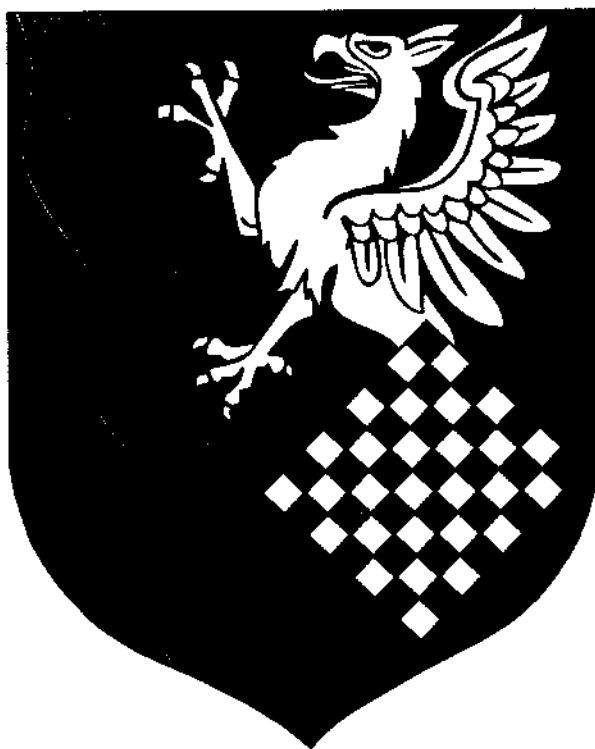


# **BURMISTRZ MIASTA SŁAWNO**

## **SPRAWOZDANIE**

### **Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNA**

**ZA 2013 r.**



Sławno, 24.03.2014r.

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNA**  
**ZA 2013 ROK**

**I. PLAN BUDŻETU**

Budżet miasta za 2013 rok w zakresie kwot planowanych przedstawiał się następująco :

Strona budżetu	Kwoty budżetu uchwalonego na dzień 01.01.2013 r.	Kwoty po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2013 r.
		(w złotych)
<b>1. Dochody ogółem</b>	<b>38.986.203,52</b>	<b>40.280.837,28</b>
<i>w tym :</i>		
- <i>zadania własne</i>	<i>34.048.278,52</i>	<i>35.171.563,73</i>
- <i>zadania zlecone</i>	<i>4.768.125,00</i>	<i>4.901.794,25</i>
- <i>zadania wynikające z porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>
- <i>zadania wynikające z porozumień z organami administracji samorządowej</i>	<i>162.800,00</i>	<i>200.479,30</i>
<b>2. Wydatki ogółem</b>	<b>38.006.203,52</b>	<b>40.188.503,28</b>
<i>w tym :</i>		
- <i>zadania własne</i>	<i>32.419.467,26</i>	<i>35.079.2299,73</i>
- <i>zadania zlecone</i>	<i>4.768.125,00</i>	<i>4.901.794,25</i>
- <i>zadania wynikające z porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>
- <i>zadania wynikające z porozumień z organami administracji samorządowej</i>	<i>162.800,00</i>	<i>200.479,30</i>
<b>3. Nadwyżka</b>	<b>980.000,00</b>	<b>92.334,00</b>

Budżet miasta na dzień 31.12.2013 r. w zakresie kwot planowanych, zamknął się nadwyżką w kwocie 92.334,00 zł., która zostanie przeznaczona w roku 2014 na spłatę rat kredytów.

W ciągu roku budżet miasta uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 1.294.633,76zł. (co stanowi 3,3% budżetu uchwalonego), a po stronie wydatków o kwotę 2.182.299,76zł.,( co stanowi 5,7% budżetu uchwalonego ).

Zmiany w planie budżetu wystąpiły w następujących kwotach i działach klasyfikacji budżetowej:

### 1. Dochody

Dział	Wyszczególnienie	Kwota złotych	
		Zmniejszono	Zwiększono
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	38.514,81
600	Transport i łączność	-	244.493,87
700	Gospodarka mieszkaniowa	-	917.004,98
750	Administracja publiczna	4.365,00	-
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa		7.489,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.622.913,26	-
758	Różne rozliczenia	-	354.779,00
801	Oświata i wychowanie	-	233.092,90
852	Pomoc społeczna	-	713.294,20
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	171.476,64
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	229.479,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	7.137,62
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	10.000,00
926	Kultura fizyczna i sport	4850,00	-
<b>R A Z E M</b>		<b>1.632.128,26</b>	<b>2.926.762,02</b>
Persaldo		-	1.294.633,76

## 1. Wydatki

Dział	Wyszczególnienie	Kwota złotych	
		Zmniejszono	Zwiększono
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	38.444,25
600	Transport i łączność	-	774.909,45
700	Gospodarka mieszkaniowa	-	470.529,01
750	Administracja publiczna	37.274,05	-
754	Bezpieczeństwo publiczna i ochrona przeciwpożarowa	-	6.359,00
757	Obsługa długu publicznego	24.000,00	-
801	Oświata i wychowanie	-	184.592,08
851	Ochrona zdrowia	-	30.597,91
852	Pomoc społeczna	-	705.221,04
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	172.529,60
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	267.574,27
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	523.842,05	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	127.509,25
926	Kultura fizyczna i sport	10.850,00	-
<b>RAZEM</b>		<b>595.966,10</b>	<b>2.778.265,86</b>
Persaldo		-	2.182.299,76

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

- zmiany wysokości dotacji	+ 1.382.282,19 zł.
- wpływające darowizny	+ 27.150,00 zł.
- zmiany wysokości subwencji	+ 354.779,00 zł.
- inne środki zewnętrzne	+ 139.531,61 zł.
- zmiany w zakresie planowanych kwot dochodów własnych .	<u>- 609.109,04 zł.</u>

**Razem + 1.294.633,76 zł.**

Na zmiany planowanych kwot wydatków w okresie sprawozdawczym wpłynęły :

- zmiany kwot dotacji z których finansowane były zadania wydatkowe	+1.382.282,19 zł.
- zmiany kwot środków zewnętrznych, wpływające na zmniejszenie planu wydatków	+ 139.531,61 zł.
- zwiększenia planowanych wydatków z tytułu wpływających darowizn	+ 27.150,00 zł.
- zmiany w zakresie wydatków własnych budżetu	+ <u>633.335,96 zł.</u>

**Razem + 2.182.299,76 zł.**

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

W trakcie roku budżetowego dokonywano również przeniesień wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej, które nie miały wpływu na zmiany wysokości budżetu.

W 2013 roku, w związku z rozstrzygnięciem konkursów na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, nauki, edukacji i oświaty, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz dziedzictwa narodowego, a także wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, rozdysponowano środki w kwocie **77.000,00 zł**. Wielkości udzielonych dotacji prezentuje załącznik Nr 9 do niniejszego sprawozdania .

W budżecie miasta na rok 2013 utworzono także rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki (108.600,00 zł. ) oraz rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego ( 81.400,00 zł.).

Na dzień 31.12.2013 r. stan rezerwy ogólnej budżetu miasta i rezerwy celowej nie uległ zmianie .

Zmiany budżetu miasta wprowadzane były uchwałami Rady oraz Zarządzeniami Burmistrza. W 2013 roku Rada Miejska podjęła 9 uchwał w sprawie zmian budżetu miasta. Burmistrz Miasta podpisał 18 zarządzeń zmieniających budżet.

Uchwały i Zarządzenia były na bieżąco przekazywane do biura Rady i przesyłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

## **II REALIZACJA BUDŻETU**

Wykonanie budżetu miasta za 2013 rok przedstawiają załączniki Nr 1, Nr 1 a, Nr 3, Nr 5 i Nr 7 o dochodach i Nr 2, Nr 4, Nr 6 i Nr 8 o wydatkach.

Dane zawarte w tych załącznikach są zgodne ze sprawozdaniami cyfrowymi składanymi do Regionalnej Izby Obrachunkowej, Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego.

Wykonanie budżetu w podziale na zadania własne, zadania zlecone i za porozumieniem stron przedstawiało się następująco :

Strona budżetu	Kwoty w złotych	
	Plan ( po zmianach )	Wykonanie
<b>1. Dochody ogółem</b>	<b>40.280.837,28</b>	<b>38.920.082,51</b>
w tym :		
- <i>zadania własne</i>	35.171.563,73	33.957.012,93
- <i>zadania zlecone</i>	4.901.794,25	4.755.590,28
- <i>zadania wynikające z porozumień z organami administracji rządowej</i>	7.000,00	7.000,00
- <i>zadania wynikające z porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	200.479,30	200.479,30
<b>2. Wydatki ogółem</b>	<b>40.188.503,28</b>	<b>37.109.575,91</b>
w tym :		
- <i>zadania własne</i>	35.079.229,73	32.146.506,33
- <i>zadania zlecone</i>	4.901.794,25	4.755.590,28
- <i>zadania wynikające z porozumień z organami administracji rządowej</i>	7.000,00	7.000,00
- <i>zadania wynikające z porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	200.479,30	200.479,30
<b>3. Wynik finansowy (deficyt/nadwyżka)</b>	<b>+ 92.334,00</b>	<b>+1.810.506,60</b>
<b>4. Finansowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>88.109,71</b>
<b>5. Przychody ogółem</b>	<b>8.150.000,00</b>	<b>8.238.109,71</b>
w tym :		
- <i>kredyty</i>	7.200.000,00	7.200.000,00
- <i>inne źródła</i>	950.000,00	1.038.109,71
<b>6. Rozchody ogółem</b>	<b>8.150.000,00</b>	<b>8.150.000,00</b>
w tym :		
- <i>splata kredytów z Banku Ochrony Środowiska</i>	3.400000,00	3.400.000,00

- <i>splata kredytu z Banku Poczowego</i>	<i>300.000,00</i>	<i>300.000,00</i>
- <i>splata kredytów w Banku Spółdzielczym</i>	<i>2.650.000,00</i>	<i>2.650.000,00</i>
- <i>splata kredytu z PKO BP S.A.</i>	<i>600.000,00</i>	<i>600.000,00</i>
- <i>splata kredytu z SGB</i>	<i>1.200.000,00</i>	<i>1.200.000,00</i>

Z przedstawionych danych wynika, że wykonanie dochodów za rok 2013 w stosunku do planu wynosi 96,6%, natomiast wydatki w stosunku do planu zostały wykonane w 92,3%. Wykonanie dochodów i niższe wykonanie wydatków w stosunku do planu spowodowało wypracowanie nadwyżki budżetowej wyższej od planowanej w kwocie 1.810.506,60 zł., która głównie przeznaczona będzie na spłatę rat kredytów.

W pozycji przychodów planowanych ogółem znajduje się kwota zaciągniętych kredytów w wysokości 7.200.000,00 zł. i kwota 950.000,00 zł. z innych źródeł, na spłatę rat kredytów .

Po stronie rozchodów wystąpiły przypadające do spłaty w 2013 roku raty kredytów z Banku Ochrony Środowiska w wysokości 3.400.000,00 zł., spłata kredytu z PKO BP S.A. w kwocie 600.000,00 zł. , spłata rat kredytów z Banku Spółdzielczego w kwocie 2.650.000,00 zł. , spłata kredytu z SGB w kwocie 1.200.000,00zł.i spłata kredytu z Banku Poczowego w kwocie 300.000,00.

Na koniec 2013 roku wysokość zaciągniętego długu publicznego z tytułu rat kredytów stanowiła ogółem 15.540.000,00 zł. Na kwotę tę składały się :

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1) kredyt z Banku Spółdzielczego w wysokości          | 3.000.000,00zł.  |
| 2) kredyt w Spółdzielczej Grupie Bankowej w wysokości | 4.200.000,00 zł. |
| 3) kredyt z Banku Spółdzielczego w wysokości          | 2.590.000,00 zł. |
| 4) kredyt z Banku Spółdzielczego w wysokości          | 800.000,00 zł.   |



- |   |                  |
|---|------------------|
| 5) kredyt z Banku Pocztowego S.A. w wysokości | 3.790.000,00 zł. |
| 6) kredyt z Banku Spółdzielczego w wysokości  | 1.160.000,00 zł. |

Pierwsza i druga pozycja to kredyty zaciągnięte na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu rat kredytów, trzecia i szósta pozycja dotyczy spłaty planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Dwie pozycje, czwarta i piąta dotyczą spłaty planowanego deficytu.

Wpływy z dochodów własnych są niższe od planowanych o kwotę 1.214.550,80 zł., natomiast wpływy z dotacji na zadania zlecone, niższe w stosunku do planu o kwotę 146.203,97 zł., z tego :

- kwota 124.439,93 zł. wynika z końcowego rozliczenia dotacji w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne, zwrot dotyczył funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych,
- kwota 11.886,04 dotyczy końcowego rozliczenia dotacji w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne ,
- kwota 3.038,00 zł. dotyczy rozdziału 85295 Pozostała działalność – program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
- różnica w kwocie 6.840,00 zł. wynika z braku korekty przez Urząd Wojewódzki planu dotacji na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w stosunku; kwota dotacji należnej była niższa z uwagi na mniejszą liczbę osób uczęszczających do ŚDS.

Niewykorzystane środki odprowadzono w ustawowo obowiązującym terminie na rachunek dysponenta przekazującego dotacje tj. Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego .

Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2013 roku wpłynęła kwota 322.430,44 zł., natomiast wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Przemocy w Rodzinie wyniosły 309.541,52 zł.

W ciągłości bilansowej organu gminy stan wolnych środków na koniec 2013 roku stanowi kwotę 88.109,71 zł.

### **Dochody**

Wykonanie dochodów ogółem stanowiło 96,6 % kwot planowanych. W ogólnej kwocie dochodów (38.920.082,51 zł.) udział dochodów własnych stanowił 54,9 % (21.384.475,98 zł.), dotacji 18,4 % ( 7.157.471,01 zł.), subwencji ogólnej 22,1 % ( 8.586.645,00 zł. ), a udział pozostałych środków zewnętrznych – 4,6 % ( 1.791.490,52 zł.).

Szczegółowe dane wg klasyfikacji dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1 do niniejszego sprawozdania. Z danych zawartych w załączniku wynika, że występują odchylenia od kwot planowanych, ale w większości przypadków są to odchylenia na plus ( wykonanie jest wyższe od planu ).

Wyższe wykonanie dochodów ponad plan osiągnięto w podatku od spadków i darowizn, podatku rolnym, pozostałych odsetkach i odsetkach od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, we wpływach z usług i z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.

Niższe od planu wykonanie dochodów wystąpiło z tytułu czynszów za lokale komunalne, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych, udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), wpływów z opłaty skarbowej i innych lokalnych opłat.

Planowanie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych jest szacunkowe i zależy od osiągniętych dochodów z powyższych podatków przez budżet państwa i urzędy skarbowe. Informacje dotyczące wykonania udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymujemy z Ministerstwa Finansów, natomiast udziały od osób prawnych są przekazywane przez urzędy skarbowe.

Z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych osiągnięto dochody niższe od planowanych o kwotę 254.685,00 zł. (3,7%) . Wskaźnik udziału gminy w podatku od osób fizycznych na rok 2013 wynosił 37,42 %.

Dotacje z budżetu państwa przekazywane były terminowo i zapewniały ciągłość realizacji zadań.

Subwencje ogólne z budżetu państwa przekazywane były na rachunek Urzędu Miejskiego terminowo i zgodnie z pismami informacyjnymi Ministerstwa Finansów.

Informacyjnie podaje się, że w celu osiągnięcia dochodów, zwłaszcza dochodów własnych, poczyniono szereg działań. Dokonano wymiaru podatków i opłat dla 4044 podatników, a z innych tytułów dla 2675 pozycji.

W ślad za działaniem obciążającym podatników, dokonano szereg działań związanych z poborem i inkasem do egzekucji należności włącznie. W 2013 roku wysłano 3419 upomnień i wezwań, wystawiono 69 tytułów wykonawczych.

Niezależnie od stosowanych form przymusu prowadzono również działania polegające na stosowaniu ulg w spłacie należności.

Zakres ulg obejmował przede wszystkim odroczenie terminu płatności, rozkładanie płatności na raty i umorzenia.

W 2013 roku wpłynęło 33 wniosków podatników, z czego :

- 20 załatwiono pozytywnie
- 8 załatwiono odmownie
- 4 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia jako nie odpowiadający wymogom prawa podatkowego jako bezprzedmiotowy,
- 1 wniosek – umorzono postępowanie w sprawie.

Skutki udzielonych ulg podatkowych z tytułu umorzeń, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnień w podatkach wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej w 2013 roku stanowiły kwotę 78.477 zł., z czego :

- umorzenia 13.117,00 zł.
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 21.161,00 zł.
- zwolnienia wprowadzone uchwałą Rady Miejskiej 44.119,00 zł.

Skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych w 2013 roku stanowiły 429.051,00 zł., z czego w podatku od nieruchomości od osób prawnych 133.650,00 zł., w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 95.490,00 zł., w podatku od środków transportowych od osób prawnych 46.165,00 zł., w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 153.746,00 zł.

Pomimo działań, o jakich wspomniano wyżej, w sprawozdaniu za 2013 rok, nadal figurują stany zaległości. Na koniec 2013 roku stany należności pozostałych do zapłaty w kwotach ogółem oraz w porównaniu do roku poprzedniego przedstawiają się następująco :

określenie	za 2012 rok	za 2013 rok	różnica ( 3 - 2 )
1	2	3	4
- zaległości	3.192.350,41	3.293.411,41	+101.061,00
- nadpłaty	45.820,80	18.722,26	-27.098,54
- persaldo	3.146.529,61	3.274.689,15	+128.159,54

Z danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że zaległości pozostałe do zapłaty ogółem zwiększyły się o kwotę 101.061,00 zł. W kwocie 3.293.411,41 zł. znajduje się kwota naliczonych odsetek od należności przypisanych, a nie zapłaconych na dzień 31.12.2013 r. w wysokości 157.023,61 zł.( paragraf 0920) oraz kwota należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaty zaliczek alimentacyjnych w kwocie 684.915,02zł. i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 1.003.379,77 zł.

Największe kwoty zadłużenia notuje się w następujących pozycjach :

- podatek od nieruchomości od osób prawnych ( 3 pozycje )	113.738,60 zł.
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych ( 5 pozycji )	306.950,05 zł.
- wieczyste użytkowanie od osób prawnych ( 2 pozycje )	31.341,40 zł.
- wieczyste użytkowanie od osób fizycznych ( 1 pozycji )	17.641,51 zł.
- czynsze za lokale użytkowe ( 9 pozycji )	38.885,59 zł.
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych ( 4 pozycje )	74.267,00 zł.
- podatek od środków transportowych od osób prawnych ( 2 pozycje )	21.750,00 zł.
- sprzedaż lokali mieszkalnych ( 1 pozycja )	7.703,89 zł.

Stosowane formy pomocy takie jak rozkładanie na raty czy umarzanie zaległości umożliwiły podatnikom wywiązanie się ze zobowiązań wobec budżetu. Również działania mające na celu egzekwowanie zaległości w postaci wysyłanych upomnień czy kierowanie spraw na drogę egzekucji komorniczej, pozwoliło na ściągnięcie części zaległości podatkowych.

## Wydatki

Wykonanie wydatków za 2013 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania. W załączniku tym wyszczególniono wydatki bieżące ( w tym wydatki na realizację zadań statutowych, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje i wydatki na obsługę długu, wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań Gminy ) oraz wydatki majątkowe.

Realizacja wydatków ogółem wyniosła 92,3 % w stosunku do kwot planowanych .

W 2013 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, realizowano wydatki z dotacji budżetu państwa, w tym :

- na zadania własne ( zadania z zakresu pomocy społecznej – Rządowy Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, wypłata zasiłków okresowych i stałych, działalność Ośrodka Pomocy Społecznej, dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. „Wyprawka szkolna”,
- zadania zlecone (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, prowadzenie spraw administracji rządowej, aktualizacja stałego rejestru wyborców, zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy, wypłata zasiłków stałych, świadczenie usług opiekuńczych, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, realizacja świadczeń z funduszu alimentacyjnego zaliczki alimentacyjnej).
- zadania wynikające z porozumień z organami administracji rządowej - bieżące utrzymanie cmentarza wojskowego.

Realizowano również zadania na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego , w tym :

- prowadzenie spraw publicznych z zakresu stanu cywilnego, spraw społeczno – administracyjnych oraz wojskowych i obronnych dla Urzędu Gminy Sławno oraz o przetwarzaniu danych osobowych w zakresie obsługi klientów ZUS o/Koszalin w sprawach ubezpieczenia społecznego z terenu Gminy Sławno i Postomino

- finansowanie kosztów związanych z korzystaniem dzieci z Gminy Sławno z przedszkoli miejskich.
- wykonywanie przez Miejską Bibliotekę Publiczną zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Sławieńskiego.

Ponadto kontynuowano realizację zadań, powierzono realizację zadań publicznych stowarzyszeniom i realizowano zadanie współfinansowane z innych źródeł, tj. z dotacji rozwojowej, na realizację projektu pn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie, finansowane ze środków Unii Europejskiej -85%, budżetu państwa – 5% oraz środków własnych j.s.t. – 10% )

Rodzajowo realizacja wydatków za 2013 rok przedstawiała się następująco :

Nazwa	Kwota złotych		% Wykonania
	Planowana	Wykonana	
Wynagrodzenia ogółem	13.684.183,22	13.050.292,43	95,4
w tym :			
- osobowe, bezosobowe i agencyjno-prowizyjne	12.759.132,52	12.125.540,77	95,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	925.050,70	924.751,66	100,0
Pochodne od wynagrodzeń	2.584.092,90	2.417.928,45	93,6
Odpisy na ZFŚS	730.833,56	730.817,51	100,0
Dotacje	1.870.969,60	1.834.931,00	98,1
w tym :			
- instytucje kultury	1.034.931,00	1.034.931,00	100,0
- stowarzyszenia	77.000,00	77.000,00	100,0
- przedszkola niepubliczne	759.038,60	723.023,10	95,3
Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	876.000,00	848.189,55	96,8
Wydatki majątkowe	4.714.803,07	3.912.853,59	83,0
Pozostałe wydatki rzeczowe	15.727.620,93	14.314.540,28	91,0
<b>Ogółem</b>	<b>40.188.503,28</b>	<b>37.109.575,91</b>	<b>92,3</b>

### III. INWESTYCJE

W 2013 roku realizowano następujące zadania inwestycyjne :

Nazwa zadania	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.
Inwestycje z zakresu budowy dróg, w tym :	648.960,00	260.305,35
<i>Przebudowa ul. Józefa Chelmońskiego</i>	<i>261.960,00</i>	<i>260.305,35</i>
<i>Przebudowa dróg Lokalnych</i>	<i>385.000,00</i>	-
<i>Przebudowa ulicy I Pułku Ułanów- porozumienie z Powiatem Sławieńskim</i>	<i>2000,00</i>	-
Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulic :	22.999,00	18.062,18
- ulica Kwiatowa	12.000,00	10.031,09
- ulica Rolna	10.999,00	8.031,09
„Regionalna platforma cyfrowa dorzecza Wieprzy i Grabowej II – infrastruktura szerokopasmowej sieci teleinformatycznej”	1.541.900,68	1.162.289,04
Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Gminy Miasto Sławno poprzez przebudowę infrastruktury ulicy Basztowej i Kościuszki wraz z przyległymi terenami oraz budowa ścieżek rowerowych	1.954.551,91	1.933.523,94
Budowa hali widowiskowo – sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Sławnie	509.792,88	509.792,88
Wykup udziałów MPGKiM w Sławnie z WiK w Sławnie	5.000,00	5.000,00
Zakup komputera dla Urzędu Miejskiego(Burmistrz)	5.340,50	5.340,50
Zakup urządzenia UTM zabezpieczającego styk sieci lokalnej z internetem (upgreden) – uaktualnienie sprzętu	4.660,50	4.660,50
Zakup urządzeń na plac zabaw(„Małpi Gaj”)	21597,60	13.879,20
<b>RAZEM</b>	<b>4.714.803,07</b>	<b>3.912.853,59</b>

#### **IV WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA**

Zgodnie z art. 269 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych przedstawia się przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Realizacja przedsięwzięć majątkowych w roku 2013 – na planowaną kwotę 3.496.482,59 zł. wykonano 3.095.812,98 zł. Przedsięwzięcie kontynuowane w roku 2013 tj: „ Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Gminy Miasta Sławno poprzez przebudowę infrastruktury ulicy Basztowej i Kościuszki wraz z przyległymi terenami oraz budowa ścieżek rowerowych” zostało zakończone w grudniu 2013 roku, natomiast przedsięwzięcie „Regionalna platforma cyfrowa dorzecza Wieprzy i Grabowej II – infrastruktura szerokopasmowej sieci teleinformatycznej” będzie kontynuowane do 31 stycznia 2014 roku.

Realizacja przedsięwzięć bieżących na planowaną kwotę 190.529,60 zł. wykonano 190.443,49 zł. tj. 99,96% projekt systemowy „Szansa na rozwój” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt będzie również realizowany w roku przyszłym.

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 Sławieńskiego Domu Kultury ) i zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Z działalności **Miejskiej Biblioteki Publicznej i Sławieńskiego Domu Kultury** przedkłada się informacje dyrektorów z wykonania planów finansowych jednostek ( 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 730.833,56 zł., a zrealizowano je w wysokości 730.817,51 zł. ( 100,0 %).



Aby przybliżyć zakres zadań rzeczowych realizowanych w 2013 roku przez poszczególne Wydziały Urzędu Miejskiego, jak również jednostki podległe, przedkłada się następujące załączniki :

- Zał. Nr 12 – Sprawozdanie opisowe Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji,*
- Zał. Nr 13 - Informacja z wykonania budżetu miasta w zakresie promocji i współpracy zagranicznej,*
- Zał. Nr 14 – Informacja z realizacji zadań budżetowych Wydziału Spraw Społeczno – Obywatelskich,*
- Zał. Nr 15 - Informacja z realizacji zadań budżetowych Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,*
- Zał. Nr 16 - Sprawozdanie 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 z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej,*
- Zał. Nr 19 – Informacja z wykonania planu finansowego Sławińskiego Domu Kultury.*

*Sławno, dnia 20 marca 2014 r.*

*Sporządziła : Danuta Borowska*

**BURMISTRZ**  
*dr inż. Krzysztof Marak Frankenstein*