,53%
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 854,00	50 666,00	50 666,00	50 654,12	99,98%	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2012 r.	w tym:					
					Wydatki bieżące planowane na dzień 31 grudnia 2012 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 31 grudnia 2012 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 31 grudnia 2012 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 31 grudnia 2012 r.	% wykonania wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 448,00	107 448,00	107 448,00	95 492,42	88,87%	0,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 478 325,00	3 302 525,00	3 266 025,00	3 088 107,36	94,55%	36 500,00	27 933,94	76,53%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 100,00	36 600,00	36 600,00	36 478,99	99,67%	0,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	3 124,00	3 124,00	3 123,99	100,00%	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%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	124,00	124,00	124,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	840 242,00	527 992,00	527 992,00	482 916,87	91,46%	0,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	126 990,00	126 990,00	126 990,00	125 204,86	98,59%	0,00	0,00	0,00%
	75414	Obrona cywilna	7 510,00	7 510,00	7 510,00	5 985,59	79,70%	0,00	0,00	0,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	705 742,00	393 492,00	393 492,00	351 726,42	89,39%	0,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	840 000,00	700 000,00	700 000,00	644 366,29	92,05%	0,00	0,00	0,00%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	840 000,00	700 000,00	700 000,00	644 366,29	92,05%	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2012 r.	w tym:					
					Wydatki bieżące planowane na dzień 31 grudnia 2012 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 31 grudnia 2012 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 31 grudnia 2012 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 31 grudnia 2012 r.	% wykonania wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758		Różne rozliczenia	883 985,00	808 044,00	808 044,00	650 371,00	80,49%	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	233 614,00	157 673,00	157 673,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	650 371,00	650 371,00	650 371,00	650 371,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	7 995 505,00	7 940 332,00	7 844 332,00	7 426 643,21	94,68%	96 000,00	94 600,45	98,54%
	80101	Szkoły podstawowe	2 527 715,00	2 579 204,00	2 579 204,00	2 462 523,75	95,48%	0,00	0,00	0,00%
	80104	Przedszkola	1 800 864,00	1 734 685,00	1 644 685,00	1 535 498,23	93,36%	90 000,00	89 650,45	99,61%
	80110	Gimnazja	1 856 293,00	1 783 688,00	1 783 688,00	1 672 098,15	93,74%	0,00	0,00	0,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	178 458,00	170 658,00	170 658,00	161 815,55	94,82%	0,00	0,00	0,00%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	324 634,00	334 434,00	334 434,00	323 493,13	96,73%	0,00	0,00	0,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	968 336,00	989 186,00	989 186,00	945 951,97	95,63%	0,00	0,00	0,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 610,00	33 800,00	33 800,00	33 781,00	99,94%	0,00	0,00	0,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	285 529,00	299 329,00	293 329,00	276 141,73	94,14%	6 000,00	4 950,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	15 066,00	15 348,00	15 348,00	15 339,70	99,95%	0,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	123 500,00	140 300,00	140 300,00	130 403,95	92,95%	0,00	0,00	0,00%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 474,85	99,28%	0,00	0,00	0,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 500,00	13 500,00	13 500,00	11 604,15	85,96%	0,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 500,00	123 300,00	123 300,00	115 324,95	93,53%	0,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	2 816 756,00	3 179 316,94	3 179 316,94	3 078 635,96	96,83%	0,00	0,00	0,00%
	85204	Rodziny zastępcze	0,00	630,00	630,00	628,07	99,69%	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2012 r.	w tym:					
					Wydatki bieżące planowane na dzień 31 grudnia 2012 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 31 grudnia 2012 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 31 grudnia 2012 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 31 grudnia 2012 r.	% wykonania wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 151 499,00	1 228 066,00	1 228 066,00	1 174 515,78	95,64%	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	14 498,00	18 945,00	18 945,00	18 713,94	98,78%	0,00	0,00	0,00%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	402 329,00	530 944,94	530 944,94	524 739,39	98,83%	0,00	0,00	0,00%
	85215	Dotatki mieszkaniowe	140 000,00	120 000,00	120 000,00	116 056,50	96,71%	0,00	0,00	0,00%
	85216	Zasiłki stałe	142 000,00	140 606,00	140 606,00	139 159,54	98,97%	0,00	0,00	0,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	828 684,00	836 883,00	836 883,00	813 568,63	97,21%	0,00	0,00	0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	14 060,00	14 060,00	11 419,00	81,22%	0,00	0,00	0,00%
	85295	Pozostała działalność	137 746,00	289 182,00	289 182,00	279 835,11	96,77%	0,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	136 750,21	136 750,21	106 723,97	78,04%	0,00	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność	0,00	136 750,21	136 750,21	106 723,97	78,04%	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2012 r.	w tym:					
					Wydatki bieżące planowane na dzień 31 grudnia 2012 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 31 grudnia 2012 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 31 grudnia 2012 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 31 grudnia 2012 r.	% wykonania wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	173 180,00	240 692,00	240 692,00	196 165,90	81,50%	0,00	0,00	0,00%
	85401	Świetlice szkolne	173 180,00	173 180,00	173 180,00	139 349,28	80,46%	0,00	0,00	0,00%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	12 840,00	12 840,00	12 670,00	98,68%	0,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	54 672,00	54 672,00	44 146,62	80,75%	0,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 081 608,00	3 552 121,18	2 942 749,00	2 339 883,24	79,51%	609 372,18	579 555,68	95,11%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	837 513,00	706 485,00	696 645,00	445 001,46	63,88%	9 840,00	9 840,00	100,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	287 172,00	1 058 292,00	1 058 292,00	938 174,33	88,65%	0,00	0,00	0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	20 000,00	42 000,00	42 000,00	37 970,40	90,41%	0,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	620 000,00	613 500,00	613 500,00	513 890,70	83,76%	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	99 475,00	99 475,00	47 396,32	47,65%	0,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	1 216 923,00	1 012 369,18	412 837,00	337 450,03	81,74%	599 532,18	569 715,68	95,03%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 066 125,00	1 070 575,00	1 070 575,00	1 070 165,53	99,96%	0,00	0,00	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	737 212,00	737 212,00	737 212,00	737 212,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	92116	Biblioteki	295 413,00	291 413,00	291 413,00	291 413,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	33 500,00	41 950,00	41 950,00	41 540,53	99,02%	0,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2012 r.	w tym:					
					Wydatki bieżące planowane na dzień 31 grudnia 2012 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 31 grudnia 2012 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 31 grudnia 2012 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 31 grudnia 2012 r.	% wykonania wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		OGÓLEM WYDATKI	26 385 609,00	26 605 569,33	23 671 236,15	21 957 814,85	92,76%	2 934 333,18	2 888 627,14	98,44%

Realizacja zadań inwestycyjnych Miasta Sławkowa w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rodzaj zadania	Łączne koszty finansowe	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2012 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	600	60016	Budowa drogi z poboczem na ul. Gen. Wł. Sikorskiego i ul. PCK pomiędzy ul. Obrońców Westerplatte i ul. Zawalną (opracowanie dokumentacji i realizacja zadania)	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2012 r.	1 984 612,00	1 910 192,00	1 854 661,00	1 853 816,13	99,95%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
2.	600	60016	Podwójne bitumiczne utwardzanie ulic na terenie miasta Sławków Rok realizacji: 2012	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2012 r.	100 000,00	100 000,00	83 800,00	78 762,71	93,99%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
3.	600	60016	Wykup gruntów pod drogi gminne Rok realizacji: 2012	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2012 r.	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
4.	600	60016	Przejęcie działek pod inwestycje miejskie w Sławkowie Rok realizacji: 2012	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2012 r.	253 000,00	170 000,00	254 000,00	253 958,23	99,98%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
5.	750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Rok realizacji: 201	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2012 r.	36 500,00	36 500,00	36 500,00	27 933,94	76,53%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW IN

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rodzaj zadania	Łączne koszty finansowe	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2012 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
6.	801	80101	"Z wiedzą za pan brat"- wzrost dostępności do oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej im. Jana Baranowskiego w Sławkowie - wydatki majątkowe	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2012 r.	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW PK
7.	801	80104	Modernizacja Przedszkola Miejskiego w Sławkowie	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2012 r.	492 795,00	145 229,00	90 000,00	89 650,45	99,61%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
8.	801	80104	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Rok realizacji: 2012	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2012 r.	6 000,00	0,00	6 000,00	4 950,00	82,50%	Miejskie Przedszkole w Sławkowie
9.	900	90001	Opracowanie dokumentacji odwodnienia terenu ulicy Jodłowej	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2012 r.	433 000,00	13 000,00	9 840,00	9 840,00	100,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
10.	900	90095	Budowa Infokiosku Rok realizacji: 2012	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2012 r.	10 000,00	0,00	10 000,00	9 963,00	99,63%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
11.	900	90095	Obszarowy program obniżenia niskiej emisji na terenie Gminy Sławków na lata 2011-2016	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2012 r.	1 712 700,00	456 000,00	124 443,18	112 675,72	90,54%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rodzaj zadania	Łączne koszty finansowe	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2012 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
12.	900	90095	Budowa placu zabaw w osiedlu przy ul. Konarowej w Sławkowie	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2012 r.	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
13.	900	90095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - wydatki majątkowe	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2012 r.	836 030,00	638 823,00	465 089,00	447 076,96	96,13%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK/IN
Ogółem					3 944 525,00	3 539 744,00	2 934 333,18	2 888 627,14	98,44%	x

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 2012 rok.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje planowane według uchwały budżetowej	Dotacje planowane na dzień 31 grudnia 2012 r.	Dotacje wykonane na dzień 31 grudnia 2012 r.	% wykonania dotacji	Wydatki planowane według uchwały budżetowej	Wydatki planowane na dzień 31 grudnia 2012 r.	Wydatki wykonane na dzień 31 grudnia 2012 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>
750		Administracja publiczna	45 854,00	50 666,00	50 654,12	99,98%	45 854,00	50 666,00	50 654,12	99,98%
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 854,00	50 666,00	50 654,12	99,98%	45 854,00	50 666,00	50 654,12	99,98%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	45 854,00	50 666,00	50 654,12	99,98%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	45 854,00	50 666,00	50 654,12	99,98%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	43 655,00	48 467,00	48 467,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	2 199,00	2 199,00	2 187,12	99,46%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	3 124,00	3 123,99	100,00%	3 000,00	3 124,00	3 123,99	100,00%
	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	1 252,97	1 252,97	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	3 000,00	1 747,03	1 747,02	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	124,00	124,00	100,00%	0,00	124,00	124,00	100,00%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	124,00	124,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	124,00	124,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	0,00	124,00	124,00	100,00%

852		Pomoc społeczna	1 124 387,00	1 234 011,00	1 175 764,28	95,28%	1 124 387,00	1 234 011,00	1 175 764,28	95,28%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 122 669,00	1 201 085,00	1 145 833,45	95,40%	1 122 669,00	1 201 085,00	1 145 833,45	95,40%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	1 122 669,00	1 201 085,00	1 145 833,45	95,40%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	47 312,00	61 302,00	61 301,12	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	2 100,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	1 073 257,00	1 138 383,00	1 083 132,33	95,15%
	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	1 718,00	5 466,00	5 311,83	97,18%	1 718,00	5 466,00	5 311,83	97,18%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	1 718,00	5 466,00	5 311,83	97,18%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	1 718,00	5 466,00	5 311,83	97,18%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	14 060,00	11 419,00	81,22%	0,00	14 060,00	11 419,00	81,22%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	14 060,00	11 419,00	81,22%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	14 060,00	11 419,00	81,22%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	0,00	400,00	300,00	75,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	0,00	13 660,00	11 119,00	81,40%

	85295	Pozostała działalność	0,00	13 400,00	13 200,00	98,51%	0,00	13 400,00	13 200,00	98,51%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	13 400,00	13 200,00	98,51%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	0,00	13 400,00	13 200,00	98,51%
		RAZEM:	1 173 241,00	1 287 801,00	1 229 542,39	95,48%	1 173 241,00	1 287 801,00	1 229 542,39	95,48%

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	837,00	837,00	41,85	795,15
	75011	Urzędy wojewódzkie	400,00	837,00	837,00	41,85	795,15
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych)	400,00	837,00	837,00	41,85	795,15
852		Pomoc społeczna	26 500,00	1 395 646,68	47 691,12	17 484,66	30 206,46
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 500,00	1 394 592,70	47 231,90	17 461,69	29 770,21
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	1 053,98	459,22	22,97	436,25
		RAZEM:	26 900,00	1 396 483,68	48 528,12	17 526,51	31 001,61

Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Miasta Sławkowa za 2012 rok.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje planowane według uchwały budżetowej	Dotacje planowane na dzień 31 grudnia 2012 r.	Dotacje wykonane na dzień 31 grudnia 2012 r.	% wykonania dotacji	Wydatki planowane według uchwały budżetowej	Wydatki planowane na dzień 31 grudnia 2012 r.	Wydatki wykonane na dzień 31 grudnia 2012 r.	% wykonania wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		Oświata i wychowanie	0,00	282,00	282,00	100,00%	0,00	282,00	282,00	100,00%
	80195	Pozostała działalność	0,00	282,00	282,00	100,00%	0,00	282,00	282,00	100,00%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	282,00	282,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	282,00	282,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	0,00	282,00	282,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	406 857,00	569 342,00	564 068,83	99,07%	406 857,00	569 342,00	564 068,83	99,07%
	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	10 224,00	12 100,00	11 975,56	98,97%	10 224,00	12 100,00	11 975,56	98,97%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	10 224,00	12 100,00	11 975,56	98,97%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	10 224,00	12 100,00	11 975,56	98,97%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	10 224,00	12 100,00	11 975,56	98,97%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 683,00	253 000,00	252 259,23	99,71%	144 683,00	253 000,00	252 259,23	99,71%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	144 683,00	253 000,00	252 259,23	99,71%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	144 683,00	253 000,00	252 259,23	99,71%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje planowane według uchwały budżetowej	Dotacje planowane na dzień 31 grudnia 2012 r.	Dotacje wykonane na dzień 31 grudnia 2012 r.	% wykonania dotacji	Wydatki planowane według uchwały budżetowej	Wydatki planowane na dzień 31 grudnia 2012 r.	Wydatki wykonane na dzień 31 grudnia 2012 r.	% wykonania wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85216	Zasiłki stałe	113 600,00	125 000,00	124 331,14	99,46%	113 600,00	125 000,00	124 331,14	99,46%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	113 600,00	125 000,00	124 331,14	99,46%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	113 600,00	125 000,00	124 331,14	99,46%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	75 893,00	83 771,00	83 771,00	100,00%	75 893,00	83 771,00	83 771,00	100,00%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	75 893,00	83 771,00	83 771,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	75 893,00	83 771,00	83 771,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	62 457,00	95 471,00	91 731,90	96,08%	62 457,00	95 471,00	91 731,90	96,08%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	62 457,00	95 471,00	91 731,90	96,08%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	62 457,00	95 471,00	91 731,90	96,08%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	45 890,00	35 446,78	77,24%	0,00	45 890,00	35 446,78	77,24%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	45 890,00	35 446,78	77,24%	0,00	45 890,00	35 446,78	77,24%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	45 890,00	35 446,78	77,24%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	0,00	45 890,00	35 446,78	77,24%
		RAZEM:	406 857,00	615 514,00	599 797,61	97,45%	406 857,00	615 514,00	599 797,61	97,45%

Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) za 2012 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	180 000,00	179 322,80	99,62%	179 322,80	179 322,80	15 307,81	0,00	0,00
Razem		180 000,00	179 322,80	99,62%	179 322,80	179 322,80	15 307,81	0,00	0,00

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek budżetu Miasta Sławkowa za 2012 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota limitu na 2012 r. według uchwały budżetowej	Kwota limitu na 2012 r. wg planu na dzień 31 grudnia 2012 r.	Wykonanie przychodów na dzień 31 grudnia 2012 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta Sławkowa	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
2.	Finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Sławkowa, w tym:	378 184,00	0,00	0,00	0,00%
	kredyt na finansowanie planowanego deficytu Miasta Sławkowa	378 184,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	2 293 814,00	2 254 845,35	2 254 845,35	100,00%
4.	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	364 800,00	88 443,18	88 443,18	100,00%
5.	wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 840 409,00	188 716,62	188 716,62	100,00%

Realizacja planowanych przychodów i kosztów zakładu budżetowego Miasta Sławkowa za 2012 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych netto na początek roku	Przychody planowane na dzień 01.01.2012 r.	Przychody planowane na dzień 31.12.2012 r.	Przychody zrealizowane na dzień 31.12.2012 r.	% wykonanie przychodów	Przychody						Koszty					Stan środków obrotowych netto na koniec 2012 roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2012 r.
							ogółem	planowane dotacje brutto z budżetu	przekazane dotacje brutto z budżetu	dotacje brutto z budżetu	w tym:		Koszty planowane na dzień 01.01.2012 r.	Koszty planowane na dzień 31.12.2012 r.	Koszty zrealizowane na dzień 31.12.2012 r.	% wykonanie kosztów	w tym: wpłata do budżetu		
											w tym:								
											§ 265	na inwestycje							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	40002 Dostarczanie wody Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie	-100 342,94	1 954 326,00	2 050 326,00	2 282 487,06	111,32%	2 282 487,06	373 247,00	373 247,00	100,00%	345 599,08	0,00	1 980 752,00	2 179 052,00	2 510 292,37	115,2%	0,0%	-322 106,68	0,00
2.	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie	194 256,70	659 071,00	659 071,00	699 767,06	106,17%	699 071,00	106 997,00	106 997,00	100,00%	99 071,30	0,00	771 454,00	669 154,00	589 025,73	88,0%	0,0%	304 998,03	0,00
3.	90003 Oczyszczanie miast i wsi Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie	1 265,72	732 752,00	732 752,00	759 872,00	103,70%	759 872,00	262 172,00	262 172,00	100,00%	242 751,85	0,00	732 000,00	732 000,00	714 170,20	97,6%	0,0%	46 967,52	0,00
	OGÓLEM	95 179,48	3 346 149,00	3 442 149,00	3 742 126,12	108,71%	3 741 430,06	742 416,00	742 416,00	100,00%	687 422,23	0,00	3 484 206,00	3 580 206,00	3 813 488,30	106,5%	0,00	29 858,87	0,00

**Wykaz jednostek budżetowych oraz realizacja planowanych dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych
za 2012 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody planowane na dzień 01.01.2012 r.	Dochody planowane na dzień 31.12.2012 r.	Dochody wykonane na dzień 31.12.2012 r.	% wykonanie dochodów	Wydatki planowane na dzień 01.01.2012 r.	Wydatki planowane na dzień 31.12.2012 r.	Wydatki wykonane na dzień 31.12.2012 r.	% wykonanie wydatków	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2012 r.	Stan środków pieniężnych według uchwały budżetowej	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej za 2012 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	349 256,00	419 117,00	345 328,24	82,39%	349 256,00	419 117,00	345 328,24	82,39%	x	0,00	0,00	147,57
1.1	Szkoła Podstawowa im. Jana Baranowskiego w Sławkowie 80101	0,00	170 500,00	225 500,00	165 982,23	73,61%	170 500,00	225 500,00	165 982,23	73,61%	x	0,00	0,00	58,81
1.2	Miejskie Przedszkole w Sławkowie 80104	0,00	123 756,00	138 617,00	131 634,53	94,96%	123 756,00	138 617,00	131 634,53	94,96%	x	0,00	0,00	51,51
1.3	Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie - Liceum Ogólnokształcące 80120	0,00	55 000,00	55 000,00	47 711,48	86,75%	55 000,00	55 000,00	47 711,48	86,75%	x	0,00	0,00	37,25
	Ogółem	0,00	349 256,00	419 117,00	345 328,24	82,39%	349 256,00	419 117,00	345 328,24	82,39%	x	0,00	0,00	147,57

Wykonanie planowanych kwot dotacji bieżących udzielanych z budżetu Miasta Sławkowa za 2012 rok.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu otrzymującego dotację	Kwota dotacji planowanych wg uchwały budżetowej	Kwota dotacji planowanych na dzień 31 grudnia 2012 r.	Kwota dotacji wykonanych na dzień 31 grudnia 2012 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				1 834 041,00	1 823 041,00	1 822 192,37	99,95%
1.	dotacje przedmiotowe			742 416,00	742 416,00	742 416,00	100,00%
	400	40002	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji - dostarczanie wody	373 247,00	373 247,00	373 247,00	100,00%
	900	90001	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji - gospodarka ściekowa i ochrona wód	106 997,00	106 997,00	106 997,00	100,00%
	900	90003	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji - oczyszczanie miast i wsi	262 172,00	262 172,00	262 172,00	100,00%
2.	dotacje podmiotowe			1 032 625,00	1 028 625,00	1 028 625,00	100,00%
	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Sławkowie	737 212,00	737 212,00	737 212,00	100,00%
	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Sławkowie	295 413,00	291 413,00	291 413,00	100,00%
3.	dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			59 000,00	52 000,00	51 151,37	98,37%
	600	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
	800	80104	Przedszkola	9 000,00	52 000,00	51 151,37	0,00%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				179 500,00	176 500,00	174 437,98	98,83%
1.	dotacje przedmiotowe			0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	dotacje podmiotowe			75 000,00	72 000,00	69 937,98	97,14%
	800	80104	Przedszkola	75 000,00	72 000,00	69 937,98	97,14%
3.	dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki			104 500,00	104 500,00	104 500,00	100,00%
	921	92195	Pozostała działalność	18 500,00	18 500,00	18 500,00	100,00%
	921	92195	w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji - orkiestra OSP	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	921	92195	w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - TMS	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%

926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	86 000,00	86 000,00	86 000,00	100,00%
926	92605	w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	86 000,00	86 000,00	86 000,00	100,00%
OGÓLEM			2 013 541,00	1 999 541,00	1 996 630,35	99,85%

Zwroty dotacji z budżetu Miasta Sławkowa w 2012 roku.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu otrzymującego dotację	Kwota dotacji planowanych wg uchwały budżetowej	Kwota dotacji planowanych na dzień 31 grudnia 2012 r.	Kwota dotacji wykonanych na dzień 31 grudnia 2012 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				697 516,00	503 508,00	253 187,52	50,28%
3.	dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki			697 516,00	503 508,00	253 187,52	50,28%
	852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	1 071,00	1 071,00	100,00%
	852	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	0,00	1 379,00	1 378,94	100,00%
	852	85216	Zasiłki stałe	0,00	15 606,00	14 828,40	95,02%
	854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	1 304,00	1 303,52	99,96%
	900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zwrot do Wojewody dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	697 516,00	484 148,00	234 605,66	48,46%
OGÓLEM				697 516,00	503 508,00	253 187,52	50,28%

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Sławkowa za 2012 rok.

Lp.	Treść	§	Kwota wg uchwały budżetowej	Kwota na dzień 31 grudnia 2012 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 r.	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			4 877 207,00	2 827 608,83	2 827 608,83	100,00%
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 840 409,00	188 716,62	188 716,62	100,00%
2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00	295 603,68	295 603,68	100,00%
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 036 798,00	2 343 288,53	2 343 288,53	100,00%
Rozchody ogółem:			4 499 023,00	2 587 561,97	2 397 063,78	92,64%
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 499 023,00	2 587 561,97	2 397 063,78	92,64%

Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje planowane	Dotacje wykonane	Wydatki planowane	Wydatki wykonane
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
852		Pomoc społeczna	80 000,00	78 797,65	80 000,00	78 797,65
	85295	Pozostała działalność	80 000,00	78 797,65	80 000,00	78 797,65
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	80 000,00	78 797,65
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	80 000,00	78 797,65
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	7 508,10	7 508,07
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	72 491,90	71 289,58
		Razem	80 000,00	78 797,65	80 000,00	78 797,65

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2012 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2012 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 r.
1	2	3	4	5	6
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 000,00	120 000,00	115 509,35
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00	120 000,00	115 509,35
		Dochody bieżące, w tym:	120 000,00	120 000,00	115 509,35
		<i>wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>115 509,35</i>
		Razem	120 000,00	120 000,00	115 509,35

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2012 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 r.
1	2	3	4	5	6
851		Ochrona zdrowia	120 000,00	120 000,00	110 751,82
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 500,00	5 500,00	3 684,75
		Wydatki bieżące, w tym:	5 500,00	5 500,00	3 684,75
		<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>2 400,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>2 690,00</i>
		<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>200,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>994,75</i>
		<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>2 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 500,00	114 500,00	107 067,07
		Wydatki bieżące, w tym:	114 500,00	114 500,00	107 067,07
		<i>różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 200,00</i>	<i>3 060,00</i>	<i>3 060,00</i>
		<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>42 199,00</i>	<i>34 069,00</i>	<i>34 064,02</i>
		<i>składki na ubezpieczenie społeczne</i>	<i>6 453,00</i>	<i>7 293,00</i>	<i>6 854,46</i>
		<i>składki na Fundusz Pracy</i>	<i>1 034,00</i>	<i>524,00</i>	<i>509,77</i>
		<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>33 898,00</i>	<i>36 198,00</i>	<i>33 032,17</i>
		<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>9 820,00</i>	<i>14 846,00</i>	<i>12 760,73</i>
		<i>zakup energii</i>	<i>3 500,00</i>	<i>7 086,00</i>	<i>6 636,98</i>
		<i>zakup usług remontowych</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>10 056,00</i>	<i>6 760,00</i>	<i>5 807,61</i>
		<i>zakup usług doępu do sieci Internet</i>	<i>840,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</i>	<i>960,00</i>	<i>1 040,00</i>	<i>959,40</i>

	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i>	<i>500,00</i>	<i>1 400,00</i>	<i>1 244,03</i>
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	<i>500,00</i>	<i>575,00</i>	<i>574,24</i>
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	<i>1 640,00</i>	<i>1 324,00</i>	<i>1 323,66</i>
	<i>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	<i>400,00</i>	<i>325,00</i>	<i>240,00</i>
	Razem	120 000,00	120 000,00	110 751,82

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2012 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2012 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	74 475,00	75 541,90	101,43%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	74 475,00	75 541,90	101,43%
		Dochody bieżące, w tym:	30 000,00	74 475,00	75 541,90	101,43%
		<i>wpływy z różnych opłat</i>	<i>30 000,00</i>	<i>74 475,00</i>	<i>75 541,90</i>	<i>101,43%</i>
		Razem	30 000,00	74 475,00	75 541,90	101,43%

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2012 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00	99 475,00	47 396,32	47,65%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	99 475,00	47 396,32	47,65%
		Wydatki bieżące w tym:	55 000,00	99 475,00	47 396,32	47,65%
		<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>25 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>1 563,29</i>	<i>31,27%</i>
		<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>30 000,00</i>	<i>94 475,00</i>	<i>45 833,03</i>	<i>48,51%</i>
		Razem	55 000,00	99 475,00	47 396,32	47,65%

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonanych w trakcie roku
budżetowego 2012.**

L.p.	Projekt	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana planu	Plan na dzień 31 grudnia 2012 r.
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>
I.	Wydatki majątkowe razem	2 549 015,00	-229 265,00	2 319 750,00
1.	Nazwa: Bezpłatny Internet dla mieszkańców Gminy Sławków - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	638 823,00	-173 734,00	465 089,00
2.	Budowa drogi z poboczem na ul. Gen. Wł. Sikorskiego i ul. PCK pomiędzy ul. Obrońców Westerplatte i ul. Zawalną	1 910 192,00	-55 531,00	1 854 661,00
II.	Wydatki bieżące razem	0,00	510 221,15	510 221,15
1.	Nazwa:Projekt systemowy dla miasta Sławkowa pn. UWIERZYĆ W SIEBIE	0,00	157 125,15	157 125,15
2.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - wydatki bieżące	0,00	279 737,00	279 737,00
3.	"Z wiedzą za pan brat"- wzrost dostępności do oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej im. Jana Baranowskiego w Sławkowie - wydatki bieżące	0,00	73 359,00	73 359,00

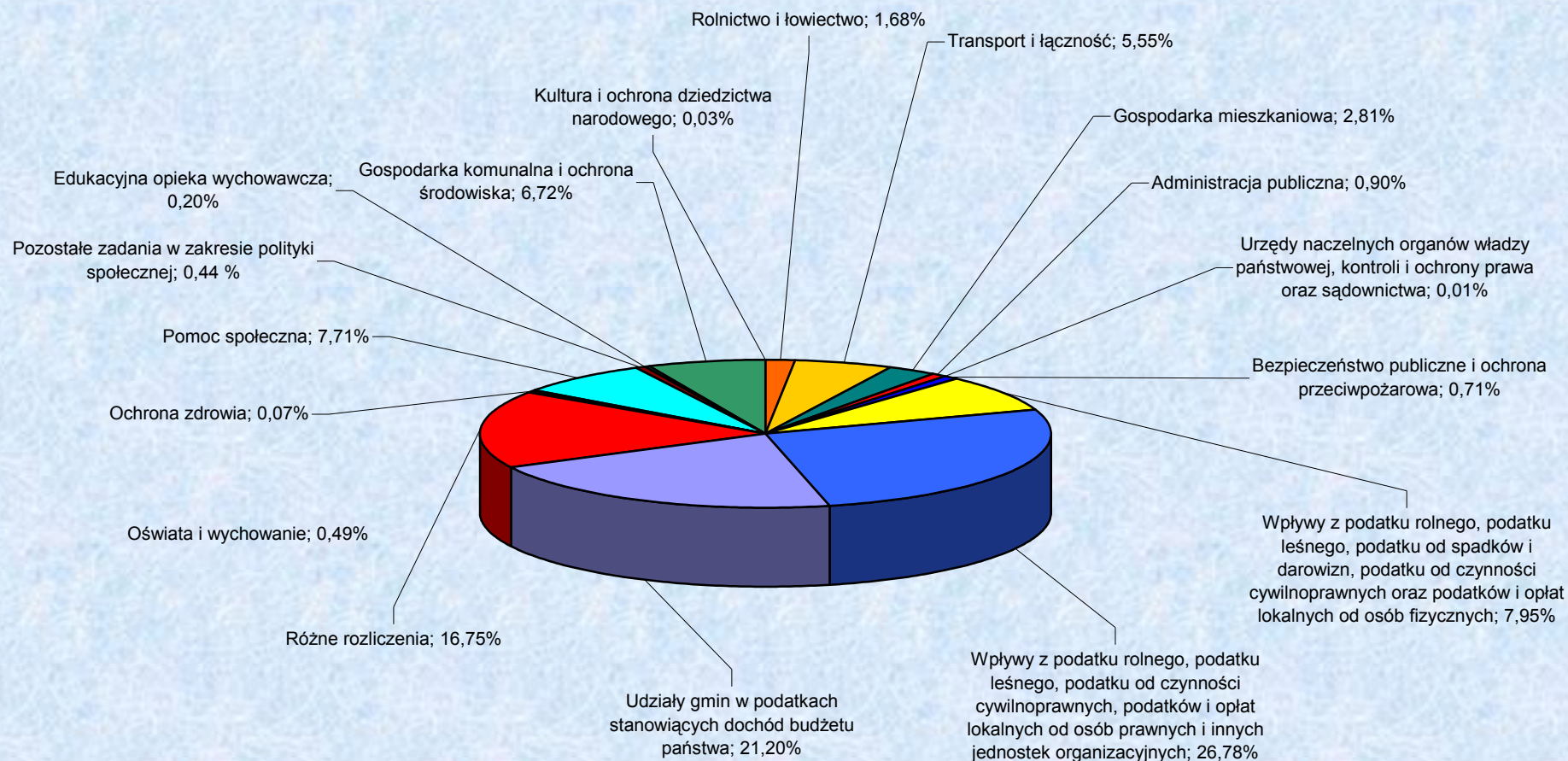
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limit wydatków 2012 r.	Wykonanie wydatków za 2012 r.	Procentowy wskaźnik wykonania	Przebieg realizacji przedsięwzięć w 2012 r.	Limit wydatków 2013 r.	Limit wydatków 2014 r.	Limit wydatków 2015 r.	Limit wydatków 2016 r.	Limit wydatków 2017 r.	Limit wydatków 2018 r.	Limit wydatków 2019 r.	Limit wydatków 2020 r.	Limit wydatków 2021 r.
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)																
1	Leasing samochodu Peugeot	MZWIK	2010-2013	41 439	21 419	21 419,00	100,00%	Przedmiotem umowy jest leasing samochodu ciężarowego Peugeot Partner - Trendy. Całkowita wartość przedmiotu umowy wynosi 68 213 zł., spłaty wynikające z otrzymywanych faktur dokonywane są w miesięcznych cyklach, począwszy od 15 maja 2010 r. Przewidywana data zakończenia spłat - 15 marzec 2013 r.	5 355	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Leasing samochodu Citroen	MZWIK	2010-2013	53 786	40 951	40 417,00	98,70%	Przedmiotem umowy jest leasing samochodu ciężarowego Citroen Jumper. Całkowita wartość przedmiotu umowy wynosi 119 440 zł, spłaty wynikające z otrzymywanych faktur dokonywane są w miesięcznych cyklach, począwszy od 30 września 2010 r. Przewidywana data zakończenia spłat - 30 sierpień 2013 r.	24 703	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Leasing koparki	MZWIK	2009-2012	232 040	29 004	29 004,00	100,00%	Przedmiotem umowy był leasing koparko-ladowarki JCB. Całkowita wartość przedmiotu umowy wynosi 261 044,28 zł. Przewidywana data zakończenia spłat 20 kwietnia 2012 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Lesing serwera	MZWIK	2012-2014	0	1 800	1 800,00	100,00%	Przedmiotem umowy był leasing serwera komputerowego. Całkowita wartość przedmiotu umowy wynosi 40 706,00 zł. Przewidywana data zakończenia spłat - 19 grudnia 2014 r.	20 111	18 795	0	0	0	0	0	0	0
	Suma	X	X	327 265	93 174	92 640,00	99,43%	X	50 169	18 795	0	0	0	0	0	0	0
II	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)																
1	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	MZO	zadanie z ustawy Karta Nauczyciela	57 038	33 800	33 781,00	99,94%	Przedsięwzięcie obejmuje szkolenia Rad Pedagogicznych, kursy i szkolenia pracowników pedagogicznych, dofinansowanie do studiów nauczycieli i inne.	36 780	37 700	38 642	39 608	40 598	41 613	42 654	43 720	44 813
2	Dowóz uczniów	MZO	zadanie z ustawy o systemie oświaty	298 973	170 658	161 815,55	94,82%	Przedsięwzięcie obejmuje przewóz uczniów do Szkoły Podstawowej (autokar) oraz 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 z terenu miasta Sławków, uczęszczających do szkół poza miastem.	196 097	200 000	206 024	211 175	216 454	221 866	227 413	233 098	238 925
3	Świetlica środowiskowa jako wsparcie dla działalności wychowawczej szkoły	MOPS	2010-2012	62 660	41 800	41 024,32	98,14%	Przedsięwzięcie obejmowało prowadzenie świetlicy środowiskowej. Realizacja zadania przebiegała bez zakłóceń.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy	MZBK	2012-2016	0	161 389	161 389,00	100,00%	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z planem na utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy.	161 710	158 291	151 277	145 694	0	0	0	0	0
5	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - wydatki bieżące	UM	2010-2013	0	279 737	236 706,20	84,62%	W ramach realizacji przedsięwzięcia dla 42 beneficjentów opłacono dostęp do internetu. Zakupiono również materiały promocyjne w celach reklamowych dla projektu (teczki, podkładki pod myszkę, naklejki). W ramach projektu sfinansowano usługi doradcze oraz usługi serwisowe łącz internetowych. Dodatkowo przeprowadzono szkolenia dla beneficjentów - 160 osób odbyło szkolenie oraz zdobyło certyfikat ukończenia.	99 710	0	0	0	0	0	0	0	0

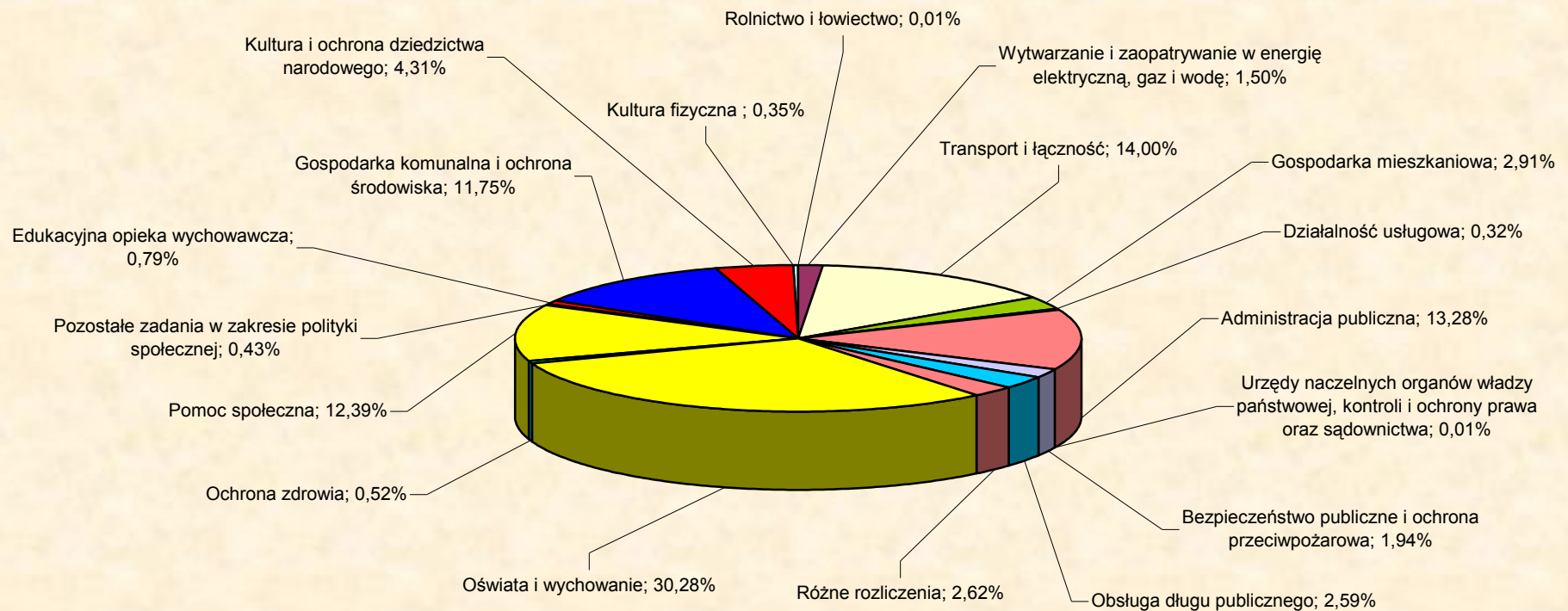
6	"Z wiedzą za pan brat!" - wzrost dostępności do oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej im. Jana Baranowskiego w Sławkowie - wydatki bieżące	UM	2012-2013	0	68 859	46 708,31	67,83%	Działania w ramach projektu skierowane są do uczniów klas I-III w celu wsparcia ich indywidualnego rozwoju intelektualnego i fizycznego. W sumie projektem objętych jest 85 uczniów, którzy uczestniczą w 6 grupach zajęć. Wsparciem objęte są dzieci z trudnościami matematycznymi, z trudnościami w czytaniu i pisanii, z trudnościami wymowy, z trudnościami matematycznymi oraz z wadami postawy. Odbywają się również specjalne zajęcia, dla dzieci szczególnie uzdolnionych w zakresie matematyczno - przyrodniczym i plastycznym. W ramach projektu zakupiono ponadto niezbędne i nowoczesne pomoce naukowe, które wykorzystywane są przy pracy z dziećmi. Zajęcia będą trwały do lipca 2013 r. Jego realizacja możliwa jest dzięki uzyskaniu wsparcia unijnego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach priorytetu IX, działania 9.1, poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.	12 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	Projekt systemowy dla miasta Sławkowa pn.: "Uwierzyć w Siebie"	MOPS	2012-2013	0	157 125	126 600,62	80,57%	Celem projektu było podniesienie poziomu integracji społecznej i zawodowej klientów pomocy społecznej w Sławkowie. Działaniami w zakresie aktywnej integracji objęto 26 osób. Działania integracyjne polegały na udziale w zajęciach w Klubie Integracji Społecznej w zakresie rozmowy z doradcą zawodowym, trenerem pracy. Trzy rodziny zostały objęte wsparciem asystenta rodziny. Osoby uczestniczyły w zajęciach podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno - zawodowych. Uczestnicy brali udział w zajęciach kreowania własnego wizerunku. Osoby otrzymały wsparcie dochodowe w postaci zasiłku celowego na zakup odzieży, pokrycie kosztów dojazdu na zajęcia realizowane w ramach projektu. Zorganizowano kursy zawodowe: językowe, opiekuna, prawa jazdy kategorii B i C, operatora koparko-ladowarki, operatora wózka widłowego, kasy fiskalnej, operatora suwnic.	104 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Przeprowadzenie remontu technicznego budynków komunalnych z lokalami socjalnymi przy ul. Walcownia 16 i Walcownia 18 w Sławkowie	MZBK	2012-2013	0	81 322	78 797,65	96,90%	W ramach realizacji projektu dokonano zakupu materiałów budowlanych oraz przeprowadzono szkolenia i badania profilaktyczne uczestników. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w 2013 r.	20 067	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Suma		X	X	418 671	994 690	886 822,65	89,16%	X	631 482	395 991	395 943	396 477	257 052	263 479	270 067	276 818	283 738			
III Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)																				
1	Kompleksowe przygotowanie infrastruktury terenów budowlanych osiedla Stawki (opracowanie dokumentacji i realizacja zadania)	UM	2007-2021	1 801 216	0	0,00	-	Planowana realizacja przedsięwzięcia od 2013 r.	1 100 000	500 000	0	0	0	0	398 562	345 562	353 000	400 000		
2	Przebudowa drogi ul. Walcownia (opracowanie dokumentacji i realizacja zadania)	UM	2011-2016	95 120	0	0,00	-	Planowana realizacja przedsięwzięcia od 2014 r.	0	300 000	300 000	410 000	0	0	0	0	0	0		
3	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków - etap 1 - Rewitalizacja zespołu parkowo - zamkowego (opracowanie dokumentacji i realizacja zadania)	UM	2006-2016	142 360	0	0,00	-	Planowana realizacja przedsięwzięcia od 2013 r.	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0		
4	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków - etap 1 - Kompleksowa przebudowa ulic Mały Rynek - Kościelna - Staropocztowa (opracowanie dokumentacji i realizacja zadania)	UM	2006-2020	0	0	0,00	-	Planowana realizacja przedsięwzięcia od 2013 r.	39 000	250 000	200 000	200 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	0		
5	Budowa drogi z poboczem na ul. Gen. Wł. Sikorskiego i ul. PCK pomiędzy ul. Obrońców Westerplatte i ul. Zawalną (opracowanie dokumentacji i realizacja zadania)	UM	2010-2012	74 420	1 854 661	1 853 816,13	99,95%	Dokonano kompleksowej modernizacji dróg gminnych na ulicach Gen. Wł. Sikorskiego i PCK. Łączna wartość dofinansowania zadania środkami pochodzącymi ze środków Unii Europejskiej (umowa dofinansowania Nr UDA-RPSL.07.01.02-00-062/09-00 z dnia 23 sierpnia 2011 r.) wyniosła 1 370 712,65 zł., z czego 1 176 957,49 zł. otrzymano w 2012 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Modernizacja Przedszkola Miejskiego w Sławkowie	UM	2008-2012	347 566	90 000	89 650,45	99,61%	Dokonano modernizacji instalacji wentylacyjnej w Przedszkolu Miejskim. W ramach zadania wykonano instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej dla pomieszczeń kuchni, zaplecza kuchennego i pomieszczeń gospodarczych Przedszkola Miejskiego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

7	Budowa pawilonu z lokalami socjalnymi (opracowanie dokumentacji i realizacja zadania)	UM	2012-2014	0	0	0,00	-	Planowana realizacja przedsięwzięcia w 2014 r.	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Budowa placu zabaw w osiedlu przy ul. Konarowej w Sławkowie	UM	2012-2014	0	0	0,00	-	Planowana realizacja przedsięwzięcia od 2013 r.	10 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Obszarowy program obniżenia niskiej emisji na terenie Gminy Sławków na lata 2011-2016	UM	2011-2016	0	124 443	112 675,72	90,54%	Zrealizowano pierwszy etap programu. W ramach projektu dofinansowano montaż 5 kotłów na ekogroszek, 3 kotłów gazowych, docieplenie ścian w 4 budynkach oraz instalację 2 układów solarnych. Na zadanie pozyskano pożyczkę z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 88 443,18 zł.	187 500	390 000	521 250	378 750	0	0	0	0	0	0	
10	Kompleksowe przygotowanie infrastruktury terenów budowlanych osiedla Stawki (sieć kanalizacyjna - realizacja zadania)	UM	2013-2021	0	0	0,00	-	Planowana realizacja przedsięwzięcia od 2013 r.	800 000	569 253	230 747	400 000	425 273	465 000	498 612	350 000	338 984		
11	Opracowanie dokumentacji odwodnienia terenu ulicy Jodłowej	UM	2011-2015	20 000	9 840	9 840,00	100,00%	Opracowano dokumentację. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w 2013 r.	100 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	
12	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - wydatki majątkowe	UM	2010-2013	370 941	465 089	447 076,96	96,13%	W ramach projektu zakupiono 58 zestawów komputerowych, 3 serwery, 4 drukarki (3 laserowe oraz 1 atramentowa). Zmodernizowano sieci teleinformatyczne w dwóch pracowniach w Zespole Szkół oraz Szkole Podstawowej.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków - etap II - wymiana nawierzchni płyty Rynku i zagospodarowania zieleni (opracowanie dokumentacji i realizacja zadania)	UM	2011-2018	32 940	0	0,00	-	Planowana realizacja przedsięwzięcia od 2013 r.	300 000	400 000	0	0	990 000	300 000	0	0	0	0	
14	Rozbudowany Zintegrowany System Informacji Przestrzennej - narzędziem nowoczesnej administracji publicznej w powiecie będzińskim	UM	2013-2014	0	0	0,00	-	Planowana realizacja przedsięwzięcia od 2013 r.	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Sławków	UM	2013-2016	0	0	0,00	-	Planowana realizacja przedsięwzięcia od 2013 r.	30 150	369 718	342 462	147 313	0	0	0	0	0	0	
Suma				X	X	2 884 563	2 544 033	2 513 059,26	98,78%	X	2 636 650	3 398 971	1 794 459	1 586 063	1 665 273	1 413 562	1 094 174	953 000	738 984
IV Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp																			
1	Udzielone poręczenie pożyczki dla Wspólnoty Mieszkaniowej	UM	2010-2019	0	40 000	0,00	0,00%	Na podstawie umowy zawartej w dniu 03.12.2009 r. ze Wspólnotą Mieszkaniową dla Nieruchomości PCK 11 Gmina Sławków udzieliła poręczenia spłaty pożyczki na kwotę 40 000,00 zł. Realizacja spłat poręczonej pożyczki jest monitorowana przez Gminę. Na dzień 31/12/2012 r. do spłaty pozostało 22 464,07 zł.	23 316	23 316	23 316	23 316	23 316	23 316	23 316	23 316	0	0	0
Suma				X	X	0	40 000	0,00%	X	23 316	23 316	23 316	23 316	23 316	23 316	23 316	23 316	0	0
Łącznie (I + II + III+IV)				X	X	3 630 499	3 671 897	3 492 521,91	95,11%	X	3 341 617	3 837 073	2 213 718	2 005 856	1 945 641	1 700 357	1 387 557	1 229 818	1 022 722

Struktura realizacji dochodów budżetowych Miasta Sławkowa za 2012 rok



Struktura realizacji wydatków budżetowych Miasta Sławkowa za 2012 rok



Wykres nr 1



Porównanie wysokości planu dochodów na dzień 1 stycznia 2012 r. (zgodnie z uchwałą nr XVII/169/11 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2012 rok) i na dzień 31 grudnia 2012 r.

Wykres nr 2



Porównanie wysokości planu wydatków na dzień 1 stycznia 2012 r. (zgodnie z uchwałą nr XVII/169/11 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2012 rok) i na dzień 31 grudnia 2012 r.

Wykres nr 3



Porównanie wysokości planu i wykonania dochodów w 2012 r.

Wykres nr 4



Porównanie wysokości planu i wykonania wydatków w 2012 roku

Wykres nr 5



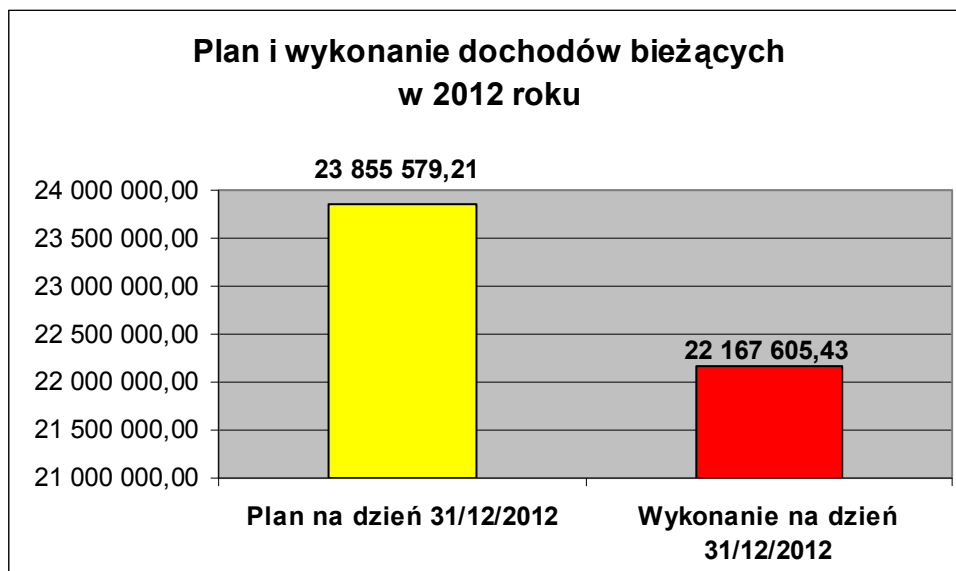
Porównanie wysokości planu dochodów bieżących na dzień 1 stycznia 2012 r. (zgodnie z uchwałą nr XVII/169/11 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2012 rok) i na dzień 31 grudnia 2012 r.

Wykres nr 6



Porównanie wysokości planu dochodów majątkowych na dzień 1 stycznia 2012 r. (zgodnie z uchwałą nr XVII/169/11 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2012 rok) i na dzień 31 grudnia 2012 r.

Wykres nr 7



Porównanie wysokości planu i wykonania dochodów bieżących w 2012 r.

Wykres nr 8



Porównanie wysokości planu i wykonania dochodów majątkowych w 2012 r.

Wykres nr 9



Porównanie wysokości planu wydatków bieżących na dzień 1 stycznia 2012 r. (zgodnie z uchwałą nr XVII/169/11 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2012 rok) i na dzień 31 grudnia 2012 r.

Wykres nr 10



Porównanie wysokości planu wydatków majątkowych na dzień 1 stycznia 2012 r. (zgodnie z uchwałą nr XVII/169/11 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2012 rok) i na dzień 31 grudnia 2012 r.

Wykres nr 11



Porównanie wysokości planu i wykonania wydatków bieżących w 2012 r.

Wykres nr 12



Porównanie wysokości planu i wykonania wydatków majątkowych w 2012 r.