

Zarządzenie Nr 245 /2014  
Burmistrza Miasta Sławno  
Z dnia 21 sierpnia 2014 roku

Opinia Nr *DJK 2052/14*  
z dnia *21.08.2014*  
Do projektu *namagdzemna*  
nie zdaję zastrzeżeń  
pod względem formalno-prawnym  
RADCA PRAWNY  
*[Signature]*  
mgr *Danuta Kludźma*

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Sławno oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2014 r.

*245*

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Z 2013 poz.885 ze zmianami ) oraz Uchwały Nr VIII/34/2011 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 31 marca 2011 roku –zarządzam co następuje :

§1

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Sławnie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Sławno oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2014 roku.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

*[Signature]*  
dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

# BURMISTRZ MIASTA SŁAWNO

## INFORMACJA

### Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNA

ZA I półrocze 2014 r.



Sławno, sierpień 2014r.

## I. PLAN BUDŻETU

Budżet miasta za okres I półrocza 2014 r. w zakresie kwot planowanych przedstawiał się następująco:

<b>Strona budżetu</b>	<b>Kwoty budżetu uchwalonego na dzień 01.01.2014 r.</b>	<b>Kwoty po zmianach wg stanu na dzień 30.06.2014 r.</b>
<b>1. Dochody ogółem</b>	<b>38.897.289,15 zł</b>	<b>39.248.422,46 zł</b>
<i>w tym :</i>		
- <i>zadania własne</i>	<i>34.072.282,15 zł</i>	<i>34.159.862,19 zł</i>
- <i>zadania zlecone</i>	<i>4.661.207,00 zł</i>	<i>4.779.678,27 zł</i>
- <i>zadania wynikające z porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>7.000,00 zł</i>	<i>7.000,00 zł</i>
- <i>zadania wynikające z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>156.800,00 zł</i>	<i>301.882,00 zł</i>
<b>2. Wydatki ogółem</b>	<b>38.297.289,15 zł</b>	<b>39.248.422,46 zł</b>
<i>w tym :</i>		
- <i>zadania własne</i>	<i>33.472.282,15 zł</i>	<i>34.159.862,19 zł</i>
- <i>zadania zlecone</i>	<i>4.661.207,00 zł</i>	<i>4.779.678,27 zł</i>
- <i>zadania wynikające z porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>7.000,00 zł</i>	<i>7.000,00 zł</i>
- <i>zadania wynikające z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>156.800,00 zł</i>	<i>301.882,00 zł</i>
<b>3. Deficyt</b>	<b>+ 600.000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

Na dzień 30.06.2014 roku budżet miasta jest budżetem zrównoważonym - planowane dochody pokrywają planowane wydatki.

W okresie I półrocza 2014 r. nastąpiło **zwiększenie planu budżetu** w stosunku do kwot uchwalonych:

- po stronie dochodów o **351.133,31 zł (0,90 %)**,
- po stronie wydatków o **951.133,31 zł (2,48 %)**.

**Podział budżetu miasta na część bieżącą i majątkową na dzień 30.06.2014 r. przedstawiał się następująco :**

<b>Strona budżetu</b>	<b>Kwoty budżetu uchwalonego na dzień 01.01.2014 r.</b>	<b>Kwoty po zmianach wg stanu na dzień 30.06.2014 r.</b>
<b>1. Dochody ogółem</b>	<b>38.897.289,15 zł</b>	<b>39.248.314,58 zł</b>
<i>w tym :</i>		
- <i>dochody bieżące</i>	<i>36.677.181,27 zł</i>	<i>37.028.314,58 zł</i>
- <i>dochody majątkowe</i>	<i>2.220.107,88 zł</i>	<i>2.220.107,88 zł</i>
<b>2. Wydatki ogółem</b>	<b>38.297.289,15 zł</b>	<b>39.248.314,58 zł</b>
<i>w tym :</i>		
- <i>wydatki bieżące</i>	<i>36.677.181,27 zł</i>	<i>37.028.314,58 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>1.620.107,88 zł</i>	<i>2.220.107,88 zł</i>

Zmiany w planie budżetu wystąpiły w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

**1. Dochody**

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Zmniejszono</b>	<b>Zwiększono</b>
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	-	18.440,95
600	<i>Transport i łączność</i>	-	80.500,00
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	165.000,00	-
750	<i>Administracja Publiczna</i>	-	121.355,17
751	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	-	15.502,00
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	-	7.489,00
756	<i>Dochody od osób prawnych, od os. fizycz. i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	-	47.934,39
758	<i>Różne rozliczenia</i>	163.225,00	-
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	-	16.168,00
852	<i>Pomoc społeczna</i>	22.565,68	-
853	<i>Opieka społeczna</i>	-	142.263,07
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	-	110.008,00
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	-	4.544,41
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	-	115.000,00
926	<i>Kultura fizyczna i sport</i>	-	28.094,00
<b>R A Z E M</b>		<b>350.790,68</b>	<b>701.923,99</b>
<b>Per saldo</b>		<b>-</b>	<b>351.133,31</b>

## 2. Wydatki

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Zmniejszono</b>	<b>Zwiększono</b>
010	<i>Rolnictwo i leśnictwo</i>	-	19.440,95
600	<i>Transport i łączność</i>	-	356.098,80
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	-	95.400,00
750	<i>Administracja Publiczna</i>	151.419,64	-
751	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	-	15.502,00
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	-	10.114,00
756	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	-	10.000,00
757	<i>Obsługa długu publicznego</i>	70.000,00	-
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	112.404,53	-
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	-	60.266,39
852	<i>Pomoc społeczna</i>	65.224,48	107.996,04
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	-	144.421,87
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	-	140.823,53
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	-	678.819,22
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	256.700,00	-
926	<i>Kultura fizyczna i sport</i>	-	75.995,20
<b>RAZEM</b>		<b>655.748,65</b>	<b>1.606.881,96</b>
<b>Per saldo</b>			<b>951.133,31</b>

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

- zmiany wysokości dotacji	+ 244.688,27 zł
- wpływające darowizny	+ 31.500,00 zł
- zmiany wysokości subwencji	- 163.225,00 zł
- inne środki zewnętrzne	+ 227.263,07 zł
- zmiany w zakresie planowanych kwot dochodów własnych .	+ <u>10.906,97 zł</u>
<b>Razem</b>	<b>+ 351.133,31 zł</b>

**Na zmiany planowanych kwot wydatków w okresie sprawozdawczym wpłynęły :**

- zmiany kwot dotacji z których finansowane były zadania wydatkowe	+ 244.688,27 zł
- zmiany kwot środków zewnętrznych, wpływające na zwiększenie planu wydatków	+ 227.263,07 zł
- zwiększenia planowanych wydatków z tytułu wpływających darowizn	+ 31.500,00 zł
- zwiększenie wydatków własnych budżetu	+ 447.681,97 <u>zł</u>
<b>Razem</b>	<b>+ 951.133,31 zł</b>

Dotacje zwiększające plan budżetu miasta przeznaczone były w większości na finansowanie zadań ciągłych gminy z zakresu pomocy społecznej, edukacyjnej opieki wychowawczej, rolnictwa i łowiectwa.

Ponadto, w I półroczu 2014 r. plan budżetu został zwiększony o kwotę dotacji celowej w wysokości 142.263,07 zł na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie projektu systemowego „Szansa na rozwój” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i środków budżetu państwa.

W I półroczu 2014 dokonywano również **przeniesień wydatków w ramach działów** klasyfikacji budżetowej, które nie miały wpływu na zmiany wysokości budżetu.

W okresie sprawozdawczym, w związku z rozstrzygnięciem konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w sferze ochrony zdrowia, w zakresie kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz dziedzictwa narodowego, w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji i oświaty rozdysponowano środki w kwocie 98.290,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie następujących stowarzyszeń :

- Stowarzyszenie rodziców i Przyjaciół Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi	- kwota	3.000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy Sława-Jedynka	- kwota	5.000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy OSiR „Badminton”	- kwota	5.000,00 zł
- Miejski Klub Sportowy „Sława”	- kwota	60.000,00 zł
- Miejski Klub Sportowy „Święc”	- kwota	4.000,00 zł
- Stowarzyszenie Przyjaciół Sceny w Sławnie	-kwota	4.000,00 zł
- Fundacja Fabryka Aktywności Młodych	-kwota	290,00 zł
- Stowarzyszenie „AKSON”	- kwota	3.500,00 zł
- Polski Związek Niewidomych Koło Terenowe w Sławnie	- kwota	1.000,00 zł
- OSP w Sławnie Orkiestra Dęta im. Ziemi Sławieńskiej	- kwota	4.500,00 zł
- Fundacja „RODZINA”	-kwota	3.000,00 zł
- Miejski Klub Sportowy „Baszta Sławno”	- kwota	5.000,00 zł

Stan rezerwy ogólnej na dzień 30.06.2014 r. stanowi kwotę 119.400,00 zł i rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 90.600,00 zł.

Zmiany budżetu wprowadzane były uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza. W I półroczu 2014r. Rada Miejska podjęła 5 uchwał. Burmistrz Miasta podpisał 9 zarządzeń zmieniających budżet. Zarządzenia Burmistrza i uchwały Rady były na bieżąco przesyłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Zarządzenia Burmistrza były również na bieżąco przekazywane do biura Rady.



## II. REALIZACJA BUDŻETU

Realizacja budżetu za I półrocze 2014 r. przedstawiała się następująco :

Strona budżetu	Plan ( po zmianach )	Wykonanie	% wykon.
<b>1. Dochody ogółem</b>	<b>39.248.422,46</b>	<b>20.319.092,54</b>	<b>51,8</b>
w tym :			
- <i>zadania własne</i>	<i>34.159.862,19</i>	<i>17.766.444,54</i>	<i>52,0</i>
- <i>zadania zlecone</i>	<i>4.779.678,27</i>	<i>2.433.807,94</i>	<i>50,9</i>
- <i>zadania wynikające z porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>7.000,00</i>	<i>3.498,00</i>	<i>50,0</i>
- <i>zadania wynikające z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>301.882,00</i>	<i>115.342,06</i>	<i>38,2</i>
<b>2. Wydatki ogółem</b>	<b>39.248.422,46</b>	<b>19.007.237,85</b>	<b>48,4</b>
w tym :			
- <i>zadania własne</i>	<i>34.129.862,19</i>	<i>16.516.444,16</i>	<i>48,4</i>
- <i>zadania zlecone</i>	<i>4.779.678,27</i>	<i>2.345.451,63</i>	<i>49,1</i>
- <i>zadania wynikające z porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>7.000,00</i>	-	-
- <i>zadania wynikające z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>331.882,00</i>	<i>145.342,06</i>	<i>43,8</i>

<b>3. Wynik finansowy</b> ( nadwyżka/deficyt )	<b>0,00</b>	<b>1.311.854,69</b>
<b>5. Przychody ogółem</b>	<b>790.000,00</b>	<b>1.897.989,34</b>
w tym :		
- inne źródła	790000,00	1.897.989,34
<b>6. Rozchody ogółem</b>	<b>790.000,00</b>	<b>490.000,00</b>
w tym :		
- spłata kredytu z Banku Pocztowego	100.000,00	0,00
- spłata kredytów z Banku Spółdzielczego w Sławnie	690.000,00	490.000,00

Z danych zawartych w powyższym zestawieniu wynika, że wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2014 r. stanowi 51,8 % kwot planowanych, natomiast wydatki ogółem wykonano na poziomie 48,4 % w stosunku do planu.

Wyższe wskaźniki wykonania dochodów i jednocześnie niższe wykonanie wydatków spowodowały, że na dzień 30.06.2014 r. powstała nadwyżka w wysokości 1.311.854,69 zł . Wynik budżetu ulegnie zmianie w drugim półroczu gdy nastąpi realizacja zaplanowanych wydatków inwestycyjnych.

W 2014 roku spłacane są raty kredytów z BS Sławno ( 690.000,00zł), raty kredytu z Banku Pocztowego (100.000,00 ) wolnymi środkami z roku ubiegłego.

Dotacje na zadania własne i zlecone wpływały terminowo i zapewniały ciągłość realizacji zadań.

W roku 2014 kontynuowany jest program „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania ”, z którego otrzymaliśmy w I półroczu w formie dotacji na zadania własne kwotę 225.000,00 zł. Zadanie realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie.

W ramach zadań własnych otrzymaliśmy również dotację z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego w kwocie 110.008,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych. Stypendia zostały wypłacone za m-ce styczeń-czerwiec br. i otrzymało je 189 osób.

Szczegółowe dane dotyczące wykonania budżetu zawierają załączniki Nr 1, Nr 3, Nr 5 i Nr 7 z wykonania dochodów oraz Nr 2, Nr 4, Nr 6 i Nr 8 z wykonania wydatków. Dane zawarte w załącznikach do niniejszej informacji są zgodne ze sprawozdaniami cyfrowymi przesyłanymi do Regionalnej Izby Obrachunkowej, Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

### **Dochody**

Wykonanie dochodów ogółem na poziomie 51,8 % jest wskaźnikiem który świadczy o tym, że możemy uzyskać wystarczające środki na pokrycie zaplanowanych wydatków.

Nadmienia się, że w kwocie dochodów wykonanych znajduje się subwencja oświatowa, którą zrealizowano w wysokości 8/13 planu całorocznego, z czego kwota 524.533,00 zł, dotyczy m-ca lipca. Należy zaznaczyć, że realizacja dochodów w I półroczu jest z reguły wyższa, gdyż część płatności dokonywana jest jednorazowo do dnia 31 marca. Również wielu podatników reguluje płatności za cały rok z góry.

Do najbardziej zagrożonych pozycji dochodów mających wpływ na realizację budżetu rocznego należą:

- udział miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych – na kwotę ok. 500.000,00 zł
- udział miasta w podatku dochodowym od osób prawnych - na kwotę ok. 250.000,00 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości – na kwotę ok. 600.000,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych – na kwotę ok. 100.000,00 zł.

Zagrożone są również dochody z tytułu refundacji poniesionych wydatków na realizację inwestycji własnych dofinansowanych ze środków europejskich. Spowodowane to jest długotrwałymi procedurami. Środki te mogą wpłynąć dopiero w 2015 roku.

Stan zaległości na dzień 30.06.2014 r. z tytułu podatku od nieruchomości wykazany w sprawozdaniu cyfrowym Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych stanowi kwotę 858.487,56 zł, z czego 682.398,01 zł przypada na osoby fizyczne ( kwota 315.577,75 zł dotyczy trzech podatników ), natomiast 176.089,55 zł na osoby prawne.

W podatku od środków transportowych na dzień 30 czerwca 2014 r. zaległości stanowią :

- od osób fizycznych – 104.830,33 zł
- od osób prawnych – 36.936,00 zł

Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaległość wynosi 41.619,71 a nadpłaty kwotę 19.304,74 od osób fizycznych. Natomiast od osób prawnych zaległość to kwota 211,00zł a nadpłaty to kwota 36,30zł.

W I półroczu 2014 r. wystawiono 1430 upomnień, 122 tytuły wykonawcze oraz 934 wezwań do zapłaty.

Umorzono z tytułu podatków kwotę 2.447,00 zł. Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatkowych na dzień 30.06.2014 r. stanowią kwotę 139.605,50 zł.

Zwolnienia podatkowe na podstawie uchwał Rady Miasta na dzień 30.06.2014 r. stanowią kwotę 23.002,50 zł.

Dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych są planowane na podstawie informacji Ministerstwa Finansów, które są planowane w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz oraz nie mają charakteru dyrektywnego. Biorąc pod uwagę ich realizację za I półrocze br. (44,3 % kwot planowanych ) szacuje się, że mogą one zostać niewykonane na kwotę ok. 500.000,00 zł.

### **Wydatki**

Realizacja wydatków za I półrocze 2014 r. stanowi 48,4% kwot planowanych.

Niższe wykonanie wydatków wynika z faktu że większe wydatki zwłaszcza inwestycje realizowane będą w drugim półroczu.

Szczegółowe dane dotyczące wykonania wydatków wg działów, rozdziałów i grup paragrafów zawierają załączniki Nr 2, Nr 4, Nr 6 i Nr 8 do niniejszej informacji. Dodatkowym materiałem są również informacje przedstawione w załącznikach Nr 9-10, informacje opracowane przez poszczególne wydziały zawarte w załącznikach Nr 11-15 oraz informacje zawarte w załącznikach Nr 16-19 sporządzone przez kierowników i dyrektorów jednostek podległych.

Rodzajowo realizacja wydatków za I półrocze 2014 r. przedstawiała się następująco :

N a z w a	K w o t a z ł o t y c h		%
	Planowana	Wykonana	wykon.
Wynagrodzenia ogółem	14.837.481,64	7.259.460,87	48,9
w tym:			
- osobowe pracowników	13.373.325,66	6.120.150,90	45,8
- agencyjno – prowizyjne	15.000,00	6.558,15	43,7
- bezosobowe	492.423,04	184.809,56	37,5
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	956.732,94	947.942,26	99,1
Pochodne od płac	2.761.362,65	1.304.484,09	47,2
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	737.054,20	552.455,04	75,0
Dotacje ogółem	1.946.911,00	1.031.583,44	53,0
w tym :			
- instytucje kultury	1.010.911,00	511.602,00	50,6
- inne	936.000,00	519.981,44	55,6
Odsetki od zaciągniętych kredytów	830.000,00	267.522,86	32,2
Wydatki na inwestycje	2.220.107,88	845.503,99	38,1
Pozostałe wydatki rzeczowe	15.915.397,21	6.714.644,12	42,2
<b>Ogółem</b>	<b>39.248.314,29</b>	<b>19.007.237,85</b>	<b>48,4</b>

### III. INWESTYCJE

W I półroczu 2014 r. realizowano następujące zadania inwestycyjne :

	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2014
1/ Przebudowa dróg lokalnych ( <i>chodnik ul. Gdańska, jezdnia od Cieszkowskiego do Gimnazjum, dokumentacja projektowa ul. Kwiatowa, ul. Koszalińska, ul. Cieszkowskiego, chodnik w parku POW, zwrot dotacji inwestycyjnej</i> )	804.500,00	143.811,82
2/ Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Sławnie – zakup diatermii	30.000,00	30.000,00
3/ Zakup sprzętu informatycznego	35.815,00	15.652,34
4/ Wpłata na fundusz celowy – zakup sprzętu dla KPPSP w Sławnie	12.500,00	-
5/ „Regionalna platforma dorzecza Wieprzy i Grabowej II - infrastruktura szerokopasmowej sieci teleinformatycznej”	281.098,80	281.098,79
6/ Monitoring w mieście – instalacja oświetlaczy podczerwieni, rejestratora z dyskiem i jego konfiguracja.	8.000,00	-
7/ Budowa oświetlenia drogowego ( <i>ul. Morska i dokumentacja projektowa ul. Buczka</i> )	128.500,00	-
8/ Budowa hali widowiskowo – sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Sławnie	509.792,88	254.896,44
9/ Modernizacja i rozbudowa placu zabaw ( <i>utwardzenie terenu, budowa ogrodzenia i oświetlenia, zakup urządzeń</i> )	131.500,00	114.544,60
10/ Budowa i zakup urządzeń do siłowni na powietrzu	355.000,00	5.500,00
11/ Wykup udziałów MPGKiM Sp. z o.o. w Sławnie z WiK Sp. z o.o. w Sławnie	5.000,00	-
12/ Rewitalizacja Kościoła NMP w Sławnie	5.000,00	-
13/ Montaż piłkochwyłów przy ul. Kąpielowej	17.901,20	-
<b>Razem:</b>	<b>2.220.107,88</b>	<b>845.503,99</b>

#### IV WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Zgodnie z art. 226 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych i uchwały Nr VIII/34/2011 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 31 marca 2011 przedstawia się przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Przedsięwzięcia majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w większości dotyczą lat przyszłych – brak realizacji w roku bieżącym.

Projekt platformy cyfrowej dorzecza Wieprzy i Grabowej II z udziałem środków unijnych został zakończony w m-cu styczniu 2014 roku.

Realizacja przedsięwzięcia w roku 2014 stanowiła kwotę 281.098,79 zł. Całkowita wartość przedsięwzięcia to 1.602.920,27 złotych.

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

#### V GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

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

Z działalności **Miejskiej Biblioteki Publicznej i Sławińskiego Domu Kultury** przedkłada się informacje dyrektorów tych placówek ( załącznik Nr 18 i Nr 19).

**Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** realizowano we wszystkich jednostkach organizacyjnych budżetu miasta. Przychodami funduszu były odpisy z budżetu, które dla jednostek budżetowych stanowiły kwotę. 737.054,20 zł, a zrealizowano je w wysokości 552.455,04 zł ( 75,0 %).

## VI ZAŁĄCZNIKI

Poza załącznikami Nr 1-10 z wykonania dochodów i wydatków budżetu, do informacji z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2011 r. przedkłada się następujące załączniki :

*Zał. Nr 11 – Informacja Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Obrotu Nieruchomościami,*

*Zał. Nr 12 - Informacja z wykonania budżetu miasta w zakresie promocji i współpracy zagranicznej,*

*Zał. Nr 13 – Informacja z realizacji zadań budżetowych Wydziału Spraw Społeczno – Obywatelskich,*

*Zał. Nr 14 – Informacja z realizacji zadań budżetowych Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,*

*Zał. Nr 15 – Sprawozdanie opisowe Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji,*

*Zał. Nr 16 - Informacja z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie dotycząca realizacji świadczeń,*

*Zał. Nr 17 – Sprawozdanie z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sławnie,*

*Zał. Nr 18 – Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej,*

*Zał. Nr 19 – Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Sławińskiego Domu Kultury.*

*Sporządziła : D. Borowska*

**BURMISTRZ**

*dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein*





INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNO ZA I PÓŁROCZE 2014ROKU

Załącznik 1

WYKONANIE DOCHODÓW

ŁĄCZNIE ZADANIA WŁASNE, ZADANIA ZLECONE I ZADANIA WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEN

do informacji z wykonania budżetu  
miasta za I półrocze 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	9	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Dochody bieżące		% wykonania 9:8	Dochody majątkowe		% wykonania 12:11
							Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	01095			19 240,95	18 966,41	98,57%	19 240,95	18 966,41	98,57%	-	-	-
				19 240,95	18 966,41	98,57%	19 240,95	18 966,41	98,57%	-	-	-
	0750		800,00	525,46	65,68%	800,00	525,46	65,68%	-	-	-	-
	2010		18 440,95	18 440,95	100,00%	18 440,95	18 440,95	100,00%	-	-	-	-
600	60016			180 500,00	42 141,64	23,35%	500,00	500,00	100,00%	180 000,00	41 641,64	23,13%
				80 500,00	500,00	0,62%	500,00	500,00	100,00%	80 000,00	-	0,00%
	0970		500,00	500,00	100,00%	500,00	500,00	100,00%	-	-	-	-
	6610		80 000,00	-	0,00%	-	-	-	-	80 000,00	-	-
60053			100 000,00	41 641,64	41,64%	-	-	-	-	100 000,00	41 641,64	41,64%
	6297		100 000,00	41 641,64	41,64%	-	-	-	-	100 000,00	41 641,64	41,64%
700	70004			2 860 500,00	1 426 099,81	49,85%	1 141 500,00	670 148,17	58,71%	1 719 000,00	755 951,64	43,98%
				727 000,00	334 793,75	46,05%	727 000,00	334 793,75	46,05%	-	-	-
	0690		5 000,00	4 546,26	90,93%	5 000,00	4 546,26	90,93%	-	-	-	-
	0750		720 000,00	310 540,45	43,13%	720 000,00	310 540,45	43,13%	-	-	-	-
70005	0920		1 000,00	4 682,81	468,28%	1 000,00	4 682,81	468,28%	-	-	-	-
	0970		1 000,00	15 024,23	1502,42%	1 000,00	15 024,23	1502,42%	-	-	-	-
		0470		2 127 000,00	1 090 842,91	51,29%	408 000,00	334 891,27	82,08%	1 719 000,00	755 951,64	43,98%
				100 000,00	65 657,43	65,66%	100 000,00	65 657,43	65,66%	-	-	-

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	300 000,00	265 084,29	88,36%	300 000,00	265 084,29	88,36%	-	-	-	-
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	65 000,00	68 847,20	105,92%	-	-	-	65 000,00	68 847,20	105,92%	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 654 000,00	687 104,44	41,54%	-	-	-	1 654 000,00	687 104,44	41,54%	-
0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 280,00	114,00%	2 000,00	2 280,00	114,00%	-	-	-	-
0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	1 605,96	40,15%	4 000,00	1 605,96	40,15%	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	263,59	13,18%	2 000,00	263,59	13,18%	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	6 500,00	463,15	7,13%	6 500,00	463,15	7,13%	-	-	-	-
0830	Wpływy z usług	1 000,00	446,50	44,65%	1 000,00	446,50	44,65%	-	-	-	-
0920	Pozostałe odsetki	100,00	16,65	16,65%	100,00	16,65	16,65%	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400,00	-	0,00%	5 400,00	-	0,00%	-	-	-	-
710	<b>Działalność usługowa</b>	<b>11 000,00</b>	<b>4 351,66</b>	<b>39,56%</b>	<b>11 000,00</b>	<b>4 351,66</b>	<b>39,56%</b>	-	-	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 000,00	853,66	21,34%	4 000,00	853,66	21,34%	-	-	-	-
71035	Wpływy z usług	4 000,00	853,66	21,34%	4 000,00	853,66	21,34%	-	-	-	-
71035	Cmentarze	7 000,00	3 498,00	49,97%	7 000,00	3 498,00	49,97%	-	-	-	-
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	3 498,00	49,97%	7 000,00	3 498,00	49,97%	-	-	-	-
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>365 205,17</b>	<b>277 051,59</b>	<b>75,86%</b>	<b>365 205,17</b>	<b>277 051,59</b>	<b>75,86%</b>	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	142 050,00	76 468,75	53,83%	142 050,00	76 468,75	53,83%	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	142 000,00	76 461,00	53,85%	142 000,00	76 461,00	53,85%	-	-	-	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	7,75	15,50%	50,00	7,75	15,50%	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	223 155,17	200 582,84	89,88%	223 155,17	200 582,84	89,88%	-	-	-	-
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	350,00	-	-	350,00	-	-	-	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 185,60	-	-	2 185,60	-	-	-	-	-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00	12 226,12	53,16%	23 000,00	12 226,12	53,16%	-	-	-	-
0830	Wpływy z usług	2 000,00	526,21	26,31%	2 000,00	526,21	26,31%	-	-	-	-
0920	Pozostałe odsetki	22 000,00	20 855,16	94,80%	22 000,00	20 855,16	94,80%	-	-	-	-
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	4 000,00	100,00%	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	119 355,17	134 034,22	112,30%	119 355,17	134 034,22	112,30%	-	-	-	-
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 800,00	26 400,00	50,00%	52 800,00	26 400,00	50,00%	-	-	-	-
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	5,53	-	-	5,53	-	-	-	-	-

751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 709,00	16 606,00	93,77%	17 709,00	16 606,00	93,77%	-	-
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 207,00	1 104,00	50,02%	2 207,00	1 104,00	50,02%	-	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 207,00	1 104,00	50,02%	2 207,00	1 104,00	50,02%	-	-
		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 502,00	15 502,00	100,00%	15 502,00	15 502,00	100,00%	-	-
754	75495	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 502,00	15 502,00	100,00%	15 502,00	15 502,00	100,00%	-	-
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 114,00	2 114,00	100,00%	2 114,00	2 114,00	100,00%	-	-
		Pozostała działalność	2 114,00	2 114,00	100,00%	2 114,00	2 114,00	100,00%	-	-
756	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 114,00	2 114,00	100,00%	2 114,00	2 114,00	100,00%	-	-
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 175 380,66	8 743 575,81	45,60%	19 175 380,66	8 743 575,81	45,60%	-	-
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 010,00	10 096,95	67,27%	15 010,00	10 096,95	67,27%	-	-
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	10 029,57	66,86%	15 000,00	10 029,57	66,86%	-	-
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	67,38	673,80%	10,00	67,38	673,80%	-	-
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 514 850,00	2 570 713,83	46,61%	5 514 850,00	2 570 713,83	46,61%	-	-
		Podatek od nieruchomości	5 363 350,00	2 515 051,76	46,89%	5 363 350,00	2 515 051,76	46,89%	-	-
		Podatek rolny	30 000,00	16 930,00	56,43%	30 000,00	16 930,00	56,43%	-	-
		Podatek leśny	1 400,00	749,63	53,55%	1 400,00	749,63	53,55%	-	-
		Podatek od środków transportowych	100 000,00	24 158,00	24,16%	100 000,00	24 158,00	24,16%	-	-
		75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	7 240,00	144,80%	5 000,00	7 240,00	144,80%
Wpływy z różnych opłat	100,00			204,40	204,40%	100,00	204,40	204,40%	-	-
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00			6 380,04	42,53%	15 000,00	6 380,04	42,53%	-	-
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 762 188,66			1 707 553,76	45,39%	3 762 188,66	1 707 553,76	45,39%	-	-
Podatek od nieruchomości	3 003 988,66			1 279 594,63	42,60%	3 003 988,66	1 279 594,63	42,60%	-	-
Podatek rolny	65 000,00			39 508,53	60,78%	65 000,00	39 508,53	60,78%	-	-
Podatek leśny	100,00			80,50	80,50%	100,00	80,50	80,50%	-	-
Podatek od środków transportowych	200 000,00			115 258,93	57,63%	200 000,00	115 258,93	57,63%	-	-
Podatek od spadków i darowizn	40 000,00			27 933,35	69,83%	40 000,00	27 933,35	69,83%	-	-
Wpływy z opłaty targowej	100 000,00			45 979,00	45,98%	100 000,00	45 979,00	45,98%	-	-
75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	181 186,56	60,40%	300 000,00	181 186,56	60,40%	-	-
		Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 387,60	112,92%	3 000,00	3 387,60	112,92%	-	-

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	14 585,16	29,17%	50 000,00	14 585,16	29,17%	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	39,50	39,50%	100,00	39,50	39,50%	-	-
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 340 400,00	1 212 681,40	51,82%	2 340 400,00	1 212 681,40	51,82%	-	-
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	124 775,90	41,59%	300 000,00	124 775,90	41,59%	-	-
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	320 000,00	222 810,25	69,63%	320 000,00	222 810,25	69,63%	-	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 720 000,00	864 724,06	50,27%	1 720 000,00	864 724,06	50,27%	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	218,40	109,20%	200,00	218,40	109,20%	-	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	54,00	-	-	54,00	-	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	98,79	49,40%	200,00	98,79	49,40%	-	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 542 932,00	3 242 529,87	42,99%	7 542 932,00	3 242 529,87	42,99%	-	-
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 042 932,00	3 119 680,00	44,30%	7 042 932,00	3 119 680,00	44,30%	-	-
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	122 849,87	24,57%	500 000,00	122 849,87	24,57%	-	-
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 580 338,00</b>	<b>5 076 968,00</b>	<b>59,17%</b>	<b>8 580 338,00</b>	<b>5 076 968,00</b>	<b>59,17%</b>	-	-
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 818 927,00	4 196 264,00	61,54%	6 818 927,00	4 196 264,00	61,54%	-	-
75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 818 927,00	4 196 264,00	61,54%	6 818 927,00	4 196 264,00	61,54%	-	-
	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 761 409,00	880 704,00	50,00%	1 761 409,00	880 704,00	50,00%	-	-
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 761 409,00	880 704,00	50,00%	1 761 409,00	880 704,00	50,00%	-	-
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 575 435,00</b>	<b>829 088,36</b>	<b>52,63%</b>	<b>1 575 435,00</b>	<b>829 088,36</b>	<b>52,63%</b>	-	-
80101		Szkoły podstawowe	34 660,00	14 562,64	42,02%	34 660,00	14 562,64	42,02%	-	-
	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	30 565,00	11 047,96	36,15%	30 565,00	11 047,96	36,15%	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	51,93	17,31%	300,00	51,93	17,31%	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 795,00	3 462,75	91,25%	3 795,00	3 462,75	91,25%	-	-
80104		Przedszkola	1 501 153,00	795 146,52	52,97%	1 501 153,00	795 146,52	52,97%	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	477 924,00	303 016,27	63,40%	477 924,00	303 016,27	63,40%	-	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	55,47	-	-	55,47	-	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	1 410,00	621,13	44,05%	1 410,00	621,13	44,05%	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	286 000,00	119 143,59	41,66%	286 000,00	119 143,59	41,66%	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	596 737,00	298 368,00	50,00%	596 737,00	298 368,00	50,00%	-	-
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	139 082,00	73 942,06	53,16%	139 082,00	73 942,06	53,16%	-	-
		Gimnazja	39 622,00	19 379,20	48,91%	39 622,00	19 379,20	48,91%	-	-
80110		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	38 322,00	18 978,13	49,52%	38 322,00	18 978,13	49,52%	-	-

852	0920	Pozostałe odsetki	100,00	21,42	21,42%	100,00	21,42	21,42%	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	379,65	31,64%	1 200,00	379,65	31,64%	-	-	-
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 758 134,32</b>	<b>3 221 474,51</b>	<b>55,95%</b>	<b>5 758 134,32</b>	<b>3 221 474,51</b>	<b>55,95%</b>	-	-	-
85203	0920	Ośrodki wsparcia	351 200,00	172 117,44	49,01%	351 200,00	172 117,44	49,01%	-	-	-
		Pozostałe odsetki	0,00	52,28	-	-	52,28	-	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17,00	-	-	17,00	-	-	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	351 000,00	171 945,00	48,99%	351 000,00	171 945,00	48,99%	-	-	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	103,16	51,58%	200,00	103,16	51,58%	-	-	-
85206		Wspieranie rodziny	33 799,00	33 799,00	100,00%	33 799,00	33 799,00	100,00%	-	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 799,00	33 799,00	100,00%	33 799,00	33 799,00	100,00%	-	-	-
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 053 000,00	2 048 911,75	50,55%	4 053 000,00	2 048 911,75	50,55%	-	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 023 000,00	2 028 902,00	50,43%	4 023 000,00	2 028 902,00	50,43%	-	-	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	20 009,75	66,70%	30 000,00	20 009,75	66,70%	-	-	-
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.	56 000,00	28 002,00	50,00%	56 000,00	28 002,00	50,00%	-	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 000,00	16 002,00	50,01%	32 000,00	16 002,00	50,01%	-	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 000,00	12 000,00	50,00%	24 000,00	12 000,00	50,00%	-	-	-
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	345 107,00	334 968,00	97,06%	345 107,00	334 968,00	97,06%	-	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	345 107,00	334 968,00	97,06%	345 107,00	334 968,00	97,06%	-	-	-
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 618,32	807,99	7,61%	10 618,32	807,99	7,61%	-	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 618,32	807,99	7,61%	10 618,32	807,99	7,61%	-	-	-
85216		Zasilki stałe	193 000,00	144 498,00	74,87%	193 000,00	144 498,00	74,87%	-	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	193 000,00	144 498,00	74,87%	193 000,00	144 498,00	74,87%	-	-	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	254 801,00	125 521,58	49,26%	254 801,00	125 521,58	49,26%	-	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	-	-	8,80	-	-	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 161,29	23,23%	5 000,00	1 161,29	23,23%	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	955,49	31,85%	3 000,00	955,49	31,85%	-	-	-

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 801,00	1 398,00	49,91%	2 801,00	1 398,00	49,91%	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	244 000,00	121 998,00	50,00%	244 000,00	121 998,00	50,00%	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 500,00	85 823,95	53,14%	161 500,00	85 823,95	53,14%	-	-
0830	Wpływy z usług	50 000,00	30 045,60	60,09%	50 000,00	30 045,60	60,09%	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	111 000,00	55 500,00	50,00%	111 000,00	55 500,00	50,00%	-	-
2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	278,35	55,67%	500,00	278,35	55,67%	-	-
85295	Pozostała działalność	299 109,00	247 024,80	82,59%	299 109,00	247 024,80	82,59%	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	6 421,80	214,06%	3 000,00	6 421,80	214,06%	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 109,00	47 745,00	67,14%	71 109,00	47 745,00	67,14%	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	225 000,00	192 858,00	85,71%	225 000,00	192 858,00	85,71%	-	-
853	<b>Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>142 263,07</b>	<b>73 734,76</b>	<b>51,83%</b>	<b>142 263,07</b>	<b>73 734,76</b>	<b>51,83%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
85395	Pozostała działalność	142 263,07	73 734,76	51,83%	142 263,07	73 734,76	51,83%	-	-
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	134 666,22	69 797,33	51,83%	134 666,22	69 797,33	51,83%	-	-
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	7 596,85	3 937,43	51,83%	7 596,85	3 937,43	51,83%	-	-
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>110 008,00</b>	<b>110 008,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>110 008,00</b>	<b>110 008,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów	110 008,00	110 008,00	100,00%	110 008,00	110 008,00	100,00%	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 008,00	110 008,00	100,00%	110 008,00	110 008,00	100,00%	-	-
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>31 544,41</b>	<b>41 946,30</b>	<b>132,98%</b>	<b>31 544,41</b>	<b>41 946,30</b>	<b>132,98%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 340,93	4 340,93	100,00%	4 340,93	4 340,93	100,00%	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 340,93	4 340,93	100,00%	4 340,93	4 340,93	100,00%	-	-
90020	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	33 718,59	168,59%	20 000,00	33 718,59	168,59%	-	-
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20 000,00	33 718,59	168,59%	20 000,00	33 718,59	168,59%	-	-
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	1 446,30	72,32%	2 000,00	1 446,30	72,32%	-	-
90020	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	1 446,30	72,32%	2 000,00	1 446,30	72,32%	-	-
90095	Pozostała działalność	5 203,48	2 440,48	46,90%	5 203,48	2 440,48	46,90%	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 237,00	44,74%	5 000,00	2 237,00	44,74%	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	203,48	203,48	100,00%	203,48	203,48	100,00%	-	-

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	351 107,88	388 101,09	110,54%	30 000,00	15 000,00	50,00%	321 107,88	373 101,09	116,19%
	92116	Biblioteki	30 000,00	15 000,00	50,00%	30 000,00	15 000,00	50,00%	-	-	-
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	15 000,00	50,00%	30 000,00	15 000,00	50,00%	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	321 107,88	373 101,09	116,19%	-	-	-	321 107,88	373 101,09	116,19%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	321 107,88	373 101,09	116,19%	-	-	-	321 107,88	373 101,09	116,19%
926		Kultura fizyczna	67 944,00	46 864,60	68,98%	67 944,00	46 864,60	68,98%	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	67 944,00	46 864,60	68,98%	67 944,00	46 864,60	68,98%	-	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 065,00	51,63%	4 000,00	2 065,00	51,63%	-	-	-
	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	35 500,00	16 620,00	46,82%	35 500,00	16 620,00	46,82%	-	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	250,00	45,60	18,24%	250,00	45,60	18,24%	-	-	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	27 500,00	27 500,00	100,00%	27 500,00	27 500,00	100,00%	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	694,00	634,00	91,35%	694,00	634,00	91,35%	-	-	-
		<b>Razem:</b>	<b>39 248 422,46</b>	<b>20 319 092,54</b>	<b>51,77%</b>	<b>37 028 314,58</b>	<b>19 148 396,17</b>	<b>51,71%</b>	<b>2 220 107,88</b>	<b>1 170 694,37</b>	<b>52,73%</b>

Sporządziła: Renata Protasewicz

BURMISTRZ

dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNA ZA 2014 ROK**

**Dochody wg ważniejszych źródeł**

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	% wykon.
<b>I. DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>21 525 504,24</b>	<b>10 196 550,41</b>	<b>47,4</b>
<b>1) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>7 542 932,00</b>	<b>3 242 529,87</b>	<b>43,0</b>
a) w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	7 042 932,00	3 119 680,00	44,3
b) w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	500 000,00	122 849,87	24,6
<b>2) Podatki</b>		<b>9 123 838,66</b>	<b>4 217 721,46</b>	<b>46,2</b>
a) od nieruchomości	0310	8 367 338,66	3 794 646,39	45,4
b) rolny	0320	95 000,00	56 438,53	59,4
c) leśny	0330	1 500,00	830,13	55,3
d) od środków transportowych	0340	300 000,00	139 416,93	46,5
e) od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	15 000,00	10 029,57	66,9
f) od spadków i darowizn	0360	40 000,00	27 933,35	69,8
g) od czynności cywilnoprawnych	0500	305 000,00	188 426,56	61,8
<b>3) Opłaty</b>		<b>3 057 224,00</b>	<b>1 676 980,86</b>	<b>54,9</b>
a) produktowa	0400	2 000,00	1 446,30	72,3
b) skarbowa	0410	300 000,00	124 775,90	41,6
c) targowa	0430	100 000,00	45 979,00	46,0
c) inne wpływy z opłat	0470,0480, 0490,0690,	2 655 224,00	1 504 779,66	56,7
w tym opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	320 000,00	222 810,25	69,6
<b>4) Odsetki</b>		<b>99 370,00</b>	<b>50 299,60</b>	<b>50,6</b>
a) od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	65 010,00	21 086,58	32,4
b) pozostałe odsetki	0920	34 360,00	29 213,02	85,0
<b>5) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</b>	<b>0750</b>	<b>1 148 187,00</b>	<b>635 022,41</b>	<b>55,3</b>
<b>6) Wpływy z usług</b>	<b>0830</b>	<b>59 000,00</b>	<b>34 207,44</b>	<b>58,0</b>
<b>7) Spadki, zapisy i darowizny</b>	<b>0960</b>	<b>31 500,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>100,0</b>
<b>8) Pozostałe dochody</b>	<b>0970,0570</b>	<b>432 702,58</b>	<b>287 884,23</b>	<b>66,5</b>
<b>9) Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>2360</b>	<b>30 750,00</b>	<b>20 399,01</b>	<b>66,3</b>
<b>10) Wpływy do wyjaśnienia</b>	<b>2980</b>	<b>0,00</b>	<b>5,53</b>	<b>0,0</b>
<b>II. SUBWENCJE OGÓLNE</b>		<b>8 580 336,00</b>	<b>5 076 968,00</b>	<b>59,2</b>
1) Subwencja oświatowa	2920	8 580 336,00	5 076 968,00	59,2



<b>III. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>1 719 000,00</b>	<b>755 951,64</b>	<b>44,0</b>
1) Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania	0760	65 000,00	68 847,20	105,9
2) Dochody ze sprzedaży majątku	0770	1 654 000,00	687 104,44	41,5
<b>IV. DOTACJE CELOWE</b>		<b>7 002 474,34</b>	<b>3 874 879,76</b>	<b>55,3</b>
1. Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	2007, 2009	142 263,07	73 734,76	51,8
2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2010	4 779 678,27	2 433 807,94	50,9
3. Dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	7 000,00	3 498,00	50,0
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	1 771 651,00	1 248 497,00	70,5
5. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	2310, 2320	221 882,00	115 342,06	52,0
6. Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6610	80 000,00	0,00	0,0
<b>V. ŚRODKI NA INWESTYCJE POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ</b>		<b>421 107,88</b>	<b>414 742,73</b>	<b>98,5</b>
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji Gmin pozyskane z innych źródeł	6297	421 107,88	414 742,73	98,5
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>39 248 422,46</b>	<b>20 319 092,54</b>	<b>51,8</b>

Sporządziła Renata Protasewicz

BURMISTRZ  
*dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein*

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Załącznik 2

WYKONANIE DOCHODÓW

ŁĄCZNIE ZADANIA WŁASNE, ZADANIA ZLECONE I ZADANIA WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEN  
do informacji z wykonania budżetu  
Miasta Sławno za I półrocze 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 440,95	19 669,56	91,74%
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	1 228,61	40,95%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	1 228,61	40,95%
	01095		Pozostała działalność	18 440,95	18 440,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361,59	361,59	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	18 079,36	18 079,36	100,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 322 298,80</b>	<b>506 543,99</b>	<b>38,31%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 899,80	217 281,27	21,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 572,94	57,16%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 036,43	51,82%
		4270	Zakup usług remontowych	140 899,80	64 782,94	45,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	3 077,14	6,99%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%

	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 651,10	85 014,99	11,40%
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	58 848,90		
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	320 899,00	58 796,83	99,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	9 800,20	7 663,93	78,20%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360,96	360,96	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 553,37	210 553,36	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 184,47	70 184,47	100,00%
60095		Pozostała działalność	500,00	500,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 632 980,00</b>	<b>912 704,23</b>	<b>55,89%</b>
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	795 100,00	442 655,90	55,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	308 000,00	177 832,69	57,74%
	4270	Zakup usług remontowych	47 100,00	37 244,23	79,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	67 400,00	38 551,62	57,20%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	360 300,00	182 621,64	50,69%
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	2 092,42	63,41%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	4 313,30	53,92%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	533 830,00	267 259,87	50,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 218,20	50,73%
	4480	Podatek od nieruchomości	490 400,00	244 228,00	49,80%

4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 230,00	564,00	45,85%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	162,45	81,23%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	7 087,22	59,06%
70095	Pozostała działalność	304 050,00	202 788,46	66,70%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	82,78	33,11%
4260	Zakup energii	7 000,00	1 777,79	25,40%
4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	70 800,00	36 830,00	52,02%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	177 000,00	161 685,15	91,35%
4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 412,74	96,51%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000,00	0,00	0,00%
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	0,00%
710	<b>Działalność usługowa</b>	<b>104 400,00</b>	<b>26 366,00</b>	<b>25,25%</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	59 400,00	9 072,00	15,27%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	9 072,00	21,60%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00%
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	37 000,00	17 294,00	46,74%
4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	17 294,00	46,74%
71035	Cmentarze	8 000,00	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00%
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 697 108,23</b>	<b>2 030 157,06</b>	<b>43,22%</b>

75011		Urzędy wojewódzkie	142 000,00	76 461,00	53,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 896,00	60 789,74	53,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 406,82	10 449,75	53,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 765,95	1 489,33	53,85%
	4260	Zakup energii	6 931,23	3 732,18	53,85%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 300,00	42 940,00	46,02%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 800,00	42 940,00	47,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 228 497,63	1 818 936,39	43,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 390,00	1 000,00	10,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 402 501,38	1 004 745,15	41,82%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	175 210,00	171 997,72	98,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 359,23	173 101,75	40,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 185,62	15 838,12	25,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 320,00	17 709,06	19,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 150,00	66 829,16	36,09%
	4260	Zakup energii	139 343,20	82 265,46	59,04%
	4270	Zakup usług remontowych	212 380,36	13 862,30	6,53%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	681,00	68,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	286 803,83	153 254,34	53,44%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 812,00	5 409,54	50,03%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	5 194,00	43,28%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	20 920,00	6 809,87	32,55%
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	12 808,42	45,74%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	18 672,00	43,42%

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 807,01	46 355,26	75,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	246,90	24,69%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	6 504,00	32,52%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 815,00	15 652,34	43,70%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	139 000,00	78 270,12	56,31%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	130,65	32,66%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,22	204,21	100,00%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,05	36,05	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	18,62	18,62%
4128	Składki na Fundusz Pracy	29,25	29,25	100,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy	5,17	5,17	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 820,24	17 801,00	78,01%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 194,23	1 194,23	100,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	210,84	210,84	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 480,36	1 572,58	6,70%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 141,55	2 132,68	99,59%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	378,09	376,52	99,58%
4300	Zakup usług pozostałych	41 783,00	22 063,62	52,81%
4308	Zakup usług pozostałych	15 483,43	11 814,22	76,30%
4309	Zakup usług pozostałych	2 733,57	2 085,78	76,30%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	15 167,00	7 761,70	51,17%
4540	Składki do organizacji międzynarodowych	10 833,00	10 833,00	100,00%
75095	Pozostała działalność	94 310,60	13 549,55	14,37%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 500,00	5 032,85	12,13%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	6 558,15	43,72%

751	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 713,85	982,58	10,12%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 386,75	444,59	32,06%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	431,38	6,85%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	0,00%	
		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>17 709,00</b>	<b>14 794,99</b>	<b>83,55%</b>		
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 207,00	1 104,00	50,02%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	750,36	50,02%	
	75113	4300	Zakup usług pozostałych	707,00	353,64	50,02%	
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 502,00	13 690,99	88,32%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00	7 080,00	100,00%	
	754	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441,24	441,24	100,00%	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	63,21	63,21	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 340,31	3 340,31	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 210,00	2 691,01	83,83%
			4300	Zakup usług pozostałych	1 292,02	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	75,22	75,22	100,00%		
		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>47 414,00</b>	<b>3 860,49</b>	<b>8,14%</b>		
75405	3000	Komendy powiatowe Policji	2 500,00	0,00	0,00%		
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	0,00	0,00%		
		Straż Graniczna	2 500,00	0,00	0,00%		
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	0,00	0,00%		
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 500,00	0,00	0,00%		
75412	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 500,00	0,00	0,00%		
		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	0,00	0,00%		

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
75414		Obrona cywilna	6 300,00	212,02	3,37%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	1 000,00	212,02	21,20%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
75495		Pozostała działalność	22 614,00	3 648,47	16,13%
	4260	Zakup energii	2 500,00	371,97	14,88%
	4270	Zakup usług remontowych	12 114,00	3 276,50	27,05%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00%
756		<b>Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>16 000,00</b>	<b>6 891,82</b>	<b>43,07%</b>
75615		Wpływy z podatku rolno, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	2 775,91	39,66%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	2 775,91	39,66%
75616		Wpływy z podatku rolno, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 000,00	4 115,91	45,73%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	4 115,91	45,73%
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>830 000,00</b>	<b>267 522,86</b>	<b>32,23%</b>
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	830 000,00	267 522,86	32,23%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	830 000,00	267 522,86	32,23%
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>



75818		Rezerwy ogólne i celowe	210 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	210 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 573 513,93</b>	<b>7 512 281,77</b>	<b>51,55%</b>
80101		Szkoły podstawowe	5 413 075,13	2 807 565,99	51,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100,00	4 563,54	50,15%
	3240	Stypendia dla uczniów	6 500,00	4 052,00	62,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 658 341,17	1 751 242,66	47,87%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	272 699,26	270 807,53	99,31%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668 022,08	336 116,63	50,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88 710,42	35 605,35	40,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 868,00	15 738,30	54,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	13 077,43	22,35%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	2 380,00	31,73%
	4260	Zakup energii	306 091,00	183 121,83	59,83%
	4270	Zakup usług remontowych	28 965,00	1 583,32	5,47%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 240,00	1 350,00	31,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 879,04	32 864,06	61,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	751,00	350,88	46,72%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	404,28	16,85%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 120,19	44,81%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	668,23	26,73%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 288,16	149 469,76	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	5 320,00	2 490,00	46,80%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00	560,00	8,12%
80104		Przedszkola	4 754 168,05	2 444 770,68	51,42%

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	836 000,00	454 981,44	54,42%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 260,00	1 007,00	16,09%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 309 352,67	1 076 016,51	46,59%
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	169 047,47	169 038,31	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 922,29	212 163,31	51,76%
4120	Składki na Fundusz Pracy	58 929,09	23 764,70	40,33%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 660,42	10 740,46	16,36%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 480,00	16 895,10	23,64%
4220	Zakup środków żywności	297 299,00	180 095,64	60,58%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	836,00	20,90%
4260	Zakup energii	245 765,11	137 149,33	55,81%
4270	Zakup usług remontowych	33 830,00	5 388,78	15,93%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	260,00	7,43%
4300	Zakup usług pozostałych	76 230,00	40 869,04	53,61%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	1 593,57	39,84%
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 700,00	2 909,02	37,78%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	87,00	5,27%
4430	Różne opłaty i składki	350,00	341,47	97,56%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 392,00	109 044,00	75,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	300,00	16,67%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 290,00	21,50%
80110	Gimnazja	3 619 927,05	1 874 343,67	51,78%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	1 660,74	34,60%
3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	6 870,00	85,88%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 474 038,89	1 158 930,88	46,84%
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	181 020,00	181 019,38	100,00%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 944,24	222 427,39	50,10%
4120	Składki na Fundusz Pracy	63 271,17	25 448,61	40,22%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	750,00	18,75%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 980,00	30 867,32	73,53%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	1 171,16	23,42%
4260	Zakup energii	188 000,00	110 861,83	58,97%
4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	916,60	7,05%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	470,00	18,80%
4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	25 249,29	67,33%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	730,62	42,98%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	1 455,48	41,59%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 613,37	40,33%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 172,75	103 500,00	75,45%
4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	42,00	2,80%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	350,00	11,67%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 060,44	28 317,82	42,87%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 094,00	3 728,01	52,55%
4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	9 900,00	56,57%
4410	Podróże służbowe krajowe	10 607,44	4 413,79	41,61%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 859,00	10 276,02	33,30%
80195	Pozostała działalność	720 283,26	357 283,61	49,60%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 909,03	0,00	0,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	930,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 308,53	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 320,29	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	412,22	0,00	0,00%

851					1 700,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe			1 700,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia			14 700,00	1 109,00	7,54%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			103 200,31	77 865,70	75,45%
		Pozostałe odsetki			59 010,00	23 412,47	39,68%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			509 792,88	254 896,44	50,00%
		<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>412 766,39</b>	<b>208 503,47</b>	<b>50,51%</b>
	85111	Szpitala ogólne			30 000,00	30 000,00	100,00%
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			30 000,00		100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii			9 000,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych			7 000,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			361 556,39	171 003,47	47,30%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników			24 980,00	11 899,89	47,64%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 890,00	1 884,96	99,73%
		Składki na ubezpieczenia społeczne			17 500,00	7 722,73	44,13%
		Składki na Fundusz Pracy			1 568,00	492,45	31,41%
		Wynagrodzenia bezosobowe			108 530,00	51 695,53	47,63%
		Zakup materiałów i wyposażenia			46 482,00	26 701,71	57,45%
		Zakup energii			19 000,00	8 175,42	43,03%
		Zakup usług remontowych			26 056,39	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych			98 800,00	56 047,62	56,73%
		Zakup usług dostępu do sieci Internet			150,00	60,00	40,00%
		Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			1 800,00	824,38	45,80%
		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			12 000,00	4 897,78	40,81%

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	601,00	46,23%
85195		Pozostała działalność	12 210,00	7 500,00	61,43%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 210,00	7 500,00	91,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 233 279,52</b>	<b>4 292 367,28</b>	<b>52,13%</b>
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	89 234,00	65 636,21	73,56%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	89 234,00	65 636,21	73,56%
85203		Ośrodki wsparcia	372 000,00	145 799,80	39,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 861,00	76 302,05	41,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00	8 700,04	74,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 948,00	16 852,19	46,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 721,00	1 887,61	39,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 200,00	14 903,02	32,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 204,00	1 658,23	5,49%
	4260	Zakup energii	7 000,00	6 707,94	95,83%
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	597,63	10,87%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	10,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 149,00	15 020,08	43,98%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	0,00	0,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	396,95	39,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	624,06	62,41%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00	1 700,00	28,25%
85204	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	400,00	13,33%
		Rodziny zastępcze	25 000,00	16 214,02	64,86%
85206	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	16 214,02	64,86%
		Wspieranie rodziny	69 732,00	26 231,11	37,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 173,00	17 921,00	38,81%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 689,00	2 688,64	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 136,00	3 847,19	47,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 140,00	529,91	46,48%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	70,11	23,37%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	85,26	8,53%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	889,00	81,26%
85212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	200,00	20,00%
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 023 000,00	1 980 637,72	49,23%
	3110	Świadczenia społeczne	3 879 876,00	1 910 874,84	49,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 198,00	44 994,16	44,03%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 019,00	7 018,86	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 069,00	8 933,89	46,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 676,00	571,79	21,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 033,63	60,80%
	4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 550,57	81,61%

	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	200,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	280,00	228,34	81,55%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 667,00	81,26%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 998,64	99,93%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	566,00	40,43%
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.	56 000,00	23 538,53	42,03%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 000,00	23 538,53	42,03%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	691 448,20	408 137,70	59,03%
	3110	Świadczenia społeczne	501 448,20	304 713,88	60,77%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	103 423,82	54,43%
85215		Dodatki mieszkaniowe	360 618,32	169 380,34	46,97%
	3110	Świadczenia społeczne	355 014,17	167 828,75	47,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	1 348,63	29,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	785,70	174,60	22,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110,25	12,25	11,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208,20	16,11	7,74%
85216		Zasiłki stałe	193 000,00	141 312,46	73,22%
	3110	Świadczenia społeczne	193 000,00	141 312,46	73,22%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 238 927,00	620 917,53	50,12%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 520,00	14 648,19	75,04%
	3110	Świadczenia społeczne	2 760,00	1 380,00	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 165,00	324 020,95	42,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 216,00	55 215,89	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 710,00	65 102,11	50,58%

4120	Składki na Fundusz Pracy	15 518,00	6 222,20	40,10%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 860,00	5 185,00	43,72%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 680,00	6 961,00	39,37%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 281,00	14 031,06	42,16%
4260	Zakup energii	44 300,00	16 447,94	37,13%
4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	2 527,65	52,66%
4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	210,00	29,17%
4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	64 137,35	72,06%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	722,51	48,17%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	123,00	41,00%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 700,00	1 501,24	40,57%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 776,30	74,01%
4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 238,00	16 443,00	81,25%
4480	Podatek od nieruchomości	9 387,00	9 387,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 772,00	5 771,85	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	6 505,29	92,93%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 598,00	37,11%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	564 047,00	280 958,03	49,81%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 620,00	4 182,19	48,52%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 610,00	185 827,05	45,04%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 093,00	27 091,43	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 534,00	39 299,79	54,94%
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 739,00	4 545,97	42,33%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 899,00	4 718,60	36,58%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	130,00	32,50%



4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	50,00	11,90%
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 232,00	14 813,00	81,25%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
85295	Pozostała działalność	550 273,00	413 603,83	75,16%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 840,00	1 013,29	55,07%
3110	Świadczenia społeczne	468 400,00	374 007,00	79,85%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 061,00	23 687,05	47,32%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 560,00	3 559,38	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 350,00	5 022,05	53,71%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 312,00	332,56	25,35%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 509,00	3 783,73	39,79%
4260	Zakup energii	2 000,00	191,70	9,59%
4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	674,07	25,93%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 333,00	81,23%
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>158 060,51</b>	<b>60 116,09</b>	<b>38,03%</b>
85395	Pozostała działalność	158 060,51	60 116,09	38,03%
3119	Świadczenia społeczne	10 733,51	4 320,00	40,25%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 282,53	31 925,00	48,90%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 682,75	1 800,97	48,90%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 310,82	3 155,25	95,30%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 398,33	5 530,89	48,52%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 221,08	862,91	70,67%

4127	Składki na Fundusz Pracy	1 599,42	776,10	48,52%
4129	Składki na Fundusz Pracy	171,34	121,09	70,67%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 293,39	2 646,71	50,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	298,61	149,29	49,99%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	946,60	188,78	19,94%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	53,40	10,65	19,94%
4307	Zakup usług pozostałych	50 145,95	7 391,05	14,74%
4309	Zakup usług pozostałych	2 828,85	416,95	14,74%
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	820,45	75,00%
	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>572 420,71</b>	<b>355 563,62</b>	<b>62,12%</b>
85401	Świetlice szkolne	424 338,66	215 288,89	50,74%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 891,74	145 329,10	46,30%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 648,39	23 589,07	99,75%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 318,78	28 623,72	50,82%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 983,62	3 045,67	38,15%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 496,13	14 701,33	75,41%
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 500,00	707,39	28,30%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267,00	73,53	27,54%
4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00	10,53	27,71%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 548,00	623,33	40,27%
4300	Zakup usług pozostałych	647,00	0,00	0,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	137 510,00	135 854,70	98,80%
3240	Stypendia dla uczniów	137 510,00	135 854,70	98,80%
85495	Pozostała działalność	8 072,05	3 712,64	45,99%
854				

2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 290,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 782,05	3 712,64	77,64%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 293 289,22</b>	<b>1 720 378,38</b>	<b>40,07%</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	119 000,00	29 791,40	25,03%
4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	14 609,25	16,23%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 075,00	45,38%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00	6 107,15	76,34%
90002	Gospodarka odpadami	1 572 000,00	682 496,67	43,42%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 002,00	33 050,87	49,33%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 472,42	4 975,31	43,37%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 641,55	710,67	43,29%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 484 696,17	642 118,92	43,25%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	1 640,90	75,00%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	609 186,20	272 343,89	44,71%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 981,50	49,82%
4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	590 186,20	267 362,39	45,30%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	375 730,80	136 635,69	36,37%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	7 649,00	21,85%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 550,00	31,00%
4300	Zakup usług pozostałych	335 730,80	127 436,69	37,96%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	606 840,93	291 352,02	48,01%
4260	Zakup energii	534 000,00	267 372,05	50,07%

4270	Zakup usług remontowych	34 340,93	20 127,75	58,61%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 852,22	38,52%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	0,00	0,00%
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
90095	Pozostała działalność	1 009 531,29	307 758,71	30,49%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 466,00	1 440,93	41,57%
4120	Składki na Fundusz Pracy	494,00	205,80	41,66%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 160,00	9 623,20	47,73%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	9 124,50	20,74%
4260	Zakup energii	11 500,00	9 028,41	78,51%
4270	Zakup usług remontowych	182 553,48	650,93	0,36%
4300	Zakup usług pozostałych	141 583,00	43 865,53	30,98%
4580	Pozostałe odsetki	8 173,46	8 173,46	100,00%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	78 992,11	78 992,11	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 609,24	26 609,24	100,00%
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 000,00	90 500,00	22,51%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	29 544,60	36,93%
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 045 411,00</b>	<b>516 102,00</b>	<b>49,37%</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	534 819,00	261 258,00	48,85%
92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	534 819,00	261 258,00	48,85%
	Biblioteki	476 092,00	250 344,00	52,58%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	476 092,00	250 344,00	52,58%

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00%
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00%
92195		Pozostała działalność	29 500,00	4 500,00	15,25%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500,00	4 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00%
		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 060 330,20</b>	<b>553 414,24</b>	<b>52,19%</b>
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	101 901,20	53 000,00	52,01%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	84 000,00	53 000,00	63,10%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 901,20	0,00	0,00%
92695		Pozostała działalność	958 429,00	500 414,24	52,21%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 980,00	165 286,39	50,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 630,00	22 175,80	97,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 340,00	33 063,94	49,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 505,00	4 733,20	49,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	26 004,68	52,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 800,00	34 362,70	42,01%
	4260	Zakup energii	165 000,00	106 895,17	64,78%
	4270	Zakup usług remontowych	12 094,00	2 444,01	20,21%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	191 950,00	92 507,25	48,19%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	678,00	48,43%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	802,34	30,86%

4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	665,84	44,39%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	2 478,53	57,64%
4430	Różne opłaty i składki	4 750,00	475,20	10,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 130,00	7 500,00	61,83%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	91,19	45,60%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00%
	<b>Razem:</b>	<b>39 248 422,46</b>	<b>19 007 237,85</b>	<b>48,43%</b>

Sporządziła: Renata Protasewicz

BURMISTRZ

dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

**INFORMACJA**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNA ZA I PÓŁROCZE 2014 R.**  
**WYKONANIE DOCHODÓW**  
**ZADANIA ZLECONE**

Dz.	rodz.	par	Nazwa	Dochody ogółem		wykon. 6:5	Dochody bieżące		wykon. 9:8	Dochody majątkowe		wykon 12:11
				plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>18 440,95</b>	<b>18 440,95</b>	<b>100,0</b>	<b>18 440,95</b>	<b>18 440,95</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 440,95</b>	<b>18 440,95</b>	<b>100,0</b>	<b>18 440,95</b>	<b>18 440,95</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 440,95	18 440,95	100,0	18 440,95	18 440,95	100,0	0,00	0,00	-
<b>750</b>		2010	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>142 000,00</b>	<b>76 461,00</b>	<b>53,8</b>	<b>142 000,00</b>	<b>76 461,00</b>	<b>53,8</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>142 000,00</b>	<b>76 461,00</b>	<b>53,8</b>	<b>142 000,00</b>	<b>76 461,00</b>	<b>53,8</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	142 000,00	76 461,00	53,8	142 000,00	76 461,00	53,8	0,00	0,00	-
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>17 709,00</b>	<b>16 606,00</b>	<b>93,8</b>	<b>17 709,00</b>	<b>16 606,00</b>	<b>93,8</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 207,00</b>	<b>1 104,00</b>	<b>50,0</b>	<b>2 207,00</b>	<b>1 104,00</b>	<b>50,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-









**INFORMACJA**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNA ZA I PÓŁROCZE 2014 R.**  
**WYKONANIE WYDATKÓW**  
**ZADANIA ZLECONE**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>18 440,95</b>	<b>18 440,95</b>	<b>100,0</b>
	01095	Pozostała działalność	18 440,95	18 440,95	100,0
		-wydatki bieżące	18 440,95	18 440,95	100,0
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 440,95	18 440,95	100,0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>142 000,00</b>	<b>76 461,00</b>	<b>53,8</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	142 000,00	76 461,00	53,8
		- wydatki bieżące	142 000,00	76 461,00	53,8
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	135 068,77	72 728,82	53,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 931,23	3 732,18	53,8
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>17 709,00</b>	<b>14 794,99</b>	<b>83,5</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 207,00	1 104,00	50,0
		- wydatki bieżące	2 207,00	1 104,00	50,0
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 207,00	1 104,00	50,0
<b>75113</b>		Wybory do parlamentu europejskiego	15 502,00	13 690,99	88,3
		- wydatki bieżące	15 502,00	13 690,99	88,3
		w tym :			
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 080,00	7 080,00	100,0
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 844,76	3 844,76	100,0

852		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 577,24	2 766,23	60,4
		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 601 528,32</b>	<b>2 235 754,69</b>	<b>48,6</b>
85203		Ośrodki wsparcia	351 000,00	138 770,50	39,5
		- wydatki bieżące	351 000,00	138 770,50	39,5
		w tym :			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	0,00	0,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	264 925,00	112 249,61	42,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 875,00	26 520,89	31,2
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 023 000,00	1 980 637,72	49,2
85212		- wydatki bieżące	4 023 000,00	1 980 637,72	49,2
		w tym :			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 879 876,00	1 910 874,84	49,3
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	130 962,00	61 518,70	47,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 162,00	8 244,18	67,8
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 000,00	11 538,53	36,1
85213		- wydatki bieżące	32 000,00	11 538,53	36,1
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 000,00	11 538,53	36,1
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 618,32	807,93	7,6
		- wydatki bieżące	10 618,32	807,93	7,6
		w tym :			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 410,12	791,82	7,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	208,20	16,11	7,7
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 801,00	1 380,00	49,3
		- wydatki bieżące	2 801,00	1 380,00	49,3
		w tym :			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 760,00	1 380,00	50,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41,00	0,00	0,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 000,00	55 220,01	49,7

	- wydatki bieżące w tym :	111 000,00	55 220,01	49,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 820,00	752,00	41,3
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	105 031,00	51 307,01	48,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 149,00	3 161,00	76,2
85295	Pozostała działalność	71 109,00	47 400,00	66,7
	- wydatki bieżące w tym :	71 109,00	47 400,00	66,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 000,00	47 400,00	68,7
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 109,00	0,00	0,0
	<b>RAZEM</b>	<b>4 779 678,27</b>	<b>2 345 451,63</b>	<b>49,1</b>

Sporządziła: Renata Profasewicz

BURMISTRZ

dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

do informacji z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2014r.

**INFORMACJA  
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNA ZA I PÓŁROCZE 2014 R.  
WYKONANIE DOCHODÓW**

**ZADANIA WYNIKAJĄCE Z POROZUMIENIŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dz.	rozd.	par	Nazwa	Dochody ogółem		wykon. 6:5	Dochody bieżące		wykon. 9:8	Dochody majątkowe		wykon 12:11
				plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>7 000,00</b>	<b>3 498,00</b>	<b>50,0</b>	<b>7 000,00</b>	<b>3 498,00</b>	<b>50,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>7 000,00</b>	<b>3 498,00</b>	<b>50,0</b>	<b>7 000,00</b>	<b>3 498,00</b>	<b>50,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	3 498,00	50,0	7 000,00	3 498,00	50,0	0,00	0,00	-
		2020	<b>OGÓŁEM</b>	<b>7 000,00</b>	<b>3 498,00</b>	<b>50,0</b>	<b>7 000,00</b>	<b>3 498,00</b>	<b>50,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

Sporządziła: Renata Profasewicz

**BURMISTRZ**  
*dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein*

**INFORMACJA  
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNA ZA I PÓŁROCZE 2014 R.  
WYKONANIE WYDATKÓW**

**ZADANIA WYNIKAJĄCE Z POROZUMIENIŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie		% wykon. 5:4
				5	6	
1	2	3	4			
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	71035	Cmentarze	7 000,00	0,00	0,0	0,0
		- wydatki bieżące	7 000,00	0,00	0,0	0,0
		w tym :				
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	0,00	0,0	0,0
		<b>RAZEM</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sporządziła: Renata Protasewicz



**BURMISTRZ**

*dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein*

Załącznik Nr 7  
do informacji z wykonania budżetu miasta  
za I półrocze 2014 r.

**INFORMACJA**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNA ZA I PÓŁROCZE 2014 R.**  
**WYKONANIE DOCHODÓW**

**ZADANIA WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dz.	rozd.	par	Nazwa	Dochody ogółem		% wykon. 6:5	Dochody bieżące		% wykon. 9:8	Dochody majątkowe		% wykon 12:11
				plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	-
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	-
			Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-	80 000,00	0,00	-
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>52 800,00</b>	<b>26 400,00</b>	<b>50,0</b>	<b>52 800,00</b>	<b>26 400,00</b>	<b>50,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy miast</b>	<b>52 800,00</b>	<b>26 400,00</b>	<b>50,0</b>	<b>52 800,00</b>	<b>26 400,00</b>	<b>50,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	52 800,00	26 400,00	50,0	52 800,00	26 400,00	50,0	0,00	0,00	-
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>139 082,00</b>	<b>73 942,06</b>	<b>53,2</b>	<b>139 082,00</b>	<b>73 942,06</b>	<b>53,2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>139 082,00</b>	<b>73 942,06</b>	<b>53,2</b>	<b>139 082,00</b>	<b>73 942,06</b>	<b>53,2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-





## INFORMACJA

## Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNA ZA I PÓŁROCZE 2014 R.

## WYKONANIE WYDATKÓW

## ZADANIA WYNIKAJĄCE Z POROZUMIENIĘ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon. 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	80 000,00	0,00	0,0
		- wydatki majątkowe	80 000,00	0,00	0,0
		w tym:			
		- wydatki inwestycyjne	80 000,00	0,00	0,0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>52 800,00</b>	<b>26 400,00</b>	<b>50,0</b>
	75023	Urzędy miast	52 800,00	26 400,00	50,0
		- wydatki bieżące	52 800,00	26 400,00	50,0
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50 356,80	25 178,40	50,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 443,20	1 221,60	50,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>139 082,00</b>	<b>73 942,06</b>	<b>53,2</b>
	80104	Przedszkola	139 082,00	73 942,06	53,2
		- wydatki bieżące	139 082,00	73 942,06	53,2
		w tym :			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	105 595,52	55 323,25	52,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 486,48	18 618,81	55,6
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,0</b>
	85111	Szpitala ogólne	30 000,00	30 000,00	100,0
		- wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	100,0
		w tym :			
		- dotacje	30 000,00	30 000,00	100,0

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000,00	15 000,00	50,0
	92116	Biblioteki	30 000,00	15 000,00	50,0
		- wydatki bieżące	30 000,00	15 000,00	50,0
		w tym :			
		- dotacje	30 000,00	15 000,00	50,0
		<b>RAZEM</b>	<b>331 882,00</b>	<b>145 342,06</b>	<b>43,8</b>

Sporządziła: Renata Protasewicz

BURMISTRZ

*dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein*

**INFORMACJA**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNA ZA I PÓŁROCZE 2014 R.**  
**UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan		% wykon.	
			4	5	5:4	6
1	2	3				
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>17 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	2 500,00	0,00	0,0	0,0
		Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2 500,00	0,00	0,0	0,0
	75406	Straż graniczna	2 500,00	0,00	0,0	0,0
		Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2 500,00	0,00	0,0	0,0
	75411	Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	12 500,00	0,00	0,0	0,0
		Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 500,00	0,00	0,0	0,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>836 000,00</b>	<b>454 981,44</b>	<b>54,4</b>	<b>54,4</b>
	80104	Przedszkola	836 000,00	454 981,44	54,4	54,4
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	836 000,00	454 981,44	54,4	54,4
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>38 210,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>98,1</b>	<b>98,1</b>
	85111	Szpitala ogólne	30 000,00	30 000,00	100,0	100,0
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwest. I zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,0	100,0
	85195	Pozostała działalność	8 210,00	7 500,00	91,4	91,4
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dla Stowarzyszenia "AKSON"	8 210,00	7 500,00	91,4	91,4
			3 500,00	3 500,00	100,0	100,0

		dla Polskiego Związku Niewidomych Koło Terenowe w Sławnie dla Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi "RAZEM"	1 000,00	1 000,00	100,0
			3 000,00	3 000,00	100,0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>3 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	85495	Pozostała działalność	3 290,00	0,00	0,0
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 290,00	0,00	0,0
		dla Fundacji "RODZINA"	3 000,00	0,00	0,0
		dla Fundacji Fabryka Aktywności Młodych	290,00	0,00	0,0
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 020 411,00</b>	<b>516 102,00</b>	<b>50,6</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	534 819,00	261 258,00	48,8
	92116	Dotacja podmiotowa dla Sławieńskiego Domu Kultury Biblioteki	534 819,00	261 258,00	48,8
		Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sławnie	476 092,00	250 344,00	52,6
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	476 092,00	250 344,00	52,6
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostką niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	100,0
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500,00	4 500,00	100,0
		dla OSP w Sławnie Orkiestra Dęta im Ziemi Sławieńskiej	4 500,00	4 500,00	100,0
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>84 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>63,1</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	84 000,00	53 000,00	63,1
		Wynika z rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w 2014 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym:			

	dla Uczniowskiego Klubu Sportowego OSiR „Badminton”	5 000,00	5 000,00	100,0
	dla Miejskiego Klubu Sportowego „Sława”	60 000,00	30 000,00	50,0
	dla Miejskiego Klubu sportowego Baszta Sławno	5 000,00	5 000,00	100,0
	dla Miejskiego Klubu Sportowego „Święc”	4 000,00	4 000,00	100,0
	dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Sława-Jedynka	5 000,00	5 000,00	100,0
	s/ta Stowarzyszenia Przyjaciół Sceny w Sławnie	4 000,00	4 000,00	100,0
	<b>RAZEM</b>	<b>1 999 411,00</b>	<b>1 061 583,44</b>	<b>53,1</b>

Sporządziła: Renata Protasewicz

BURMISTRZ  
*dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein*

## Załącznik Nr 10

do informacji z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2014r.

**INFORMACJA**  
**Z REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ**  
**PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI**  
**FINANSOWYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCODZĄCYCH Z BUDŻETU UNI**  
**EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYMI ZWROTOWI ŚRODKI Z**  
**POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EFTA I**  
**ŚRODKÓW POCODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH**  
**NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI**

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna na za realizację	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowany limit wydatków dla roku 2014	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.	% realizacji 7:6	% realizacji 7:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Intensyfikacja polsko - niemieckiej współpracy pomiędzy leżącymi na europejskim szlaku gotyku ceglanych miastami Sławno - Ribnitz-Damgarten poprzez remont, modernizację i rozbudowę Domów Kultury", cel : wzmocnienie potencjału rozwojowego miasta Sławno w	Urząd Miejski	2008-2016	5 305 387,87	0,00	0,00	0,0	0,0
	wydatki majątkowe ogółem,			5 305 387,87	0,00	0,00	0,0	0,0
5	"Poszerzenie bazy sportowej Gminy Miasto Sławno poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego", cel : zwiększenie dostępności dla dzieci i młodzieży do nowoczesnej infrastruktury sportowej, tym samym zagospodarowanie ich czasu wolnego oraz poprawa kondycji fizycznej, a w konsekwencji zdrowotnej.	Urząd Miejski	2009-2015	536 433,11	0,00	0,00	0,0	0,0
	wydatki majątkowe ogółem,			536 433,11	0,00	0,00	0,0	0,0

8	Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego Drogi Św. Jakuba- odcinek środkowopomorski, realizowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Europejskiego Obszaru Gospodarczego w latach 2014-2016	Urząd Miejski	2014-2016	505 000,00	5 000,00	0,00	0,0	0,0
				505 000,00	5 000,00	0,00	0,0	0,0
9	Regionalna platforma cyfrowa dorzecza Wieprzy i Grabowej II - infrastruktura szerokopasmowego i bezpiecznego internetu nowej generacji poprzez budowę szerokopasmowej sieci dostępu do Internetu	Urząd Miejski	2011-2014	1 602 920,28	281 098,79	281 098,79	100,0	17,5
				1 602 920,28	281 098,79	281 098,79	100,0	17,5
<b>OGÓŁEM</b>				<b>7 949 741,26</b>	<b>286 098,79</b>	<b>281 098,79</b>	<b>98,3</b>	<b>3,5</b>
wydatki majątkowe ogółem,				7 949 741,26	286 098,79	281 098,79	98,3	3,5
wydatki bieżące ogółem,				-	-	-	-	-

Sporządziła: Renata Protasewicz

BURMISTRZ  
*dr inż. Krzysztof Murek Frankenstein*



**Informacja Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Obrotu Nieruchomościami I półrocze  
2014 roku.**

**(Dz. 700 rozdz. 70005 par. 0760)**

Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

Wydano 6 decyzji administracyjnych.

**(Dz. 700 rozdz. 70005 par. 0770)**

Lokale mieszkalne

Plan sprzedaży lokali mieszkalnych na rok 2014 zakładał sprzedaż 4 lokali mieszkalnych.

Sprzedano 4 lokale mieszkalne w wyniku złożenia deklaracji przez najemców.

Lokale użytkowe

Sprzedaż lokali użytkowych – planowano sprzedaż 1 lokalu.

Nie sprzedano żadnego lokal użytkowego.

Nieruchomości gruntowe niebudowlane

Sprzedaż działek w trybie bezprzetargowym .

Zawarto 1 akt notarialny umowy sprzedaży.

**(Dz. 700 rozdz. 70005 par. 0770)**

Nieruchomości gruntowe

**Sprzedaż działek budowlanych**

Ogólnie zawarto 19 aktów notarialnych umów sprzedaży.

**Dzierżawa**

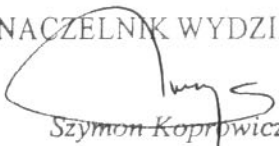
**Kontynuacja umów:**

- cele garażowe – zawarto 14 umów
- cele magazynowo-składowe – zawarto 21 umów
- cele rolne – zawarto 4 umowy
- cele ogrodniczo-warzywne – zawarto 10 umów
- parkingowe – zawarto 1 umowę
- czasowe dojście do budynku – zawarto 1 umowę
- dzierżawa lokalu użytkowego – zawarto 1 umowę

**Umowy nowo zawarte:**

- cele magazynowo-składowe – zawarto 7 umów
- cele ogrodniczo-warzywne – zawarto 11 umów
- cele rolne – zawarto 1 umowę

NACZELNIK WYDZIAŁU

  
Szymon Koprzywicz

URZĄD MIEJSKI  
76-100 w SŁAWNIE  
ul. M.C. Skłodowskiej 9  
tel. 59 810 3051, fax. 59 810 3340  
Sek. 59 810 3257, 59 810 3817

Sławno, dnia 30 lipca 2014r.

PW.0643.2.2014

Wydział Finansów  
w miejscu

Stanowisko ds. promocji i współpracy zagranicznej przedkłada informację z wykonania budżetu za I półrocze 2014r.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

### **rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Zgodnie z umową z dnia 8 stycznia 2014r. z Kazimierzem Babkiewiczem w galerii „W Ratuszu” przygotowanych zostało 5 wystaw;  
styczeń - „Znaki graficzne Michaiła Gołowacziowa z Samary –Rosja”,  
luty - „Prace semestralne studentów Instytutu Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej”,  
marzec - „Akwarele Ryszarda Dąbrowskiego z Koszalina”,  
maj – „Pastele i rysunki Marka Kopczyńskiego z Białogardu”,  
czerwiec – „Rysunki satyryczne z konkursu Olense Kartoennale”.

W styczniu 2013r. organizowano w Sławnie 22. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Urząd Miejski w Sławnie dofinansował organizację imprezy. Zlecił występ zespołów muzycznych „Trzy Gitary” i „Pięć S” na placu kard.S.Wyszyńskiego. W marcu organizowano Turniej Siatkówki, w którym uczestniczyli zawodnicy z partnerskiego Miasta Rinteln. Do obsługi Turnieju zatrudniono tłumacza języka niemieckiego.

10 maja na pl.kard.S.Wyszyńskiego zorganizowano koncert Kapeli Wilenskiej.

W maju, z okazji „Dni Sławna”, zorganizowano plener rzeźbiarski „Śladami Święców”, podczas którego pięciu rzeźbiarzy wykonywało wielkoformatowe rzeźby-ławki, które staną w miejskim parku. W maju przygotowano teledysk „Happy Sławno” w związku z tym zlecono nagłośnienie pl.kard.S.Wyszyńskiego. W maju organizowano Polsko-Niemiecką Konferencję Samorządową dofinansowaną ze środków unijnych. Podczas konferencji zatrudniony był tłumacz języka niemieckiego. W czerwcu organizowano projekt Zwierzaki , podczas którego wystąpił zespół Sloviansky.

Zakupiono papier wizytówkowy do dyplomów i listów gratulacyjnych. Na spotkania wielkanocne burmistrza Sławna ze stowarzyszeniem Akson zakupiono kosz słodczy, wręczony uczestnikom Warsztatów Terapii Zajęciowej. Dla najlepszego sportowca Powiatu sławieńskiego (mieszkaniec Sławna) roku 2013 w plebiscycie Dziennika Bałtyckiego zakupiono buty sportowe, wręczone jako prezent burmistrza Sławna. Dla rzeźbiarzy, wykonujących na zlecenie Urzędu Miejskiego rzeźby-ławki podczas Pleneru Rzeźbiarskiego „Śladami Święców” zakupiono materiały impregnacyjne do drewna. Dla tych samych rzeźbiarzy zakupiono artykuły spożywcze (kawa, woda mineralna). Do pracy pilarek spalinowych rzeźbiarzy zakupiono paliwo. Dla laureatów (pochodzących ze Sławna) nagrody Starosty Sławieńskiego zakupiono wiązanki kwiatów, które zostały wręczone podczas rozdania Laurów Starosty Sławieńskiego. Zakupiono materiały dekoracyjne wykorzystane do pakowania prezentów i nagród przekazywanych przez burmistrza.

Zakupiono tabliczki grawerowane laserowo, naklejane na gotowe gawertony z odlanym herbem Sławna. W związku z organizacją uroczystości zakończenia II wojny światowej zakupiono usługę : Inscenizacja historyczna odbicia więźniów z posterunku NKWD, która została przedstawiona na terenie przy Sławieńskim Domu Kultury. W Sławnie gościli siatkarze z partnerskiego miasta Ribnitz-Damgarten, którzy uczestniczyli w Międzynarodowym Turnieju Piłki Siatkowej. Dla zawodników zostało zakupiono całodzienne wyżywienia. Miasto zapewniło transport grupy teatralnej ze Sławieńskiego Domu Kultury do Ząbkowic Śląskich – miasta partnerskiego, na Międzynarodowy Festiwal Teatru, podczas którego młodzi artyści ze Sławna przedstawiali spektakle teatralne. Corocznie w prasie lokalnej ( Obserwator Lokalny, Dziennik Sławieński, Głos Koszaliński) składane są życzenia wielkanocne burmistrza miasta dla mieszkańców Sławna. Z okazji świąt zakupiono i wysłano kartki wielkanocne z życzeniami burmistrza. Zamówiono druk plakatów z okazji Dni Sławna 2014. Na ulicach Sławna zamontowano tablice z drukowanymi starymi widokówkami Sławna. Rzeźbiarze pracujący podczas Pleneru Rzeźbiarskiego „Śladami Święców” otrzymali całotygodniowe wyżywienia zamówione w barze. Z okazji Dni Sławna w mieście gościła delegacja z partnerskiej Gminy Cles-Włochy. Goście brali czynny udział w imprezach przygotowanych z okazji święta dla mieszkańców Sławna. Dla partnerów z Włoch zapewniono noclegi i wyżywienie. Również dla partnerów z Ząbkowic Śląskich, uczestniczących w Dniach Sławna zapewniono noclegi i wyżywienie. W Sławnie zakończono budowę ścieżek rowerowych. Po oficjalnym otwarciu inwestycji zaproszeni na tę uroczystość goście skorzystali z obiadu zamówionego w restauracji. Gmina Miasto Sławno była organizatorem Polsko-Niemieckiej Konferencji Samorządowej. Otrzymała na ten cel środki unijne ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. Wykonano zadania zawarte w preliminarzu: zapewniono noclegi i wyżywienie uczestników konferencji, zamówiono gadzety reklamowe. W związku z tym, że zespół taneczny „Gracja” ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Sławnie zdobył prawo uczestniczenia w Międzynarodowym Turnieju Tańca Towarzyskiego, Urząd Miejski zapewnił transport zespołu na występy do Konina.

Gmina Miasto Sławno jest członkiem stowarzyszeń gmin i organizacji międzynarodowych: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, Konwent Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej współpracujących z samorządami Republiki Ukrainy, Europejski Szlak Gotyku Ceglanego. Zgodnie ze Statutami organizacji, miasto Sławno, jako członek stowarzyszenia zobowiązane jest do wpłaty składki członkowskiej.

INSPEKTOR  
*Margareta Sadowska*  
Margareta Sadowska

## Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku

### 1. W zakresie oświaty:

- przyznano dodatkowe godziny na realizację indywidualnego nauczania – 2 uczniów,
- kontrolowano spełnianie obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat zameldowaną i zamieszkałą na terenie miasta,
- wydane zostało zarządzenie w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2014 roku,
- podpisane zostało porozumienie Kuratorem Oświaty w Szczecinie w sprawie trybu przekazywania w 2014r. środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczenia,
- dokonano analizy wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach za rok 2013,
- weryfikowane są miesięczne informacje o faktycznej liczbie uczniów przekazywane przez przedszkola niepubliczne w celu przyznania dotacji za dany miesiąc,
- wprowadzono dane do Systemu Informacji Oświatowej i przekazano do Kuratorium Oświaty w Szczecinie oraz wydano upoważnienia do dostępu do bazy danych SIO,
- przygotowano projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia realizowane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Miasto Sławno oraz ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w grupie żłobkowej Przedszkola Nr 4 im. Krasnala Hałabały w Sławnie – uchwała przyjęta przez Radę Miejską,
- zatwierdzone zostały arkusze organizacyjne przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum na rok szkolny 2014/2015,
- przeprowadzono postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego i wydano akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,
- sporządzona została „Informacja z wykonania planu dofinansowania form doskonalenia nauczycieli w 2013r.”,
- rozpatrzono złożone przez nauczycieli wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej,
- rozliczony został Rządowy program pomocy uczniom w 2013r. „Wyprawka szkolna”, którym objętych zostało 128 uczniów klas I–III i V szkół podstawowych, 9 uczniów klas II szkół ponadgimnazjalnych oraz 137 uczniów niepełnosprawnych ze szkół podstawowych, gimnazjum i ponadgimnazjalnych - łączna kwota dotacji – 68.902,30 zł.,
- przedłużono Pani Beacie Szultce okres powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Nr 2 im. Jana Brzechwy w Sławnie na okres 5 lat szkolnych, tj. od 01.09.2014r. do 31.08.2019r.
- przekazano do Kuratorium Oświaty w Szczecinie szacunkowe dane dotyczące Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. „Wyprawka szkolna”,
- zweryfikowano dane dotyczące dotacji przedszkolnej na 2014r.,
- przygotowano projekt uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Przedszkola Nr 4 im. Krasnala Hałabały w Sławnie do udzielenia zwolnień z opłat za pobyt dziecka w grupie żłobkowej – uchwała przyjęta przez Radę Miejską,
- realizowano dowóz niepełnosprawnej uczennicy na zajęcia do SOSW w Sławnie,
- sporządzono wniosek o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy na dofinansowanie pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich w Szkole Podstawowej Nr 1 oraz w Szkole Podstawowej Nr 3 w Sławnie w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne oraz wniosek o dofinansowanie świetlic szkolnych w tych szkołach w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne – przyznane zostały środki na dofinansowanie świetlic szkolnych w wysokości 7. 962 zł.

2. W zakresie działalności gospodarczej przekształcono złożone wnioski CEIDG-1 na formę dokumentu elektronicznego CEIDG:
  - 54 wnioski o wpis do ewidencji,
  - 97 wniosków o zmianę wpisu w ewidencji,
  - 42 wnioski o wykreślenie z ewidencji,
  - 5 wniosków o zmianę z zawieszenie działalności gospodarczej,
  - 8 wniosków o zmianę ze wznowienie działalności gospodarczej,
  - 32 wnioski o zawieszenie działalności gospodarczej,
  - 42 wnioski o wznowienie działalności gospodarczej,
  - sporządzono 14 informacji dotyczących zapytań o przedsiębiorców,
  - dokonano 5 wykreśleń z rejestru działalności regulowanej,
  - dokonano 3 wpisów do rejestru działalności regulowanej.
3. Ogłoszono i rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na 2014r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, wspierania dalszego rozwoju dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej z rodzin ubogich, działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz dziedzictwa narodowego (sporządzono i podpisano 12 umów na wspieranie realizacji zadań publicznych z organizacjami pozarządowymi).
4. Przedstawiono Radzie Miejskiej informację ze współpracy Gminy Miasto Sławno z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie miasta Sławna za 2013 rok.
5. Przeprowadzono eliminacje szkolne i międzyszkolne do Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, w eliminacjach powiatowych wzięły udział drużyny ze SP Nr 1 i GM Nr 1.
6. Wezwano do kwalifikacji 174 osoby z terenu miasta i gminy Sławno.
7. Wydano 13 decyzji uchylających w sprawie przeznaczenia do wykonania świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju oraz 8 decyzji i wezwań nakładających świadczenia na rzecz obrony w czasie pokoju.
8. Sporządzono wykaz pojazdów będących w posiadaniu osób fizycznych i spółek cywilnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku.
9. Sporządzono:
  - sprawozdanie z I części programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
  - sprawozdanie za 2013 rok z zakresu realizacji zadań w poszczególnych obszarach działania rządowego programu „Razem Bezpieczniej”
  - informację o podjętych w 2013 roku działaniach w ramach Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli w Powiecie Sławnieńskim na lata 2009-2015,
  - zestawienie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony za 2013 rok dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.
10. Wydano 2 decyzje zezwalające na przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie miast Sławno: Stowarzyszeniu Bank Żywności w Słupsku i Stowarzyszeniu Rodziców i Przyjaciół Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi „Razem” w Sławnie.

NACZELNIK WYDZIAŁU

Grażyna Grabowska

PUP.8141.85.2014

Sławno, dnia 22 lipca 2014 roku

**INFORMACJA**  
**z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania**  
**Uzależnieniom i Przemocy za I półrocze 2014 roku**

W I półroczu 2014 roku zrealizowano następujące zadania szczegółowe,  
przyjęte w Miejskim Programie Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy Uchwałą Rady  
Miejskiej w Sławnie Nr XLI/215/2014 z dnia 14 lutego 2014 roku

Pobrano dwie raty opłat / naliczone procentowo na podstawie oświadczeń  
o wartości sprzedaży napojów alkoholowych złożonych przez przedsiębiorców posiadających  
zezwolenia na alkohol w roku 2014/ za korzystanie przez podmioty gospodarcze z zezwoleń na  
sprzedaż napojów alkoholowych, pobrano opłaty od nowych zezwoleń wydanych w 2014 roku  
oraz zezwoleń jednorazowych.

**Wydatki:**

- wynagrodzenie osobowe pracownika obsługi Punktu
- wynagrodzenia umowy – zlecenia
  - 1/ umowy zlecenia – specjaliści : psycholog, radca prawny,
  - 2/ osoba prowadząca zajęcia motywacyjno – wspierające, grupowe i indywidualne dla osób uzależnionych,
  - 3/ osoba prowadząca zajęcia motywacyjno – wspierające dla osób współuzależnionych,
  - 4/ pracownik obsługi Komisji,
  - 5/ umowy zlecenia na wydanie opinii sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego / biegli- lekarz psychiatra, psycholog/,
  - 6/ pochodne od wynagrodzeń / składki na ubezpieczenie społeczne/.
- W ramach programów after – care tzn. po podstawowym programie terapii,  
nie będących świadczeniami zdrowotnymi pokrywano koszty pobytu na zjazdach  
terapeutycznych dwudniowych, nie będących świadczeniami zdrowotnymi  
podtrzymujących trzeźwość osób z problemami uzależnień w Ośrodku Terapii  
Uzależnień i Współuzależnienia w Stanominie,
- Szkolenia osób innych działających na rzecz uzależnionych ofiar i sprawców przemocy:
  - 1/ sfinansowano jednodniowe szkolenie Rady Pedagogicznej Gimnazjum Miejskiego Nr 1  
w Sławnie w zakresie przeciwdziałania narkomanii w szkole wśród dzieci i młodzieży,

2/ sfinansowano jednodniowe szkolenie dla dwóch wychowawców Świetlicy Opiekuńczej „Nasze Wspólne Gniazdo” działającej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławnie w zakresie profilaktyki.

os - Wynagrodzenie członków Komisji :

- 1/ posiedzenia Komisji,
- 2/ wynagrodzenie ryczałtowe członków Komisji ( 4 osoby) za prowadzenie rozmów interwencyjno – motywacyjnych z osobami uzależnionymi,
- 3/ wynagrodzenie ryczałtowe przewodniczącej i z –cy przewodniczącej Komisji,
- 4/ wynagrodzenie członków Komisji – zespół ds. kontroli punktu sprzedaży napojów Alkoholowych,
- 5/ pochodne od wynagrodzeń / składki na ubezpieczenia społeczne,

- Zakup usług medycznych:

1/ zakup i zlecenie wykonania iniekcji/ zastrzyk/ dla osób uzależnionych,

- Imprezy edukacyjne, kulturalne, sportowe, oświatowe o charakterze promującym zdrowy styl życia:

- 1/ współfinansowano zajęcia sportowe pozalekcyjne organizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sławnie dla dzieci i młodzieży z terenu miasta / wynagrodzenie trenerów, zakup nagród,
- 2/ współfinansowanie obchodów Sławieńskiego Dnia Dziecka 2014 w ramach prowadzenia zdrowego stylu życia bez używek i przemocy dla dzieci z terenu miasta / zakup materiałów plastycznych, szkolnych i biurowych, słodczy, przedstawienia teatralnego, zespołu artystycznego, ubezpieczenie imprezy/,
- 3/ sfinansowanie udziału wolontariuszy z terenu miasta w XX jubileuszowym finale Ogólnopolskiego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” zorganizowanym w Kamieniu Pomorskim w miesiącu czerwcu 2014 roku.

- Utrzymanie Punktu:

1/ opłaty za czynsz, telefon, monitoring / ochrona obiektu/, telewizję kablową, wodę, energię elektryczną, internet, wywóz nieczystości oraz inne usługi m. in. naprawy sprzętu i urządzeń znajdujących się w Punkcie.

- Zakup materiałów i wyposażenia:

1/ zakup materiałów- zakup sprzętu biurowego: sprzęt biurowy, drukarka, środki czystości oraz inne.

- Informacja o realizacji zadania zleconego Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sławnie na prowadzenie Świetlicy Opiekuńczej „Nasze Wspólne Gniazdo” w załączeniu.

**Budżet na 2014 rok :**

**Dochody:**

- z tytułu naliczenia wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2013 roku /opłaty za posiadane przez przedsiębiorców zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz wydane nowe zezwolenia/ w I półroczu 2014 roku wynoszą:

320.214,64

- przypisane nie wykorzystane środki z 2013 roku:

46.556,39

z podziałem na:

Rozdz. 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi

235.408,39

Rozdz. 85154 –przeciwdziałanie alkoholizmowi

/ zadanie zlecone MOPS

na prowadzenie Świetlicy

Opiekuńczej „Nasze Wspólne Gniazdo”/

126.148,-

Rozdz. 85153 – przeciwdziałanie narkomanii

9.000,-

**Wydatki w I półroczu 2014 r. w tym:**

Rozdz. 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi

95.378,04

Rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

/ zadanie zlecone MOPS na prowadzenie

Świetlicy Opiekuńczej „Nasze Wspólne

Gniazdo”/

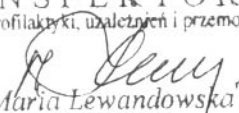
77.511,02

Rozdz. 85153 – przeciwdziałanie narkomanii

---

**Sporządziła:**

INSPEKTOR  
ds. profilaktyki, uzależnień i przemocy

  
Maria Lewandowska



MOPS-OWR.071.30.2014

Sławno, dnia 22 lipca 2014r.

### **INFORMACJA**

z realizacji zadania prowadzenia Świetlicy Opiekuńczej  
„Nasze Wspólne Gniazdo” przekazanego zlecenia Burmistrza Miasta Sławno  
Nr PUP.8141.148.2012 z dnia 28.12.2012r.

W I półroczu 2014 roku zrealizowano następujące zadania szczegółowe zgodnie z Planem Wydatków wg klasyfikacji budżetowej na 2014rok.

Środki finansowe pochodzące z budżetu finansowego Miejskiej Komisji  
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sławnie

Przeciwdziałanie alkoholizmowi Rozdz. 85154 – kwota	122.148,-
Darowizna Banku Zachodniego dotycząca programu grantowego „Bank Dziecięcych Uśmiechów” kwota	4.000,-
Ogółem środki na realizację zlecenia:	126.148,-

- Wynagrodzenie umowy- zlecenia:

1/ umowy – zlecenia:

- kierownik-wychowawca
- wychowawcy
- socjoterapeuta
- pracownik administracyjny świetlicy

2/ pochodne od wynagrodzeń / składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy/

- Zakup materiałów i wyposażenia:

1/ zakup materiałów i wyposażenia: zakup art. papierniczych na świetlicę, art. spożywczych i warzywniczych (podwieczorki), zakup pieczątki dla potrzeb świetlicy.

- Utrzymanie Świetlicy:

1/ ubezpieczenie dzieci uczęszczających na świetlicę

- Imprezy edukacyjne, kulturalne, sportowe o charakterze promującym zdrowy styl życia:

1/ zajęcia manualne, plastyczne, techniczne, sportowe,

- 2/ wyjazdy na basen do Darłówka w czasie ferii zimowych i na lodowisko do Koszalina,
- 3/ zakup biletów wstępu do teatru lalek „Tęcza” w Słupsku podczas ferii zimowych w ramach przyznanego grantu WBK „Bank Dziecięcych Uśmiechów”,
- 4/ w miesiącu kwietniu odbyły się spotkania teatralne z instruktorem w ramach programu grantowego „Bank Dziecięcych Uśmiechów”,
- 5/ w miesiącu maju odbyły się warsztaty teatralne z instruktorem- pracownikiem Sławińskiego Domu Kultury aktorem- lalkarzem w ramach programu grantowego „Bank Dziecięcych Uśmiechów”,
- 6/ wyjście dzieci w okresie ferii zimowych do pizzerii , wyjazd do Mc Donald's w Słupsku,
- 7/ zorganizowanie imprezy na Świetlicy z okazji Dnia Babci i Dziadka,
- 8/organizacja przez dzieci „Walentynek” na Świetlicy,
- 9/ organizacja „Zajęczka Wielkanocnego”,
- 10/ organizacja obchodów na Świetlicy święta z okazji Dnia Kobiet,
- 11/ organizacja imprezy z okazji obchodów Dnia Matki i Ojca,
- 12/ udział dzieci ze Świetlicy w obchodach Sławińskiego Dnia Dziecka oraz wyjście do restauracji na lody,
- 13/ organizacja urodzin wychowanków ze Świetlicy.

— Wypoczynek dzieci w okresie wakacji:

- 1/ organizacja Kolonii letniej w Karpaczu w dniach 11.07-21.07.2014r.

Środki do wykorzystania w 2014 roku ogółem:	126.148,-
Wydatki w I półroczu	77.511,02

Sporządziła:

*Szygenda*  
Ewa Szygenda

**URZĄD MIEJSKI**  
**w SŁAWNIE**  
Wydział Gospodarki Komunalnej  
i Inwestycji

GKI. 0643.5.2014

**SPRAWOZDANIE OPISOWE**  
**Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji**  
**za I półrocze 2014 roku**

**Do zakresu działania Wydziału należy między innymi:**

- utrzymanie gminnych dróg, ulic, mostów oraz organizacja ruchu drogowego;
- zagospodarowanie nowych terenów zielonych oraz utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej i zadrzewień;
- odbudowa, utrzymanie, konserwacja i remont kanalizacji deszczowej (wraz z separatorami) odprowadzającej wodę z dróg, placów, budynków i terenów utwardzonych;
- realizacja zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej i dodatków mieszkaniowych;
- wykonywanie zadań z zakresu ochrony środowiska i przyrody na terenie administracyjnym miasta;
- wykonywanie zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
- prowadzenie i rozliczanie inwestycji oraz remontów realizowanych przez gminę miejską;
- opracowywanie i koordynowanie spraw związanych z przygotowaniem wniosków o przyznanie środków z funduszy pomocowych, pozyskaniem tych środków oraz ich rozliczaniem.

**I. PLAN FINANSOWY**

Plan finansowy, w części wykonywanej przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji (GKI) w I półroczu 2014 roku realizowany był w n/w działach i rozdziałach:

1. Dział 600, rozdział 60016 – drogi publiczne gminne
2.               rozdział 60053 – infrastruktura telekomunikacyjna
3. Dział 700, rozdział 70004 – różne jednostki obsługi mieszkaniowej i komunalnej
4.               rozdział 70095 – pozostała działalność
5. Dział 710, rozdział 71035 – cmentarze
6. Dział 852, rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe
7. Dział 900, rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód
8.               rozdział 90002 – gospodarka odpadami
9.               rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi
10.              rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach
11.              rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg
12.              rozdział 90095 – pozostała działalność

**Ad.1**

W zakresie inwestycji i bieżącego utrzymania nawierzchni jezdni, chodników oraz robót utrzymaniowych w pasie drogowym dróg publicznych i na drogach gruntowych, wydatki obejmowały:

- remonty cząstkowe ulic masą bitumiczną na gorąco oraz chodników,
- uzupełnienie ubytków masą betonową na ul. Ogrodowej i Racibora,
- wbudowanie kostek granitowych w nawierzchni jezdni ulic: Jedności Narodowej, Stefanii Sempołowskiej, Juliusza Kossaka oraz na ul. Grunwaldzkiej,
- wbudowanie nowych znaków drogowych i wymianę starego oznakowania,
- utwardzenie kostką betonową części chodnika na ul. Fryderyka Chopina,
- uzupełnienie ubytków oraz przełożenie płyt w chodniku na ul. Jana Matejki,
- regulację luster drogowych,
- montaż oznakowania drogowego wzdłuż ścieżek rowerowych,

- przebudowę części chodnika w parku im. Polskiej Organizacji Wojskowej polegającą na wymianie nawierzchni chodnika na kostkę betonową,
- przebudowę ulicy A. Cieszkowskiego polegającą na przełożeniu nawierzchni jezdni oraz wymianie nawierzchni chodnika na kostkę betonową,
- wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę ciągów pieszo-jezdnych ulic Kwiatowej i Słonecznej.

#### **Ad. 2**

W I półroczu 2014 roku poniesiono końcowe wydatki związane z zakończeniem realizacji projektu pod nazwą „**Regionalna Platforma Cyfrowa Dorzecza Wieprzy i Grabowej II – Infrastruktura szerokopasmowej sieci teleinformatycznej**”.

#### **Ad. 3**

Wydatki poniesione w tym dziale stanowiły opłaty za energię elektryczną w pomieszczeniach wspólnego użytku, za zimną wodę i kanalizację, a także CO, ciepłą wodę oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Koszty konserwacji i bieżące naprawy, remonty i przeglądy techniczne. Obejmowały one także zaliczki gminne we wspólnotach i koszty administrowania i zarządzania przez MPGKiM Sp. z o.o. w Sławnie i SM „Wybrzeże” w Sławnie oraz ubezpieczenie budynków. Do tych wydatków zaliczono także koszty postępowań sądowych.

#### **Ad. 4**

Środki wydatkowane w tym rozdziale obejmowały koszty remontów budynków i lokali mieszkalnych będących w 100 % własnością Gminy Miasto Sławno, a także remonty lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Miasto Sławno, a zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Wybrzeże”. Poniesiono także wydatki w postaci kar i odszkodowań na rzecz osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych za niedostarczenie lokalu socjalnego osobom uprawnionym do tego z mocy wyroków sądowych, a także koszty eksmisji z lokali. Poniesiono także koszt rozbiórki nieruchomości przy ul. Leśnej 3.

#### **Ad. 5**

Zawarto umowę z Wojewodą Zachodniopomorskim na dofinansowanie prac remontowych i konserwacyjnych na cmentarzu wojennym w roku 2014. Prace zostaną przeprowadzone w drugim półroczu.

#### **Ad. 6**

W I półroczu 2014 roku wydano 105 decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe osobom do tego uprawnionym.

#### **Ad. 7**

Wydatkowano środki finansowe w zakresie wykonywania obowiązków związanych z budową, utrzymaniem, konserwacją i remontem kanalizacji deszczowej odprowadzającej wodę z dróg, placów, budynków i terenów miejskich, usuwano awarie zarwanej kanalizacji deszczowej w ulicach: Gdańskiej, Jana Matejki, Wincentego Witosa oraz Mieszka I. Wykonano czyszczenie specjalistycznym sprzętem kanalizacji deszczowej w ulicach: Basztowej, Lipowej, Adama Mickiewicza, Augusta Cieszkowskiego i odwodnienie placu przy Gimnazjum Miejskim. Wykonano regulację trzech krat kanalizacji deszczowej w ul. Powstańców Warszawskich. Zamontowano 10 sztuk krat wpustowych betonowych w miejsce skradzionych. Wykonano regulację dwóch studni w Alei Zachodniej. Wykonano udrożnienie i odmulenie rowów odwadniających na długości 417 mb. na odcinku pomiędzy ul. Cieszkowskiego, a Stadionem Miejskim.

#### **Ad. 8**

Wydatki poniesione w tym rozdziale związane były z odbiorem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, na których one powstają i ich zagospodarowaniem w Zastępczej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (ZIPOK) w Gwiazdowie, przez podmiot wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego.

#### Ad. 9

Zdecydowaną większość wydatków, to koszty prac w zakresie oczyszczania miasta, które polegały na codziennym sprzątnięciu ulic, dróg i ciągów pieszych, a wykonywane były przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Sławnie, w zakresie ujętym w **Zarządzeniu Nr 1/2014 z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie powierzenia do wykonania w 2014 roku Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Sławnie zadań własnych gminy z zakresu utrzymania czystości i porządku w mieście, urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, utrzymania zieleni gminnej i zadrzewień, a także określenia zasad rozliczania i wynagradzania za realizację tych zadań użyteczności publicznej.**

Na bieżąco remontowano i konserwowano kosze uliczne oraz kosze na skwerach i w parkach. Wykonano konserwację i remont ławek parkowych. Zbierano i wywożono odpady selekcyjonowane (szkło i plastik), a także na bieżąco likwidowano tzw. „dzikie wysypiska”. Utrzymywano w ustalonych standardach drogi, chodniki i ciągi piesze. Interweniowano w sprawie uporządkowania terenów prywatnych. Zgłaszano wykroczenia dotyczące niszczenia terenów zielonych. Zakupiono i zamontowano 10 ławek z rur stalowych bez oparcia, zakupiono 8 pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. Na bieżąco odbierano z aptek przeterminowane leki.

#### Ad. 10

Prace w zakresie utrzymania zieleni polegały na bieżącej, a także interwencyjnej pielęgnacji terenów zielonych (parków, lasu komunalnego, pomników przyrody, ...) oraz wywozie nieczystości z koszy ulicznych na terenie miasta. Do wydatków w zakresie utrzymania terenów zielonych zaliczono także zakup i nasadzenia kwiatów na klombach, zieleńcach i w donicach wiszących na słupach oświetleniowych. Dokonano nasadzeń uzupełniających kwiatów, drzew i krzewów. Wykaszano zgodnie z harmonogramem tereny zielone położone na terenie miasta. Zabezpieczono palikami nowe nasadzenia (drzewka). Wykonano koszenie terenu po byłym składowisku odpadów komunalnych przy ulicy Działkowej. Usuwano karpiny, prowadzono cięcia pielęgnacyjne drzew, krzewów i żywopłotów.

Ponoszono także opłaty wynikające z realizacji zadań ujętych w **Zarządzeniu Nr 1/2014** wymienionym w pkt. 9.

#### Ad. 11

W rozdziale tym wydatkowane środki finansowe dotyczyły oświetlenia ulic, placów, dróg i Parku Miejskiego na terenie miasta. Ujęto także wydatki na konserwację punktów oświetleniowych, oświetlenia drogowego, będących własnością miasta i ENERGA - Oświetlenie Sp. z o. o.. Wymieniono zniszczone słupy oświetlenia drogowego na ulicach: M.C.Skłódowskiej i I Pułku Ułanów, a także zniszczoną oprawę oświetleniową przy promenadzie miejskiej nad kanałem. W ramach wydatków inwestycyjnych wybudowano oświetlenie halogenowe z czujkami ruchu przy placu zabaw w sąsiedztwie Gimnazjum Miejskiego.

#### Ad.12

Wydatki poniesione w tym rozdziale obejmowały:

- utrzymanie Targowiska Miejskiego i Pl. Kard. S. Wyszyńskiego (energia elektryczna, szalety miejskie, woda, odpady komunalne, odśnieżanie, sprzątnięcie i inne bieżące),
- opłaty za udzielanie pomocy weterynaryjnej przez Lecznicę dla Zwierząt w Darłowie oraz za

pobył zwierząt w Schronisku dla Zwierząt w Kołobrzegu na podstawie oddzielnych umów cywilno-prawnych,

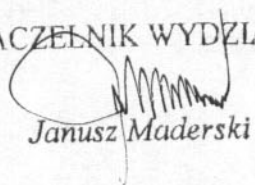
- zakup w okresie zimowym karmy dla bezdomnych zwierząt na terenie miasta,
- pokrycie kosztów sterylizacji bezdomnych zwierząt,
- demontaż ozdób iluminacji świątecznych z terenu miasta,
- koszty prac dekoracyjnych,
- przygotowanie i dekorowanie Krzyża Katyńskiego i Pomnika Wojskowego na Cmentarzu Komunalnym w związku z uroczystymi obchodami świąt państwowych.

Przeprowadzono bieżące remonty konserwacyjne i malowanie placów zabaw na terenie miasta. Przeprowadzono modernizację placu zabaw na działce 969 przy ul. Kąpielowej w Sławnie, zakupiono i dokonano montażu nowych urządzeń. Wymieniono na nowy piasek we wszystkich piaskownicach na placach zabaw, zamontowano nowe panelowe ogrodzenie oraz tablice informacyjne. Wykonano kompleksowe czyszczenie gazonów kwiatowych.

## II. ZATRUDNIENIE

W Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji zatrudnionych było na pełnych etatach 9 pracowników.

NACZELNIK WYDZIAŁU



Janusz Maderski



ul. Romualda Mielczarskiego 1, 76-100 Sławno

tel/fax: 059 810-54-52 tel: 059 810-32-90 e-mail: [mops\\_slawno@pro.onet.pl](mailto:mops_slawno@pro.onet.pl)

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁAWNIE  
ZA I – PÓLROCZE 2014 r.**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie, realizując zadania statutowe, w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r. przyznał potrzebującym mieszkańcom miasta Sławno następujące formy pomocy:

**Dział Pomocy Środowiskowej**

<b>zasiłki stałe dla 62 osób w kwocie</b>	<b>141 312 zł</b>
<b>zasiłki okresowe dla 199 osób w kwocie</b>	<b>282 790 zł</b>
<b>zasiłki celowe dla 151 osób w kwocie</b>	<b>24 021 zł</b>
<b>sprawienie pochówku dla 1 osoby w kwocie</b>	<b>2 800 zł</b>

Opłacono składki zdrowotne od zasiłków stałych za 58 osób w kwocie **12 371 zł**

Pobyt w **Domu Pomocy Społecznej** opłacono za 9 osób w łącznej kwocie **103 424 zł.**

Dwie osoby bezdomne przebywają w schronisku na czas nieokreślony ponosząc odpłatność z zasiłku stałego.

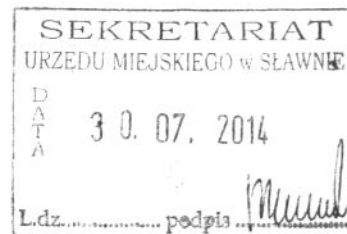
Realizowano program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, objętych nim zostało 637 osób w tym:

- dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej - 51
- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - 115
- pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podst. art.7 ustawy o pomocy społecznej – 471

Całkowity poniesiony koszt programu w ww. okresie wyniósł - **360 253 zł.**

W I półroczu 2014 r. Ośrodek zorganizował pomoc w formie opału na zimę dla 17 mieszkańców miasta.

Realizując zadania wynikające z zapisów Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ogółem objęto pomocą 431 rodzin, tj. 944 osób.



**Dział Usług Socjalnych**

***Zadania własne***

Ogólna liczba osób korzystających z pomocy usług opiekuńczych - 71

w tym:

- liczba osób samotnych 54
- liczba osób pozostających w rodzinie 17

Ogólny koszt pomocy usługowej - **228 816 zł**

***Zadania zlecone***

Ogólna liczba osób korzystających z pomocy usługowej - 10

w tym:

- liczba osób samotnych 6
- liczba osób pozostających w rodzinie 4

Ogólny koszt pomocy usługowej – **56 352 zł**

***Grupa Wsparcia dla Seniorów***

Liczba seniorów korzystających z zajęć - 34

Poniesiony koszt – **7 918 zł**

Realizując zadania zlecone gminom w zakresie wypłaty świadczeń z **funduszu alimentacyjnego** w I półroczu 2014 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie dokonał wypłaty świadczeń w łącznej kwocie **464 000 zł.** Liczba wypłaconych świadczeń w I półroczu 2014 r. wyniosła - **1 094.**

Nadmieniam, że dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń alimentacyjnych osobie uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami. Suma wpłat dokonanych przez dłużników alimentacyjnych na poczet należności z tytułu otrzymanych przez osoby uprawnione świadczeń alimentacyjnych wyniosła – **49 023,23 zł.**

Realizując zadania zlecone gminy z zakresu **wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej** asystent rodziny od 01 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 r. pracował z 18 rodzinami dysfunkcyjnymi. Rodziny korzystające z pomocy w formie asystenta rodziny to rodziny wielodzietne z problemami takimi jak: bezrobocie, alkoholizm,

choroby psychiczne, niepełnosprawność, konflikty rodzinne, niezaradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, niegospodarność oraz przemoc.

Od początku 2014 roku z terenu miasta Sławna do pieczy zastępczej trafiło 10 dzieci z trzech rodzin. Powodami odebrania dzieci rodzicom biologicznym był alkoholizm i przemoc.


Zgodnie z art. 191 ust.9 i ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. Z 2013 r., poz 135 z późn. zm) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie ponosi część kosztów związanych z utrzymaniem dzieci w Placówkach Wychowawczych i w rodzinach zastępczych.

Od 01.01.2014 roku do 30.06.2014 r. koszty poniesione za pobyt 27 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych wyniosły - **24 286,59** zł zaś wydatki poniesione za pobyt 18 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych to kwota - **80 542,97** zł.

### Dział Świadczeń Rodzinnych

L.p.	Nazwa zasiłku/dodatku	Liczba świadczeń	Wartość (zł)
1.	zasiłek rodzinny	4 328	427 711
2.	dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka	18	18 000
3.	dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	118	45 426
4.	dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania	281	49 960
5.	dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	85	5 100
6.	dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	275	22 000
7.	dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	0	0
8.	dodatek do zasiłku rodzinnego na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła	18	1 620
9.	dodatek do zasiłku rodzinnego na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła	189	9 450
10.	dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania w rodzinie wielodzietnej	521	41 680
11.	zasiłek pielęgnacyjny z tytułu niepełnosprawności	2 524	386 172
12.	świadczenie pielęgnacyjne	237	160 644
13.	specjalny zasiłek opiekuńczy	38	19 448
14.	składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	176	32 470
15.	składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy	38	5 352
16.	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	44	44 000
17.	Zasiłek dla opiekuna	296	152 082
	<b>ŁĄCZNIE:</b>	<b>9 186</b>	<b>1 421 115</b>

Wypłacono również **dodatek mieszkaniowy** dla 97 rodzin na łączną kwotę - **82 407** zł oraz **dodatek energetyczny** dla 26 rodzin na kwotę - **683** zł.

KIEROWNIK  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Sławnie  
  
mgr Dominika Wróbel



**SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W SŁAWNIE  
ZA OKRES STYCZEŃ-CZERWIEC 2014 ROK**

SEKRETARIAT  
URZĘDU MIEJSKIEGO W SŁAWNIE  
DATA 11.07.2014  
L.dz. 1923 podpis

**I. Współpraca ze szkołami i organizacjami sportowymi**

Prowadzono stałą współpracę z organizacjami sportowymi, polegającą na organizacji i obsłudze imprez sportowych, pomocy w finansowaniu zawodów sportowych i możliwości udziału młodzieży w zawodach sportowych.

**IMPREZY:**

**1. XVIII BIEG ŚWIĘCÓW**

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (sędziowania, spikerka itp.), zakup materiałów i wyposażenia (nagrody, puchary, poczęstunek dla zawodników), zakup usług (obsługa informatyczna, wynajem urządzeń rekreacyjnych, usługi transportowe, zabezpieczenie medyczne) oraz podróże służbowe. Łączne wydatki wyniosły **35 005,67** złotych.

**2. LIGI SZKOLNO – MŁODZIEŻOWE**

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (sędziowania) w kwocie **1 090,00** złotych.

**3. GRAND PRIX TENIS STOŁOWY**

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (sędziowania) w kwocie **310,00** złotych.

**4. CZWARTKI I SPOTKANIA LEKKOATLETYCZNE**

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (sędziowania), zakup materiałów i wyposażenia (nagrody, medale, puchary) oraz zakup usług pozostałych. Łączne wydatki wyniosły **2 401,60** złotych.

**5. PUCHAR POMORZA W NORDIC WALKING**

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (sędziowania) oraz zakup usług pozostałych na łączną kwotę **11 511,00** złotych.

**6. MARATON NA RATY I BIEGI ŚNIADANIOWE**

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (sędziowania) oraz zakup materiałów i wyposażenia (nagrody). Łączne wydatki wyniosły **1 661,60** złotych.

#### 7. MARATON FITNESS

Poniesiono wydatki wynagrodzenia bezosobowe (sędziowania), zakup materiałów i wyposażenia (nagrody) oraz zakup usług pozostałych (wynajem podestu, usługi transportowe). Łączne wydatki wyniosły **3 014,75** złotych.

#### 8. TURNIEJ BADMINTONA

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (sędziowania) oraz zakup materiałów i wyposażenia (nagrody i dyplomy). Łączne wydatki wyniosły **2 969,47** złotych.

#### 9. TURNIEJ MPEC CUP

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (sędziowania), zakup materiałów i wyposażenia (puchary) oraz pozostałe usługi. Łączne wydatki wyniosły **2 262,80** złotych.

#### 10. TANECZNE KONFRONTACJE BREAK DANCE

Poniesiono wydatki wynagrodzenia bezosobowe (sędziowania), zakup materiałów i wyposażenia (nagrody) oraz zakup usług pozostałych. Łączne wydatki wyniosły **3 706,25** złotych.

#### 11. XII BIEG 12 MOSTÓW

Poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (puchary) oraz pozostałe usługi. Łączne wydatki wyniosły **2 247,08** złotych.

#### 12. SŁAWIEŃSKI BOXING SHOW

Poniesiono wydatki na pozostałe usługi w kwocie **10 000,00** złotych.

#### 13. ORGANIZACJA POZOSTAŁYCH IMPREZ SPORTOWYCH

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (sędziowania), zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług oraz różne opłaty i składki pozostałych imprez rekreacyjno - sportowych. Łączne wydatki wyniosły **7 534,18** złotych.

## II. Utrzymanie obiektów

Poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie, naprawy oraz konserwacje obiektów OSiR, m.in. koszty mediów, zakup etyliny do kosiarek, materiałów do napraw oraz pozostałe usługi.

#### 1. HALA SPORTOWA PLAC SPORTOWY

Poniesiono wydatki na zakup energii (energia elektryczna, c.o. i ciepła woda, gaz na potrzeby grzewcze) zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne), zakup usług (sprzątanie hali, wywóz nieczystości, monitoring obiektu itp.), zakup usług remontowych

(konserwacje systemów alarmowych i pozostałe). Łączne wydatki wyniosły **63 563,08** złotych.

#### 2. STADION

Poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz zakup usług remontowych w kwocie **4 951,79** złotych.

#### 3. HALA SPORTOWA UL. SEMPOŁOWSKIEJ

Poniesiono wydatki na zakup energii (energia elektryczna, c.o. i ciepła woda) zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług (sprzątanie hali, wywóz nieczystości, monitoring obiektu itp.), zakup usług remontowych (konserwacje systemów alarmowych i pozostałe), zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz opłaty za dostęp do sieci internet. Łączne wydatki wyniosły **89 342,47** złotych.

#### 4. BOISKO ORLIK

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe animatorów, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług (czyszczenie powierzchni boiska) oraz zakup energii elektrycznej w kwocie **6 153,26** złotych.

### III. Pozostałe wydatki – OSiR (administracja)

Poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem biura OSiR w tym administracyjne na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, podróże służbowe, zakup materiałów biurowych i innych, energię elektryczną, zakup usług telefonii komórkowej, opłaty z tytułu dostępu do sieci internet, zakup usług telefonii stacjonarnej, zakup usług bankowych, zakup usług remontowych (w tym konserwacje), zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, pozostałe koszty finansowe. Łączne wydatki wyniosły **252 689,24** złotych.

**OGÓŁEM WYDATKI**

**500 414,24** złotych

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Fikus*  
mgr Edyta Fikus

DYREKTOR  
*Kowalczyk*  
Krzysztof Kowalczyk

#### IV. DOCHODY

##### 1. WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT

Otrzymano wpływy z różnych opłat takich jak wpisowe na turnieje (Grand Prix tenisa stołowego, badmintona) w łącznej kwocie **2 065,00** złotych.

##### 2. DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY

Otrzymano dochody z najmu obiektów jednostki takich jak hala sportowa, salka korekcyjna, pokoje noclegowe oraz powierzchni pod reklamę w łącznej kwocie **16 620,00** złotych.

##### 3. PRZYCHODY FINANSOWE

Otrzymano przychody z tytułu odsetek bankowych w kwocie **45,60** złotych.

##### 4. PRZYCHODY OPERACYJNE

Pozostałe przychody wyniosły **40,00** złotych.

#### OGÓŁEM DOCHODY

**18 770,60**

#### V. Zatrudnienie

- Dyrektor 1 etat
- Główny Księgowy 1 etat
- Insp. ds. Adm. Gospodarczych 1 etat
- Pracownik zaplecza sportowego 2 etat
- Robotnik Gospodarczy 4 etaty
- Portier 1 etat
  
- umowy zlecenia – 12 osób (instruktorzy oraz osoby do obsługi imprez sportowych)

Sławno, dnia 11 lipca 2014 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Fikus*  
mgr Edyta Fikus

DYREKTOR  
*Kowalczyk*  
Krzysztof Kowalczyk

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE**  
**MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SŁAWNIE**  
**ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

FB  
17.07.2014  


Zatrudnienie – 7,3 et.

**DOCHODY:**

SEKRETARIAT  
URZĘDU MIEJSKIEGO W SŁAWNIE  
DATA 17.07.2014  
Ldz 8199 podpis

	PLAN	WYKONANIE
- dotacja podmiotowa	476.092,00	238.044,00
- dotacja celowa z Fundacji „ORANGE”: pokrycie kosztów szerokopasmowego internetu	-	3.113,30
- prowizja za prawidłowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego	100,00	28,00
- wynajmem sali na szkolenia z PUP	-	1.050,00
- wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym	300,00	58,94
- wpływy z kar za przetrzymywanie książek	-	110,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>476.492,00</b>	<b>242.404,24</b>

**ROZCHODY:**

<b>410</b>	<b>Amortyzacja środków trwałych</b>	-	<b>6.484,56</b>
<b>417</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe,</b> w tym:	<b>37.200,00</b>	<b>18.700,00</b>
	- kontrakt menadżerski – dyrektor (3.000x12m-cy)	36.000,00	18.000,00
	- umowy o dzieło (2 spotkania autorskie)	1.200,00	700,00
<b>420</b>	<b>Zużycie materiałów i energii,</b> w tym:	<b>57.900,00</b>	<b>28.956,57</b>
	- za energię elektryczną, w tym energia elektryczna na program komputerowy „IKONKA”	5.000,00	1.586,55
	- za zużycie gazu (ogrzewanie MBP, ul. Rapackiego 16A)	9.000,00	6.642,77
	- za wodę i ścieki	2.000,00	711,00
	- zakup materiałów biurowych	1.200,00	80,56
	- zakup środków czystości	2.000,00	-
	- za prenumeratę prasy	5.000,00	2.307,61
	- zakup księgozbioru	26.700,00	15.841,82
	- zakup nagród i słodyczy dla dzieci biorących udział w konkursach czytelniczych	2.000,00	538,25
	- zakup tuszy do drukarek (3 komplety)	1.000,00	-

	- zakup czytnika i drukarki do kodów kreskowych oraz folii do naklejania kodów na księgozbiór	2.000,00	-
	- inne nieprzewidziane wydatki	2.000,00	1.248,01
<b>430</b>	<b>Usługi obce,</b>	<b>21.020,00</b>	<b>9.267,07</b>
	w tym:		
	- usługi komunalne (wywóz nieczystości)	800,00	349,04
	- usługi telekomunikacyjne, w tym internet	5.400,00	2.846,98
	- regeneracja i wymiana gaśnic p.poż	600,00	-
	- prowizja bankowa	300,00	-
	- opłaty : RTV, zakup znaczków pocztowych, opłaty za przesyłki	2.000,00	622,15
	- okresowe badanie pieca c.o.	1.000,00	-
	- opłata za program MAK+	1.600,00	605,16
	- monitoring budynku MBP, ul. Rapackiego 16A i konserwacja	2.520,00	784,74
	- okresowe badanie hydrantów i węzłów hydraulicznych	200,00	-
	- okresowe badanie skuteczności przeciwwrażliwej	1.000,00	-
	- opłata za wynajem pomieszczeń oraz opłata za media dla Filii Nr 1 przy SP Nr 1 (300,00 zł/msc)	3.600,00	1.800,00
	- inne nieprzewidziane wydatki, w tym: pranie firan-200,00, usługi kominiarskie-90,00, dwa spotkania z pisarzami-1.000,00, dwa teatrzyki dla dzieci-600,00, Biuletyn Informacji Prawnej-369,00	2.000,00	2.259,00
<b>450</b>	<b>Wynagrodzenia,</b>	<b>283.408,00</b>	<b>141.518,90</b>
	w tym:		
	- wynagrodzenia osobowe (wg tabeli kalkulacyjnej)	269.262,00	134.518,90
	- nagrody na Dzień Bibliotekarza	7.000,00	7.000,00
	- waloryzacja wynagrodzeń 2,4%	7.146,00	-
<b>460</b>	<b>Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników,</b>	<b>74.629,00</b>	<b>34.972,74</b>
	w tym:		
	- składki na ubezpieczenia społeczne (319.408,00 x 17,73%)	56.632,00	28.236,96
	- składki na Fundusz Pracy (319.408,00 x 2,45%)	7.826,00	3.901,91
	- składki na FGŚP ((319.408,00 x 0,10%)	319,00	159,27
	- świadczenia urlopowe	8.052,00	1.640,90
	- okresowe badania lekarskie pracowników	800,00	800,00
	- szkolenia pracowników	1.000,00	233,70

470	<b>Pozostałe koszty,</b>	<b>2.335,00</b>	<b>312,23</b>
	w tym:		
	- podróże służbowe krajowe	2.335,00	312,23

**RAZEM KOSZTY: 476.492,00 240.212,07**

Informacja w sprawie należności i zobowiązań:

- należności wymagalne - „0”
- zobowiązanie wymagalne - „0”
- należności niewymagalne - „0”
- zobowiązania niewymagalne -154,04 zł

Sławno, 11 lipca 2014 r.

DYREKTOR  
  
 mgr Elżbieta Kusińska-Róg

**SPRAWOZDANIE  
Z DZIAŁALNOŚCI  
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI  
PUBLICZNEJ  
W SŁAWNIE  
W I PÓŁROCZU 2014 R.**



Siedzibą biblioteki od 1992 roku jest trzypiętrowy budynek położony przy ulicy M. Rapackiego 16 A; mieści się tu : Wypożyczalnia Książek dla Dorosłych, Czytelnia Ogólna, Oddział dla Dzieci i Młodzieży, Czytelnia Multimedialna „Ikonka”, Dział gromadzenia i opracowania zbiorów, Dział Księgowości oraz Dyrektor.

Od 1 kwietnia 2011r. siedziba Filii Bibliotecznej mieści się w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Sławnie przy ul. Kossaka 31/2.

Biblioteka jest samodzielną instytucją kultury, posiada statut, wpis do rejestru instytucji prowadzony przez gminę, posiada osobowość prawną, posiada NIP i REGON, własne konto bankowe, własną księgowość.

**Misją** sławieńskiej biblioteki jest:

1. wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego
2. zaspokajanie potrzeb edukacyjnych i kulturalnych lokalnej społeczności
3. zapewnienie profesjonalnego poziomu swoich usług
4. budowanie pozytywnego wizerunku Biblioteki w mediach i w środowisku.
5. promocja kultury oraz tradycji regionu i kraju.

Do podstawowych zadań biblioteki należy:

1. gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,
2. obsługa użytkowników.

Ponadto do zadań może należeć działalność bibliograficzna, dokumentacyjna, edukacyjna, popularyzatorska oraz instrukcyjno-metodyczna.

## **CZYTELNICTWO**

Biblioteka	Ilość czytelników	Ilość wypożyczeń	Ilość odwiedzin
MBP	1 034	16751	6191
Oddział dla Dzieci	666	12310	6112
Filia	500	11336	4295
<b>Razem</b>	2200	40397	16598

Razem w mieście Sławno zarejestrowano w I półroczu 2014 roku 2 200 czytelników, którzy odwiedzili Bibliotekę razy 16 598 i dokonali 40 397 wypożyczeń ( mowa jest tu o wypożyczeniach na zewnątrz tj. do domu).

### Udostępnianie na miejscu w czytelnich

Biblioteka	Ilość odwiedzin	Ilość udostępnień	Ilość informacji
MBP	4816	12340	6725
Oddział dla Dzieci	2170	1412	1447
Filia	2547	2070	1148
<b>Razem</b>	9533	15822	9320

Trzy czytelnie miejskie odwiedziło w okresie sprawozdawczym 9 533 użytkowników, udostępniono 15 822 egzemplarzy książek, czasopism i materiałów elektronicznych oraz udzielono 9 320 informacji.

Czytelnię internetową Ikonk@ odwiedziło 2 671 osób.

### Działalność kulturalno-oświatowa i upowszechnianie czytelnictwa.

Rok 2014 obchodzony jest jako Jubileuszowy Rok Czytelnika. Działalność sławieńskiej biblioteki skupia się na promocji czytania, promocji książki w każdej grupie wiekowej.

Z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka do biblioteki przyjechała Magdalena Omilianowicz, promując swoją najnowszą książkę oraz zaprezentowała wrażenia z licznych podróży po świecie – zabrała sławieńskich czytelników do „krainy luksusu”.

Zimowe ferie przebiegały pod hasłem „Przez Galaktykę do ogrodu Małego Księcia”:. Był to cykl imprez : Zabawy integracyjne – zapoznanie się z tematyką, Quiz galaktyczny „Piękna Nasza Ziemia Cała, Zabawy plastyczne: Zwiedzamy Nasz Układ Słoneczny, Konkurs Literacki : Spotkanie z „Kosmitami”, Konkurs pięknego czytania „Dzień na Planecie Małego Księcia, zakończenie Ferii : Konkurs na kosmiczne przebranie.

W trakcie ferii do Biblioteki przyjechał dwukrotnie Teatr Duet z Krakowa z przedstawieniami „Kot i Kogutek „ oraz Podróże Piotrusia”. Przedstawienia odbyły się w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego. W każdym dniu ferii odbywał się koncert „ W samo południe” w wykonaniu uczniów sławieńskiej szkoły muzycznej.

Z okazji Dnia Kobiet biblioteka gościła górala z Doliny Kościeliskiej – Pana Józefa Pitonia. W spotkaniu uczestniczyła młodzież wraz z nauczycielami z Gimnazjum Miejskiego , Zespołu Szkół Agrotechnicznych oraz czytelniczy biblioteki.

Już po raz kolejny obchodzony jest w dniach 8-15 maja **Tydzień Bibliotek** – program promocji czytelnictwa i bibliotek, którego inicjatorem jest Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Wszelkie działania organizowane w Tygodniu podkreślają rolę biblioteki w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza. „**Czytanie łączy pokolenia**” – to hasło tegorocznych obchodów. Biblioteka jest miejscem inspiracji i realizacji wielu niezwykłych pomysłów na promowanie literatury.

8 maja to obchodzony w wielu bibliotekach **Dzień Bibliotekarza i Bibliotek**. W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sławnie zawsze przebiega on bardzo uroczyście. Jest to okazja do spotkania się bibliotekarzy bibliotek publicznych powiatu sławieńskiego. Gościem specjalnym uroczystości był Pan **Stanisław Heropolitański**.

W dniu 8 maja w sławieńskiej bibliotece odbyło się szkolenie i warsztaty pt. „Pozytywny wizerunek mojej biblioteki w mediach”. Szkolenie było skierowane do bibliotekarzy z powiatu sławieńskiego. Prowadzącym szkolenie był mistrz w tej dziedzinie Stanisław Heropolitański - rzecznik prasowy Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, lektor i prezenter telewizyjny

**12 maja** w sławieńskiej bibliotece gościła Grażyna Kamyszek, mieszkanka Ustki, polonistka i bibliotekarka, autorka książki „Zobaczyć iskry” - zabawnej i wzruszającej opowieści o życiu, które lubi płać figle

Podczas tegorocznego Tygodnia Bibliotek sławieńską bibliotekę odwiedzali m.in. przedszkolaki, uczniowie, bibliotekarze powiatu sławieńskiego. 14 maja Biblioteka zorganizowała wykład poświęcony historii najnowszej. Tego dnia gościem biblioteki i jej czytelników był **Pan Michał Ruczyński** – pracownik Instytutu Pamięci Narodowej w Koszalinie. Wygłosił wykład poświęcony najnowszej historii Polski pt. „Repatriacja czy ekspatriacja”.

Od 2011 roku przy Bibliotece działa Klub Młodego Internauty „Sieciaki”, który skupia młodych miłośników informatyki i Internetu.

W okresie sprawozdawczym z powodzeniem kontynuowany był cykl bezpłatnych warsztatów komputerowych dla osób z grupy 50+. Zajęcia cieszyły się powodzeniem i będą kontynuowane po wakacjach. Warsztaty są kierowane do starszych osób, które chcą podnieść swe kwalifikacje informatyczne, chcą wejść do cyberświata.

Nadal kontynuowana jest współpraca Biblioteki z Państwową Szkołą Muzyczną w Sławnie (organizowane są występy młodych muzyków w trakcie imprez odbywających się w Bibliotece), z organizacjami kombatanckimi oraz prężnie działa współpraca z Grupą Wsparcia Seniora działającą przy MOPS w Sławnie. Informacje o wydarzeniach, imprezach organizowanych przez Bibliotekę są zamieszczane na stronie www biblioteki, urzędu miejskiego oraz w prasie lokalnej.

Pracownicy Biblioteki czynnie biorą udział w imprezach sportowo-kulturalnych w mieście m.in.: Bieg Święców, Sławieński Dzień Dziecka.

Skusmo 10.07.2014

DYREKTOR  
*Elzbieta Kosinska-Rog*  
mgr Elzbieta Kosinska-Rog

## Wykonanie Planu Finansowego za I półrocze 2014r.

Sławiński Dom Kultury

### Przychody 2014



Konto	Plan	Wykonanie
<b>700 Przychody własne</b>	<b>190.000,-</b>	<b>79.683,11</b>
W tym- kino		277,78
sekcje		7.824,07
imprezy		46.394,16
wynajem		14.243,24
reklama, ksero		1.138,21
zwrot kosztów		9.805,65
<b>760 Pozostałe przychody</b>	<b>35.000,-</b>	<b>11.179,-</b>
W tym;		
Wpł. Dzień Dziecka		7.950,-
Darowizny na dział. Stat.		3.229,-
<b>740 Dotacja podmiotowa</b>	<b>534.819,-</b>	<b>273.558,-</b>
<b>750 Przychody finansowe</b>	<b>1.000,-</b>	<b>192,62</b>
Odsetki bankowe		
<b>Razem:</b>	<b>760.819,-</b>	<b>364.612,73</b>

GŁÓWNY KASJER

Maria Wojtkewicz

DYREKTOR

Isabella Szustka - Hylczak

## KOSZTY za I półrocze 2014r.

Konto	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>400 Amortyzacja</b>	<b>5.000,-</b>	<b>1.630,04</b>
- jednorazowa - zakup -sprzęt, - wartości niema ter.		1.630,04
<b>401 Zużycie materiałów</b>	<b>90.000,-</b>	<b>46.404,39</b>
-środki czystości, mater. biurowe, tonery, mater. do bieżących napraw i remontów, wydawnictwa, znaczki, sekcje zainteresowań , imprezy		21.420,88
Zużycie energii - światło, woda ,ogrzewanie CO		24.983,51
<b>402 Usługi obce</b>	<b>134.000,-</b>	<b>88.112,30</b>
-usługi transportowe ,monitoring budynku, Telefony, imprezy/teatry, koncerty/ zajęcia taneczne,ochrona imprez, Wypożyczenie zadaszenia i oświetlenia,naprawy sprzętu, przeglądy Bhp, ppoż, wywóz nieczystości		
<b>403 Podatki i opłaty</b>	<b>6.000,-</b>	<b>3.911,75</b>
Opłaty ZAiKS od , imprez		
<b>404 Wynagrodzenia osobowe</b>	<b>380.954,-</b>	<b>132.205,70</b>
Wynagrodzenie- umowa o pracę		
<b>404 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>53.000,-</b>	<b>52.052,-</b>
-opłacenie instruktorów tańca Break Dance, wokalny, teatralny, jury w konkursach , artyści estradowi, nagrody w festiwalach		

<b>405 Ubezpieczenia i inne świadcz.</b>	<b>86.357,-</b>	<b>35.411,63</b>
w tym; ZUS		24.186,14
F.P. FGŚP		2.681,02
Inne świadczenia		8.544,47
/ Świadczenia urlopowe, odzież robocza/		
 <b>409 Pozostałe koszty</b>	 <b>5.000,--</b>	 <b>1.744,94</b>
Delegacje pracowników		
ubezpz.. zespołów		
 <b>Razem:</b>	 <b>760.819, -</b>	 <b>361.472,75</b>

**Należności krótkoterminowe - 800,-**  
**Zobowiązania krótkoterminowe - 16.271,34**  
**Zobowiązania wymagalne - 0**  
**Należności wymagalne - 0**

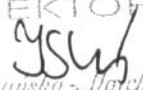
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marie Wojtkowiak



DYREKTOR

Izabella Sozanska - Hajchrzak



**Sławiński Dom Kultury**  
 76-100 Sławno, ul. Cieszkowskiego 2  
 NIP 859-20-64-015, Regon 000281424  
 Konto BS Sławno 155217000200001482000010