

**ZARZĄDZENIE NR 106/2015
BURMISTRZA MIASTA SŁAWNO
z dnia 27 marca 2015 r.**

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Sławno
za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz.594, poz. 645, poz.1318 z 2014r. poz.379 i poz. 1072) oraz art. 267 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, poz.938 ,poz. 1646, z 2014r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, i poz. 1877), Burmistrz Miasta Sławno zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Sławno za 2014 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, które według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku zamyka się następującymi kwotami:

1. Dochody ogółem

- plan 40.354.648,60 zł.
- wykonanie 38.557.053,99 zł.

w tym :

1) dochody własne

- plan 35.146.488,98 zł.
- wykonanie 33.387.928,90 zł.

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

- plan 4.938.788,45 zł.
- wykonanie 4.899.753,92 zł.

3) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

- plan 7.000,00 zł
- wykonanie 7.000,00 zł.

4) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

- plan 262.371,17 zł.
- wykonanie 262.371,17 zł.

2. Wydatki ogółem

- plan	40.354.648,60 zł.
- wykonanie	38.226.851,77 zł.

w tym :

1) wydatki na zadania własne

- plan	35.146.488,98 zł.
- wykonanie	33.057.726,68 zł.

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

- plan	4.938.788,45 zł.
- wykonanie	4.899.753,92zł.

3) wydatki na realizację zadań wynikających z porozumień z organami administracji rządowej

- plan	7.000,00 zł.
- wykonanie	7.000,00 zł.

4) wydatki na realizację zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

- plan	262.371,17 zł.
- wykonanie	262.371,17 zł.

3. Wynik finansowy (nadwyżka)

- plan	0,00 zł.
- wykonanie	+330.202,92 zł.

4. Przychody

- plan	790.000,00 zł.
- wykonanie	1.897.989,34 zł.

w tym :

- wolne środki

- plan	790.000,00 zł.
- wykonanie	1.897.989,34 zł.

6. Rozchody

- plan	790.000,00 zł.
- wykonanie	790.000,00 zł.

w tym :

a) spłata kredytu Banku Spółdzielczego

- plan	100.000,00 zł
- wykonanie	100.000,00 zł.

b) spłata kredytu z SGB

- plan	690.000,00 zł.
- wykonanie	690.000,00 zł.

§ 2

Przedstawia się sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego jednostek kultury, które są załącznikami Nr 18 i 19 do sprawozdania rocznego o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia.

§ 3

Przedstawia się informację o stanie mienia Miasta Sławno, według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

1. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedstawia się Radzie Miejskiej w Sławnie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.
2. Informację, o której mowa w § 2 i 3 przedstawia się Radzie Miejskiej w Sławnie.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

BURMISTRZ MIASTA SŁAWNO

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNA

ZA 2014 r.



Sławno, 25.03.2015r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNA
ZA 2014 ROK

I. PLAN BUDŻETU

Budżet miasta za 2014 rok w zakresie kwot planowanych przedstawiał się następująco :

Strona budżetu	(w złotych)	
	Kwoty budżetu uchwalonego na dzień 01.01.2014 r.	Kwoty po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2014 r.
1. Dochody ogółem	38.897.289,15	40.354.648,60
<i>w tym :</i>		
- zadania własne	34.072.282,15	35.146.488,98
- zadania zlecone	4.661.207,00	4.938.788,45
- zadania wynikające z porozumień z organami administracji rządowej	7.000,00	7.000,00
- zadania wynikające z porozumień z organami administracji samorządowej	156.800,00	262.371,17
2. Wydatki ogółem	38.297.289,15	40.354.648,60
<i>w tym :</i>		
- zadania własne	33.472.282,15	35.146.488,98
- zadania zlecone	4.661.207,00	4.938.788,45
- zadania wynikające z porozumień z organami administracji rządowej	7.000,00	7.000,00
- zadania wynikające z porozumień z organami administracji samorządowej	156.800,00	262.371,17
3. Nadwyżka	600.000,00	0,00

Budżet miasta na dzień 31.12.2014 r. w zakresie kwot planowanych jest budżetem zrównoważonym.

W ciągu roku budżet miasta uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 1.457.359,45zł (co stanowi 3,8 % budżetu uchwalonego), a po stronie wydatków o kwotę 2.057.359,45zł, (co stanowi 5,4 % 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	-	32.164,66
600	Transport i łączność	-	18.086,79
700	Gospodarka mieszkaniowa	93.528,26	-
710	Działalność usługowa	3.000,00	-
750	Administracja publiczna	-	150.292,95
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	68.709,00
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	-	2.114,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	265.481,25	-
758	Różne rozliczenia	144.644,00	-
801	Oświata i wychowanie	4.727,10	-
852	Pomoc społeczna	-	767.166,92
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	142.263,07
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	311.340,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	55.249,87
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	390.008,80
926	Kultura fizyczna i sport	-	31.344,00
R A Z E M		511.380,61	1.968.740,06
Persaldo		-	1.457.359,45

1. Wydatki

		Kwota złotych	
Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszono	Zwiększono
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	33.164,66
600	Transport i łączność	-	462.716,95
700	Gospodarka mieszkaniowa	-	122.400,00
710	Działalność usługowa	2.000,00	-
750	Administracja publiczna	211.416,64	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	68.709,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	9.640,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	10.000,00
757	Obsługa długu publicznego	190.000,00	-
801	Oświata i wychowanie	115.365,65	-
851	Ochrona zdrowia	-	59.568,53
852	Pomoc społeczna	-	782.086,32

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	144.421,87
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	383.916,53
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	278.388,68
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	221.700,00	-
926	Kultura fizyczna i sport	-	442.832,20
RAZEM		740.485,29	2.797.844,74
Persaldo		-	2.057.359,45

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

- zmiany wysokości dotacji	+ 1.436.541,93 zł
- wpływające darowizny	+ 39.750,00zł
- zmiany wysokości subwencji	- 144.644,00zł
- inne środki zewnętrzne	+ 301.650,44 zł
- zmiany w zakresie planowanych kwot dochodów własnych .	<u>- 175.938,92 zł</u>

Razem + 1.457.359,45 zł

Na zmiany planowanych kwot wydatków w okresie sprawozdawczym wpłynęły :

- zmiany kwot dotacji z których finansowane były zadania wydatkowe	+1.436.541,93 zł
- zmiany kwot środków zewnętrznych, wpływające na zwiększenie planu wydatków	+ 301.650,44 zł

- zwiększenia planowanych wydatków z tytułu wpływających darowizn + 39.750,00 zł.
- zmiany w zakresie wydatków własnych budżetu + 279.417,08 zł.

Razem + 2.057.359,45 zł.

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

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

W 2014 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 **98.290,00 zł.** Wielkości udzielonych dotacji prezentuje załącznik Nr 9 do niniejszego sprawozdania .

W budżecie miasta na rok 2014 utworzono także rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki (119.400,00 zł) oraz rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (90.600,00 zł).

Na dzień 31.12.2014 r. stan rezerwy ogólnej budżetu miasta i rezerwy celowej nie uległ zmianie .

Zmiany budżetu miasta wprowadzane były uchwałami Rady oraz Zarządzeniami Burmistrza. W 2014 roku Rada Miejska podjęła 10 uchwał w sprawie zmian budżetu miasta. Burmistrz Miasta podpisał 19 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 2014 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
1. Dochody ogółem	40.354.648,60	38.557.053,99
w tym :		
- zadania własne	35.146.488,98	33.387.928,90
- zadania zlecone	4.938.788,45	4.899.753,92
- zadania wynikające z porozumień z organami administracji rządowej	7.000,00	7.000,00
- zadania wynikające z porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	262.371,17	262.371,17
2. Wydatki ogółem	40.354.648,60	38.226.851,77
w tym :		
- zadania własne	35.146.488,98	33.057.726,68
- zadania zlecone	4.938.788,45	4.899.753,92
- zadania wynikające z porozumień z organami administracji rządowej	7.000,00	7.000,00
- zadania wynikające z porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	262.371,17	262.371,17
3. Wynik finansowy (deficyt/nadwyżka)	0,00	+330.202,92

4. Przychody ogółem	790.000,00	1.897.989,34
w tym :		
- kredyty	0,00	0,00
- wolne środki	790.000,00	1.897.989,34
5. Rozchody ogółem	790.000,00	790.000,00
w tym :		
- spłata kredytu z Banku Pocztowego	100.000,00	100.000,00
- spłata kredytów w Banku Spółdzielczym	690.000,00	690.000,00

Z przedstawionych danych wynika, że wykonanie dochodów za rok 2014 w stosunku do planu wynosi 95,5 %, natomiast wydatki w stosunku do planu zostały wykonane w 94,7 %. Wykonanie dochodów i niższe wykonanie wydatków w stosunku do planu spowodowało wypracowanie nadwyżki budżetowej w kwocie 330.202,22 zł, która głównie przeznaczona będzie na spłatę rat kredytów.

W pozycji przychodów planowanych ogółem znajduje się kwota 790.000,00 zł, wolne środki z rozliczeń rat kredytów z lat ubiegłych .

Po stronie rozchodów wystąpiły przypadające do spłaty w 2014 roku raty kredytów z Banku Spółdzielczego w kwocie 690.000,00 zł i spłata kredytu z Banku Pocztowego w kwocie 100.000,00.

Na koniec 2014 roku wysokość zaciągniętego długu publicznego z tytułu rat kredytów stanowiła ogółem 14.750.000,00 zł. Na kwotę tę składały się :

1) kredyt z Banku Spółdzielczego w wysokości	3.000.000,00 zł
2) kredyt w Spółdzielczej Grupie Bankowej w wysokości	4.200.000,00 zł
3) kredyt z Banku Spółdzielczego w wysokości	1.920.000,00 zł

4) kredyt z Banku Spółdzielczego w wysokości	780.000,00 zł
5) kredyt z Banku Pocztowego S.A. w wysokości	3.690.000,00 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 1.758.560,08 zł, natomiast wpływy z dotacji na zadania zlecone, niższe w stosunku do planu o kwotę 39.034,53 zł, z tego :

- kwota 7.875,28 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 536,32 zł dotyczy końcowego rozliczenia dotacji w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne ,
- kwota 2.800,69 zł dotyczy rozdziału 85295 Pozostała działalność – program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i karty dużej rodziny,
- kwota 8,11 zł dotyczy dotacji na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy ,
- kwota 10.990,90 zł dotyczy rozdziału 85215 Dodatki mieszkaniowe – dotacja na wypłatę dodatku energetycznego,
- kwota 16.598,00 zł dotyczy dotacji na wybory samorządowe-mniejsza liczba członków komisji wyborczych i plan środków na drugą turę wyborów, która u nas się nie odbyła rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie,
- kwota 225,14 zł dotyczy dotacji na zakup podręczników do szkół rozdział 80101 Szkoły podstawowe.

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 2014 roku wpłynęła kwota 320.302,14 zł, natomiast wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Przemocy w Rodzinie wyniosły 332.551,25 zł.

W ciągłości bilansowej organu gminy stan wolnych środków na koniec 2014 roku stanowi kwotę 1.107.989,34 zł.

Dochody

Wykonanie dochodów ogółem stanowiło 95,5 % kwot planowanych. W ogólnej kwocie dochodów (38.557.053,99 zł) udział dochodów własnych stanowił 55,5 % (21.382.788,50 zł), dotacji 20,5 % (7.917.590,17 zł), subwencji ogólnej 22,3 % (8.598.917,00 zł), a udział pozostałych środków zewnętrznych – 1,7 % (657.758,32 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 od czynności cywilno-prawnych, podatku rolnym i od środków transportowych, pozostałych odsetkach, dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami i we wpływach z usług.

Niższe od planu wykonanie dochodów wystąpiło z tytułu czynszów za lokale komunalne, podatku od nieruchomości, 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 wyższe od planowanych o kwotę 78.168,00 zł (1,1%) . Wskaźnik udziału gminy w podatku od osób fizycznych na rok 2014 wynosił 37,53 %.

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 5819 podatników, a z innych tytułów dla 2733 pozycji.

W ślad za działaniem obciążającym podatników, dokonano szereg działań związanych z poborem i inkasem do egzekucji należności włącznie. W 2014 roku wysłano 3365 upomnień i wezwań, wystawiono 319 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 2014 roku wpłynęło 40 wniosków podatników, z czego :

- 22 załatwiono pozytywnie
- 12 załatwiono odmownie
- 6 wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia jako nie odpowiadający wymogom prawa podatkowego jako bezprzedmiotowy.

Skutki udzielonych ulg podatkowych z tytułu umorzeń, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnień w podatkach wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej w 2014 roku stanowiły kwotę 72.595,31 zł, z czego :

- umorzenia 7.895,00 zł
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 18.695,31 zł
- zwolnienia wprowadzone uchwałą Rady Miejskiej 46.005,00 zł

Skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych w 2014 roku stanowiły 282.891,10 zł , z czego w podatku od nieruchomości od osób prawnych 39.957,50 zł, w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 31.085,60 zł, w podatku od środków transportowych od osób prawnych 45.414,00 zł, w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 166.434,00 zł.

Pomimo działań, o jakich wspomniano wyżej, w sprawozdaniu za 2014 rok, nadal figurują stany zaległości. Na koniec 2014 roku stany należności pozostałych do zapłaty w kwotach ogółem oraz w porównaniu do roku poprzedniego przedstawiają się następująco :

określenie	za 2013 rok	za 2014 rok	różnica (3 - 2)
1	2	3	4
- zaległości	3.494.892,03	4.150.690,08	+655.798,05
- nadpłaty	41.783,40	57.129,17	+15.345,77
- persaldo	3.453.108,63	4.093.560,91	+640.452,28

Z danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że zaległości pozostałe do zapłaty ogółem zwiększyły się o kwotę 655.798,05 zł. W kwocie 4.150.690,08 zł. znajduje się kwota naliczonych odsetek od należności przypisanych, a nie zapłaconych na dzień 31.12.2014 r. w wysokości 209.628,10 zł (paragraf 0920) oraz kwota należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaty zaliczek alimentacyjnych w kwocie 674.293,00 zł i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 1.166.452,63 zł.

Największe kwoty zadłużenia notuje się w następujących pozycjach :

- podatek od nieruchomości od osób prawnych (4 pozycje)	186.655,41 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych (7 pozycji)	444.395,90 zł
- wieczyste użytkowanie od osób prawnych (2 pozycje)	31.341,40 zł.
- wieczyste użytkowanie od osób fizycznych (2 pozycji)	31.590,55 zł
- czynsze za lokale użytkowe (9 pozycji)	37.734,80 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych (4 pozycje)	75.225,58 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych (2 pozycje)	33.365,30 zł
- sprzedaż lokali mieszkalnych (1 pozycja)	7.703,89 zł

Stosowane formy pomocy takie jak rozkładanie na raty czy umarzanie zaległości umożliwiły podatnikom wywiązywanie 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 2014 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 94,7 % w stosunku do kwot planowanych .

W 2014 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 2014 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 wojkowego.

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 2014 rok przedstawiała się następująco :

Nazwa	Kwota złotych		% Wykonania
	Planowana	Wykonana	
Wynagrodzenia ogółem w tym :	14.668.256,04	14.159.053,03	95,5
- <i>osobowe, bezosobowe i agencyjno-prowizyjne</i>	13.717.028,40	13.211.110,77	96,3
- <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	951.227,64	947.942,26	99,7
Pochodne od wynagrodzeń	2.694.533,54	2.545.817,67	94,5
Odpisy na ZFŚS	740.292,13	740.103,62	100,0
Dotacje w tym :	2.096.080,99	2.093.854,02	99,9
- <i>instytucje kultury</i>	1.070.911,00	1.070.911,00	100,0
- <i>stowarzyszenia</i>	100.000,00	98.290,00	98,3
- <i>przedszkola niepubliczne</i>	925.169,99	924.653,02	99,9
Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	710.000,00	571.541,85	80,5
Wydatki majątkowe	2.395.453,03	2.331.538,66	97,3
Pozostałe wydatki rzeczowe	17.050.032,87	15.784.942,92	92,6
Ogółem	40.354.648,60	38.226.851,77	94,7

III. INWESTYCJE

W 2014 roku realizowano następujące zadania inwestycyjne :

Nazwa zadania	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
Przebudowa dróg lokalnych, w tym :	810.069,25	773.413,05
<i>Przebudowa chodnika w pasie drogowym ul. Gdańska</i>	<i>151.491,15</i>	<i>151.490,31</i>
<i>Przebudowa jezdni od ulicy Cieszkowskiego do Gimnazjum</i>	<i>309.754,00</i>	<i>309.753,50</i>
<i>Przebudowa ulicy Koszalińskiej - dokumentacja</i>	<i>51.500,00</i>	<i>51.487,80</i>
<i>Przebudowa odcinka ulicy Cieszkowskiego</i>	<i>37.000,00</i>	<i>36.908,11</i>
<i>Przebudowa ulicy Norwida</i>	<i>154.545,00</i>	<i>154.545,00</i>
<i>Budowa schodów ulica Mieszka I</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>
<i>Opracowanie dokumentacji projektowej ciągu pieszo-jezdnego ulicy Słonecznej i Kwiatowej</i>	<i>16.728,00</i>	<i>16.728,00</i>
<i>Budowa chodnika ulica Pułku Ułanów</i>	<i>9.521,45</i>	<i>9.521,45</i>
<i>Budowa części chodnika w parku POW</i>	<i>18.000,00</i>	<i>17.978,88</i>
Zwrot dotacji do UW Szczecin	58.848,90	58.798,04
Regionalna Platforma Cyfrowa Dorzecza Wieprzy i Grabowej	281.098,80	281.098,79
Modernizacja budynków komunalnych	2.000,00	-
Dokumentacja inwentaryzacyjna dachu budynku Urzędu Miejskiego	10.000,00	-
Zakup zestawów komputerowych i urządzenia do ochrony sieci komputerowej	35.815,00	30.584,54
Zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostki ratowniczo-gaśniczej KPPSP	12.500,00	12.500,00
Zakup urządzeń - monitoring miasta - doświetlacze i rejestrator podczerwieni	7.526,00	7.525,37

Zakup w szkołach podstawowych nowych serwerów UTM	9.600,00	8.917,50
Budowa hali widowiskowo – sportowej	509.792,88	509.792,88
Zakup sprzętu dla Szpitala Powiatowego w Sławnie	30.000,00	30.000,00
Budowa oświetlenia ulicy Morskiej	120.214,00	119.925,00
Wykup udziałów MP GK i M w Sławnie z W i K w Sławnie	5.000,00	5.000,00
Modernizacja placu zabaw, wykonanie ogrodzenia i oświetlenia halogenowego	101.500,00	101.396,00
Zakup urządzeń na plac zabaw	30.000,00	29.544,60
Dotacja na „Rewitalizację Europejskiego Szlaku Kulturowego Drogi Św. Jakuba”	5.000,00	-
Dostawa i montaż piłkochwyty	15.988,20	15.987,54
Budowa siłowni na powietrzu	300.500,00	298.347,35
Zakup urządzeń do siłowni na powietrzu	50.000,00	48.708,00
RAZEM	2.295.453,03	2.331.538,66

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 2014 – na planowaną kwotę 337.598,80 zł wykonano 332.586,29 zł. Przedsięwzięcie kontynuowane z roku 2013 tj : „Regionalna platforma cyfrowa dorzecza Wieprzy i Grabowej II – infrastruktura szerokopasmowej sieci teleinformatycznej” zostało zakończone 31 stycznia 2014 roku. Rozpoczęto realizację przedsięwzięcia „Przebudowa ulicy Koszalińskiej wraz ze skrzyżowaniem o ruchu okrężnym z ulicami Józefa Chełmońskiego, Polanowską, Pocztową i Jedności Narodowej w Sławnie” i wykonano dokumentację projektową natomiast przedsięwzięcie „Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego Drogi Św. Jakuba – odcinek środkowopomorski” nie było realizowane gdyż nie otrzymało dofinansowania.

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 740.292,13 zł, a zrealizowano je w wysokości 740.103,62 zł (100,0 %).

Aby przybliżyć zakres zadań rzeczowych realizowanych w 2014 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 Sławieńskiego Domu Kultury.*

Sławno, dnia 25 marca 2015 r.

Sporządziła : Danuta Borowska

BURMISTRZ

dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

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

WYKONANIE DOCHODÓW

**ŁĄCZNIE ZADANIA WŁASNE, ZADANIA ZLECONE
I ZADANIA WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEN**

Dz.	rozdz.	par	Nazwa	Dochody ogółem		% wyk.	Dochody bieżące		% wyk.	Dochody majątkowe		% wyk.
				plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie	
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	32 964,66	32 690,12	99,2	32 964,66	32 690,12	99,2	0,00	0,00	0,0
			Pozostała działalność	32 964,66	32 690,12	99,2	32 964,66	32 690,12	99,2	0,00	0,00	0,0
			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	800,00	525,46	65,7	800,00	525,46	65,7	0,00	0,00	0,0
			0750									
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 164,66	32 164,66	100,0	32 164,66	32 164,66	100,0	0,00	0,00	0,0
600		2010	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	118 086,79	118 086,79	100,0	700,00	700,00	100,0	117 386,79	117 386,79	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	76 445,15	76 445,15	100,0	700,00	700,00	100,0	75 745,15	75 745,15	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	100,0	700,00	700,00	100,0	0,00	0,00	0,0

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta Sławno za 2014 rok

		Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realiz. na podstawie porozum. między jedn. sam. teryt	75 745,15	75 745,15	100,0	0,00	0,00	0,0	75 745,15	75 745,15	100,0
	6610										
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	41 641,64	41 641,64	100,0	0,00	0,00	0,0	41 641,64	41 641,64	100,0
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów wojew. Pozyskane z innych źródeł									
	6297		41 641,64	41 641,64	100,0	0,00	0,00	0,0	41 641,64	41 641,64	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 931 971,74	2 341 713,53	79,9	1 250 022,18	1 170 709,93	93,7	1 681 949,56	1 171 003,60	0,0
		Różne jednostki obsługi mieszkaniowej i komunalnej	747 000,00	680 459,08	91,1	747 000,00	680 459,08	91,1	0,00	0,00	0,0
	70004	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	8 838,39	176,8	5 000,00	8 838,39	176,8	0,00	0,00	0,0
	0690										
		Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych sp lub spółek jednostek samorządu terytorialnego									
	0750		720 000,00	642 633,15	89,3	720 000,00	642 633,15	89,3	0,00	0,00	0,0
	0920		6 000,00	10 007,34	166,8	6 000,00	10 007,34	166,8	0,00	0,00	0,0
	0970		16 000,00	18 980,20	118,6	16 000,00	18 980,20	118,6	0,00	0,00	0,0
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 183 871,74	1 659 916,26	76,0	501 922,18	488 912,66	97,4	1 681 949,56	1 171 003,60	69,6
70005		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości									
	0470		78 607,86	71 434,78	90,9	78 607,86	71 434,78	90,9	0,00	0,00	0,0
	0690		34,80	34,80	100,0	34,80	34,80	100,0	0,00	0,00	0,0
		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									
	0750		415 279,52	409 077,62	98,5	415 279,52	409 077,62	98,5	0,00	0,00	0,0

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	72 734,46	76 575,11	105,3	0,00	0,00	0,0	72 734,46	76 575,11	105,
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia									
		0770	prawa własności nieruchomości	1 609 215,10	1 094 428,49	68,0	0,00	0,00	0,0	1 609 215,10	1 094 428,49	68,1
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	4 320,00	144,0	3 000,00	4 320,00	144,0		0,00	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	3 601,87	90,0	4 000,00	3 601,87	90,0		0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	443,59	44,4	1 000,00	443,59	44,4		0,00	0,0
		70095	Pozostała działalność	1 100,00	1 338,19	121,7	1 100,00	1 338,19	121,7		0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 316,86	131,7	1 000,00	1 316,86	131,7		0,00	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	21,33	21,3	100,00	21,33	21,3		0,00	0,0
		710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 000,00	7 853,66	98,2	8 000,00	7 853,66	98,2		0,00	0,0
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000,00	853,66	85,4	1 000,00	853,66	85,4		0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	853,66	85,4	1 000,00	853,66	85,4		0,00	0,0
		71035	Cmentarze	7 000,00	7 000,00	100,0	7 000,00	7 000,00	100,0		0,00	0,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	100,0	7 000,00	7 000,00	100,0		0,00	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	394 142,95	401 129,07	101,8	394 142,95	401 129,07	101,8		0,00	0,0
		75011	Urzędy wojewódzkie	142 050,00	142 015,50	100,0	142 050,00	142 015,50	100,0		0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	142 000,00	142 000,00	100,0	142 000,00	142 000,00	100,0		0,00	0,0

		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	15,50	31,0	50,00	15,50	31,0	0,00	0,00	0,0
	2360								0,00	0,00	0,0
	75023	Urzędy miast	252 092,95	259 113,57	102,8	252 092,95	259 113,57	102,8	0,00	0,00	0,0
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	625,00	625,00	100,0	625,00	625,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 124,06	5 542,81	177,4	3 124,06	5 542,81	177,4	0,00	0,00	0,0
		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	24 100,94	104,8	23 000,00	24 100,94	104,8	0,00	0,00	0,0
	0750								0,00	0,00	0,0
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 084,24	108,4	1 000,00	1 084,24	108,4	0,00	0,00	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	32 004,34	34 670,84	108,3	32 004,34	34 670,84	108,3	0,00	0,00	0,0
		Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	100,0	4 000,00	4 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	0960								0,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	135 539,55	136 289,74	100,6	135 539,55	136 289,74	100,6	0,00	0,00	0,0
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	52 800,00	52 800,00	100,0	52 800,00	52 800,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	2310								0,00	0,00	0,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	70 916,00	54 318,00	76,6	70 916,00	54 318,00	76,6	0,00	0,00	0,0

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 207,00	2 207,00	100,0	2 207,00	2 207,00	100,0	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 207,00	2 207,00	100,0	2 207,00	2 207,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew. oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53 207,00	36 609,00	68,8	53 207,00	36 609,00	68,8	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53 207,00	36 609,00	68,8	53 207,00	36 609,00	68,8	0,00	0,00	0,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 502,00	15 502,00	100,0	15 502,00	15 502,00	100,0	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 502,00	15 502,00	100,0	15 502,00	15 502,00	100,0	0,00	0,00	0,0
754	75495		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 114,00	2 114,00	100,0	2 114,00	2 114,00	100,0	0,00	0,00	0,0
		0970	Pozostała działalność	2 114,00	2 114,00	100,0	2 114,00	2 114,00	100,0	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 114,00	2 114,00	100,0	2 114,00	2 114,00	100,0	0,00	0,00	0,0

			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	18 861 965,02	17 709 296,99	93,9	18 861 965,02	17 709 296,99	93,9	0,00	0,00	0,0
756												
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 070,00	20 679,47	137,2	15 070,00	20 679,47	137,2	0,00	0,00	0,0
			Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	20 612,09	137,4	15 000,00	20 612,09	137,4	0,00	0,00	0,0
		0350	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70,00	67,38	96,3	70,00	67,38	96,3	0,00	0,00	0,0
		0910	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 313 816,40	5 046 385,50	95,0	5 313 816,40	5 046 385,50	95,0	0,00	0,00	0,0
	75615											
		0310	Podatek od nieruchomości	5 186 000,00	4 925 832,04	95,0	5 186 000,00	4 925 832,04	95,0	0,00	0,00	0,0
		0320	Podatek rolny	30 000,00	33 586,00	112,0	30 000,00	33 586,00	112,0	0,00	0,00	0,0
		0330	Podatek leśny	1 400,00	1 367,00	97,6	1 400,00	1 367,00	97,6	0,00	0,00	0,0
		0340	Podatek od środków transportowych	73 124,40	64 216,50	87,8	73 124,40	64 216,50	87,8	0,00	0,00	0,0
			Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	7 755,00	96,9	8 000,00	7 755,00	96,9	0,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	292,00	344,40	117,9	292,00	344,40	117,9	0,00	0,00	0,0
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	13 284,56	88,6	15 000,00	13 284,56	88,6	0,00	0,00	0,0

	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 649 264,48	3 090 555,75	84,7	3 649 264,48	3 090 555,75	84,7	0,00	0,00	0,0
75616	Podatek od nieruchomości	2 892 771,80	2 202 404,07	76,1	2 892 771,80	2 202 404,07	76,1	0,00	0,00	0,0
	0310 Podatek od nieruchomości									
	0320 Podatek rolny	65 000,00	71 762,85	110,4	65 000,00	71 762,85	110,4	0,00	0,00	0,0
	0330 Podatek leśny	110,75	136,25	123,0	110,75	136,25	123,0	0,00	0,00	0,0
	0340 Podatek od środków transportowych	205 261,03	228 039,19	111,1	205 261,03	228 039,19	111,1	0,00	0,00	0,0
	0360 Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	127 347,23	318,4	40 000,00	127 347,23	318,4	0,00	0,00	0,0
	0430 Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	99 007,00	99,0	100 000,00	99 007,00	99,0	0,00	0,00	0,0
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	330 031,54	110,0	300 000,00	330 031,54	110,0	0,00	0,00	0,0
	0500 Wpływy z różnych opłat	4 214,40	4 562,40	108,3	4 214,40	4 562,40	108,3	0,00	0,00	0,0
	0690 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 806,50	27 165,72	65,0	41 806,50	27 165,72	65,0	0,00	0,00	0,0
	0910 Wpływy z różnych dochodów	100,00	99,50	99,5	100,00	99,50	99,5	0,00	0,00	0,0
	0970									
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 340 882,14	2 204 392,71	94,2	2 340 882,14	2 204 392,71	94,2	0,00	0,00	0,0
75618	0410 Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	233 774,68	77,9	300 000,00	233 774,68	77,9	0,00	0,00	0,0
	0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	320 302,14	320 302,14	100,0	320 302,14	320 302,14	100,0	0,00	0,00	0,0
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 720 000,00	1 649 666,17	95,9	1 720 000,00	1 649 666,17	95,9	0,00	0,00	0,0
	0490									
	0690 Wpływy z różnych opłat	230,00	322,80	140,3	230,00	322,80	140,3	0,00	0,00	0,0
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	150,00	100,0	150,00	150,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	0920 Pozostałe odsetki	200,00	176,92	88,5	200,00	176,92	88,5	0,00	0,00	0,0

	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 542 932,00	7 347 283,56	97,4	7 542 932,00	7 347 283,56	97,4	0,00	0,00	0,0
75621	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 042 932,00	7 121 100,00	101,1	7 042 932,00	7 121 100,00	101,1	0,00	0,00	0,0
	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	226 183,56	45,2	500 000,00	226 183,56	45,2	0,00	0,00	0,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 598 917,00	8 598 917,00	100,0	8 598 917,00	8 598 917,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	6 837 508,00	6 837 508,00	100,0	6 837 508,00	6 837 508,00	100,0	0,00	0,00	0,0
75801	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 837 508,00	6 837 508,00	100,0	6 837 508,00	6 837 508,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 761 409,00	1 761 409,00	100,0	1 761 409,00	1 761 409,00	100,0	0,00	0,00	0,0
75807	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 761 409,00	1 761 409,00	100,0	1 761 409,00	1 761 409,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 554 539,90	1 575 488,04	101,3	1 554 539,90	1 575 488,04	101,3	0,00	0,00	0,0
801	Szkoły podstawowe	48 168,67	39 168,02	81,3	48 168,67	39 168,02	81,3	0,00	0,00	0,0
	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	21 706,32	71,0	30 565,00	21 706,32	71,0	0,00	0,00	0,0
	Pozostałe odsetki	300,00	114,77	38,3	300,00	114,77	38,3	0,00	0,00	0,0
	Wpływy z różnych dochodów	4 055,00	4 323,40	106,6	4 055,00	4 323,40	106,6	0,00	0,00	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 248,67	13 023,53	98,3	13 248,67	13 023,53	98,3	0,00	0,00	0,0
80104	Przedszkola	1 466 749,23	1 500 738,29	102,3	1 466 749,23	1 500 738,29	102,3	0,00	0,00	0,0

[illegible]

		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	204,61	102,3	200,00	204,61	102,3	0,00	0,00	0,0
	85206	Wspieranie rodziny	33 799,00	33 799,00	100,0	33 799,00	33 799,00	100,0			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 799,00	33 799,00	100,0	33 799,00	33 799,00	100,0	0,00	0,00	0,0
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego									
	85212		4 070 000,00	4 082 788,43	100,3	4 070 000,00	4 082 788,43	100,3	0,00	0,00	0,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 040 000,00	4 032 124,72	99,8	4 040 000,00	4 032 124,72	99,8	0,00	0,00	0,0
	2010										
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	50 663,71	168,9	30 000,00	50 663,71	168,9	0,00	0,00	0,0

		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	85213		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	32 143,00	31 606,68	98,3	32 143,00	31 606,68	98,3	0,00	0,00	0,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne	85214	24 811,00	23 142,67	93,3	24 811,00	23 142,67	93,3	0,00	0,00	0,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030			563 923,00	528 954,80	93,8	563 923,00	528 954,80	93,8	0,00	0,00	0,0
				85215			13 630,12	2 639,13	19,4	13 630,12	2 639,13	19,4	0,00	0,00	0,0
		Dodatków mieszkaniowych		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		13 630,12	2 639,13	19,4	13 630,12	2 639,13	19,4	0,00	0,00	10,0
		Zasilki stałe		85216			277 447,00	264 765,51	95,4	277 447,00	264 765,51	95,4	0,00	0,00	0,0

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	277 447,00	264 765,51	95,4	277 447,00	264 765,51	95,4	0,00	0,00	0,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	283 107,00	279 051,45	98,6	283 107,00	279 051,45	98,6	0,00	0,00	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,0	0,00	8,80	0,0	0,00	0,00	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 051,71	41,0	5 000,00	2 051,71	41,0	0,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 883,94	62,8	3 000,00	1 883,94	62,8	0,00	0,00	0,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami									
	2010		2 801,00	2 801,00	100,0	2 801,00	2 801,00	100,0	0,00	0,00	0,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin									
	2030		272 306,00	272 306,00	100,0	272 306,00	272 306,00	100,0	0,00	0,00	0,0
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 500,00	174 257,75	107,9	161 500,00	174 257,75	107,9	0,00	0,00	0,0
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	62 847,00	125,7	50 000,00	62 847,00	125,7	0,00	0,00	0,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami									
	2010		111 000,00	111 000,00	100,0	111 000,00	111 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami									
	2360		500,00	410,75	82,2	500,00	410,75	82,2	0,00	0,00	0,0
	85295	Pozostała działalność	712 126,80	709 326,11	99,6	712 126,80	709 326,11	99,6	0,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 421,80	6 421,80	100,0	6 421,80	6 421,80	100,0	0,00	0,00	0,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	105 705,00	102 904,31	97,4	105 705,00	102 904,31	97,4	0,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	600 000,00	600 000,00	100,0	600 000,00	600 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
853			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	142 263,07	138 948,75	97,7	142 263,07	138 948,75	97,7	0,00	0,00	0,0
	85395		Pozostała działalność	142 263,07	138 948,75	97,7	142 263,07	138 948,75	97,7	0,00	0,00	0,0
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich									
		2007		134 609,95	131 475,34	97,7	134 609,95	131 475,34	97,7	0,00	0,00	0,0
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich									
		2009		7 653,12	7 473,41	97,7	7 653,12	7 473,41	97,7	0,00	0,00	0,0
			EDUKACYJNA OPIEKA									
854			WYCHOWAWCZA	311 340,00	270 891,60	87,0	311 340,00	270 891,60	87,0	0,00	0,00	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	311 340,00	270 891,60	87,0	311 340,00	270 891,60	87,0	0,00	0,00	0,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin									
		2030		213 240,00	208 069,36	97,6	213 240,00	208 069,36	97,6	0,00	0,00	0,0

		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu eduka.op.wych w cał. Z b.państwa	98 100,00	62 822,24	64,0	98 100,00	62 822,24	64,0	0,00	0,00	0,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	82 249,87	81 102,38	98,6	82 249,87	81 102,38	98,6	0,00	0,00	0,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	275,00	275,00	100,0	275,00	275,00	100,0	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	275,00	275,00	100,0	275,00	275,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 771,33	14 771,33	100,0	14 771,33	14 771,33	100,0	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 771,33	14 771,33	100,0	14 771,33	14 771,33	100,0	0,00	0,00	0,0
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 720,85	33 720,85	100,0	33 720,85	33 720,85	100,0	0,00	0,00	0,0
	90019		Wpływy z różnych opłat	33 720,85	33 720,85	100,0	33 720,85	33 720,85	100,0	0,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 720,85	33 720,85	100,0	33 720,85	33 720,85	100,0	0,00	0,00	0,0
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	3 382,97	169,1	2 000,00	3 382,97	169,1	0,00	0,00	0,0
	90020		Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 382,97	169,1	2 000,00	3 382,97	169,1	0,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 382,97	169,1	2 000,00	3 382,97	169,1	0,00	0,00	0,0
	90095		Pozostała działalność	31 482,69	28 952,23	92,0	31 482,69	28 952,23	92,0	0,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 999,97	4 829,00	96,6	4 999,97	4 829,00	96,6	0,00	0,00	0,0
			Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	5 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	203,48	203,48	100,0	203,48	203,48	100,0	0,00	0,00	0,0
			Środki otrzymane od pozostałych jedn.zalicz.do sektora fin.pub.	21 279,24	18 919,75	88,9	21 279,24	18 919,75	88,9	0,00	0,00	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	626 116,68	646 116,68	103,2	626 116,68	646 116,68	103,2	596 116,68	616 116,68	103,4
	92116		Biblioteki	30 000,00	30 000,00	100,0	30 000,00	30 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,0	30 000,00	30 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92195		Pozostała działalność	596 116,68	616 116,68	103,4	0,00	0,00	0,0	596 116,68	616 116,68	103,4
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	596 116,68	616 116,68	103,4	0,00	0,00	0,0	596 116,68	616 116,68	103,4
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	71 194,00	72 483,70	101,8	71 194,00	72 483,70	101,8	0,00	0,00	0,0
92695		Pozostała działalność	71 194,00	72 483,70	101,8	71 194,00	72 483,70	101,8	0,00	0,00	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 965,00	74,1	4 000,00	2 965,00	74,1	0,00	0,00	0,0
		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	38 015,00	107,1	35 500,00	38 015,00	107,1	0,00	0,00	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	250,00	71,70	28,7	250,00	71,70	28,7	0,00	0,00	0,0
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 750,00	30 750,00	100,0	30 750,00	30 750,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	694,00	682,00	98,3	694,00	682,00	98,3	0,00	0,00	0,0
		OGÓŁEM	40 354 648,60	38 557 053,99	95,5	37 959 195,57	36 652 546,92	96,6	2 395 453,03	1 904 507,07	79,5

Sławno, dnia 25 marca 2015 r.

Sporządziła Renata Protasiewicz

BURMISTRZ

dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNA ZA 2014 ROK

Dochody wg ważniejszych źródeł

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	% wykon.
I. DOCHODY BIEŻĄCE		21 383 958,79	20 211 784,90	94,5
1) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		7 542 932,00	7 347 283,56	97,4
a) w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	7 042 932,00	7 121 100,00	101,1
b) w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	500 000,00	226 183,56	45,2
2) Podatki		8 816 667,98	8 013 089,76	90,9
a) od nieruchomości	0310	8 078 771,80	7 128 236,11	88,2
b) rolny	0320	95 000,00	105 348,85	110,9
c) leśny	0330	1 510,75	1 503,25	99,5
d) od środków transportowych	0340	278 385,43	292 255,69	105,0
e) od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	15 000,00	20 612,09	137,4
f) od spadków i darowizn	0360	40 000,00	127 347,23	318,4
g) od czynności cywilnoprawnych	0500	308 000,00	337 786,54	109,7
3) Opłaty		3 070 450,08	2 920 311,39	95,1
a) skarbowe	0410	300 000,00	233 774,68	77,9
b) targowa	0430	100 000,00	99 007,00	99,0
c) inne wpływy z opłat	0470, 0480, 0490, 0690	2 670 450,08	2 587 529,71	96,9
w tym opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	320 302,14	320 302,14	100,0
4) Odsetki		106 390,84	92 629,44	87,1
a) od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	57 026,50	40 667,66	71,3
b) pozostałe odsetki	0920	49 364,34	51 961,78	105,3
5) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	1 263 466,52	1 170 861,20	92,7
6) Wpływy z usług	0830	56 000,00	70 477,23	125,9
7) Spadki, zapisy i darowizny	0960	39 750,00	39 750,00	100,0
8) Pozostałe dochody	0970	456 926,37	505 462,75	110,6
9) Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	30 750,00	51 294,57	166,8
10) Pozostałe dochody		625,00	625,00	100,0
II. SUBWENCJE OGÓLNE		8 598 917,00	8 598 917,00	100,0
1) Subwencja oświatowa	2920	8 598 917,00	8 598 917,00	100,0
III. DOCHODY MAJĄTKOWE		1 681 949,56	1 171 003,60	69,6
1) Dochody ze sprzedaży majątku	0770	1 609 215,10	1 094 428,49	68,0
2) Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania	0760	72 734,46	76 575,11	105,3
IV. DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH		7 955 040,54	7 822 925,27	98,3

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2010	4 938 788,45	4 899 753,92	99,2
2. Dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	7 000,00	7 000,00	100,0
3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030, 2040	2 680 363,00	2 590 596,58	96,7
4. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	2310, 2320	186 626,02	186 626,02	100,0
5. Dotacje celowe w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich	2007, 2009	142 263,07	138 948,75	97,7
V. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA INWESTYCYJNE		75 745,15	75 745,15	100,0
1. Dotacje celowe z gmin na zadania inwest. I zakupy inwestycyjne realiz. Na podstawie porozumień między jst.	6610	75 745,15	75 745,15	100,0
VI. ŚRODKI NA INWESTYCJE POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		637 758,32	657 758,32	103,1
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji Gmin pozyskane z innych źródeł	6297	637 758,32	657 758,32	103,1
VII. ŚRODKI NA ZADANIA BIEŻĄCE POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		21 279,24	18 919,75	88,9
Środki otrzymane od pozostałych jedn. Zaliczanych do sektora fin.pub. Na realizację zadań bieżących jednostek zal. Do sekt.fin.pub.	2460	21 279,24	18 919,75	88,9
DOCHODY OGÓŁEM		40 354 648,60	38 557 053,99	95,5

Sławno, dnia 25 marca 2015 r.

Sporządziła Renata Protasewicz

BURMISTRZ

dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta Sławno za 2014 rok

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNA ZA 2014 ROK
WYKONANIE WYDATKÓW
ŁĄCZNIE ZADANIA WŁASNE, ZADANIA ZLECONE
I ZADANIA WYNIKAJĄCE Z POROZUMIENI

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon. 5:4
1	2	3	4	5	6,00
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	35 164,66	34 329,43	97,62
	01030	Izby rolnicze	3 000,00	2 164,77	0,00
		- wydatki bieżące	3 000,00	2 164,77	72,16
		w tym :- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	2 164,77	72,16
	01095	Pozostała działalność	32 164,66	32 164,66	100,00
		-wydatki bieżące	32 164,66	32 164,66	100,00
		w tym :- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 164,66	32 164,66	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 428 916,95	1 333 607,28	93,33
	60016	Drogi publiczne gminne	1 107 517,95	1 036 964,56	93,63
		- wydatki bieżące	238 599,80	204 753,47	85,81
		w tym :- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	238 599,80	204 753,47	85,81
		- wydatki majątkowe	868 918,15	832 211,09	95,78
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	320 899,00	296 142,72	92,29
		- wydatki bieżące	39 800,20	15 043,93	37,80

		w tym :- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 800,20	15 043,93	37,80
		- wydatki majątkowe	281 098,80	281 098,79	100,00
		w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	281 098,80	281 098,79	100,00
	60095	Pozostała działalność	500,00	500,00	100,00
		- wydatki bieżące	500,00	500,00	100,00
		w tym :- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 659 980,00	1 616 402,82	97,37
	70004	Różne jednostki obsługi mieszkaniowej i komunalnej	870 600,00	844 672,08	97,02
		- wydatki bieżące	868 600,00	844 672,08	97,25
		w tym :- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	868 600,00	844 672,08	97,25
		- wydatki majątkowe	2 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	530 830,00	522 604,26	98,45
		- wydatki bieżące	530 830,00	522 604,26	98,45
		w tym :- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	530 830,00	522 604,26	98,45
	70095	Pozostała działalność	258 550,00	249 126,48	96,36
		- wydatki bieżące	258 550,00	249 126,48	96,36
		w tym :- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	258 550,00	249 126,48	96,36
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		102 400,00	70 921,30	69,26
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	55 400,00	33 255,40	60,03
		- wydatki bieżące	55 400,00	33 255,40	60,03
		w tym :- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 200,00	32 055,40	59,14
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	1 200,00	100,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		37 000,00	28 155,50	76,10

	- wydatki bieżące w tym :- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 000,00	28 155,50	76,10
71015	Nadzór budowlany	37 000,00	28 155,50	76,10
	-dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00
	- wydatki bieżące	8 000,00	7 510,40	93,88
	w tym :- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	7 510,40	93,88
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 637 108,23	4 048 810,90	87,31
75011	Urzędy Wojewódzkie	142 000,00	142 000,00	100,00
	- wydatki bieżące	142 000,00	142 000,00	100,00
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 068,77	135 068,77	100,00
75022	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych Rady miast	6 931,23	6 931,23	100,00
	- wydatki bieżące	93 300,00	84 110,00	90,15
	w tym :	93 300,00	84 110,00	90,15
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 800,00	84 110,00	93,66
75023	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych Urzędy miast	3 500,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	4 188 497,63	3 667 302,92	87,56
	w tym:	4 142 682,63	3 636 718,38	87,79
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 120 576,23	2 838 190,21	90,95
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 390,00	6 764,49	72,04
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 012 716,40	791 763,68	78,18
	- wydatki majątkowe	45 815,00	30 584,54	66,76
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	134 000,00	131 615,00	98,22
	- wydatki bieżące	134 000,00	131 615,00	98,22
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000,00	22 385,02	97,33
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	111 000,00	109 229,98	98,41
75095	Pozostała działalność	79 310,60	23 782,98	29,99

	- wydatki bieżące	79 310,60	23 782,98	29,99
	w tym :			
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	334,00	333,75	99,93
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 600,60	22 249,53	42,30
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 376,00	1 199,70	4,55
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	70 916,00	54 318,00	76,59
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 207,00	2 207,00	100,00
75101	- wydatki bieżące	2 207,00	2 207,00	100,00
	w tym :- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 207,00	2 207,00	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, oraz referenda gminne. Powiatowe i wojewódzkie	53 207,00	36 609,00	68,80
	- wydatki bieżące	53 207,00	36 609,00	68,80
	w tym :- świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 290,00	19 660,00	62,83
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 724,80	5 863,40	75,90
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 192,20	11 085,60	78,11
75113	Wybory do parlamentu europejskiego	15 502,00	15 502,00	100,00
	- wydatki bieżące	15 502,00	15 502,00	100,00
	w tym :- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 080,00	7 080,00	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 844,76	3 844,76	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 577,24	4 577,24	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	46 940,00	34 164,27	72,78
	Komendy Powiatowe Policji	2 500,00	2 500,00	100,00
75405	- wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	100,00
	w tym :- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	100,00
75406	Straż graniczna	2 500,00	0,00	0,00

	- wydatki bieżące	2 500,00	0,00	0,00
	w tym :- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	12 500,00	12 500,00	100,00
	- wydatki majątkowe	12 500,00	12 500,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	1 000,00	100,00
	- wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00
	w tym :- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
	- wydatki bieżące	6 300,00	6 167,23	97,89
	w tym :	6 300,00	6 167,23	97,89
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 300,00	6 167,23	97,89
	Pozostała działalność	22 140,00	11 997,04	54,19
75495	- wydatki bieżące	14 614,00	4 471,67	30,60
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 614,00	4 471,67	30,60
	- wydatki majątkowe	7 526,00	7 525,37	99,99
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	16 000,00	11 774,03	73,59
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	3 927,97	56,11
75615	- wydatki bieżące	7 000,00	3 927,97	56,11
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	3 927,97	56,11
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 000,00	7 846,06	87,18
75616				

		- wydatki bieżące	9 000,00	7 846,06	87,18
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	7 846,06	87,18
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	710 000,00	571 541,85	80,50
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	710 000,00	571 541,85	80,50
		- wydatki bieżące	710 000,00	571 541,85	80,50
		w tym :			
		- wydatki na obsługę długu	710 000,00	571 541,85	80,50
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	210 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	210 000,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	210 000,00	0,00	0,00
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210 000,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 570 552,81	14 145 687,12	97,08
	80101	Szkoły podstawowe	5 439 748,40	5 264 232,80	96,77
		- wydatki bieżące	5 430 148,40	5 255 315,30	96,78
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 699 537,53	4 564 814,45	97,13
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 445,50	13 654,22	94,52
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	716 165,37	676 846,63	94,51
		- wydatki majątkowe	9 600,00	8 917,50	92,89
	80104	Przedszkola	4 762 234,06	4 658 156,66	97,81
		- wydatki bieżące	4 762 234,06	4 658 156,66	97,81
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 914 625,75	2 840 945,51	97,47
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 826,00	4 754,83	98,53
		- dotacje na zadania bieżące	925 169,99	924 653,02	99,94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	917 612,32	887 803,30	96,75
	80110	Gimnazja	3 622 169,85	3 512 602,25	96,98
		- wydatki bieżące	3 622 169,85	3 512 602,25	96,98
		w tym :			

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 163 667,10	3 060 320,63	96,73
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 810,00	10 599,56	98,05
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	447 692,75	441 682,06	98,66
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 060,44	50 133,00	75,89
	- wydatki bieżące	66 060,44	50 133,00	75,89
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 060,44	50 133,00	75,89
80195	Pozostała działalność	680 340,06	660 562,41	97,09
	- wydatki bieżące	170 547,18	150 769,53	88,40
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 237,84	1 550,00	47,87
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 399,03	307,21	2,29
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153 910,31	148 912,32	96,75
	- wydatki majątkowe	509 792,88	509 792,88	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	412 068,53	373 042,85	90,53
85111	Szpitalne ogólne	30 000,00	30 000,00	100,00
	- dotacje na zadania majątkowe	30 000,00	30 000,00	100,00
85153	Zwalczanie narkomanii	9 000,00	7 885,19	87,61
	- wydatki bieżące	9 000,00	7 885,19	87,61
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	5 885,19	84,07
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	361 858,53	324 666,06	89,72
	- wydatki bieżące	361 858,53	324 666,06	89,72
	w tym :			
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	132,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 468,00	150 212,92	97,25
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	207 258,53	174 453,14	84,17
85195	Pozostała działalność	11 210,00	10 491,60	93,59
	- wydatki bieżące	11 210,00	10 491,60	93,59
	w tym :			
	- dotacje na zadania bieżące	8 210,00	7 500,00	91,35
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	2 991,60	99,72

852	POMOC SPOŁECZNA	9 080 590,32	8 993 745,90	99,04
85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	194 434,00	194 352,62	99,96
	- wydatki bieżące	194 434,00	194 352,62	99,96
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	194 434,00	194 352,62	99,96
85203	Ośrodki wsparcia	393 180,00	393 155,61	99,99
	- wydatki bieżące	393 180,00	393 155,61	99,99
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269 937,00	269 933,90	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 943,00	122 921,71	99,98
85204	Rodziny zastępcze	60 800,00	60 779,76	99,97
	- wydatki bieżące	60 800,00	60 779,76	99,97
	w tym :			
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 800,00	60 779,76	99,97
85206	Wspieranie rodziny	61 186,00	61 011,02	99,71
	- wydatki bieżące	61 186,00	61 011,02	99,71
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 819,00	58 818,64	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 367,00	2 192,38	92,62
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 040 000,00	4 032 124,72	99,81
85212	- wydatki bieżące	4 040 000,00	4 032 124,72	99,81
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 913,00	109 687,66	95,45
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 904 225,00	3 903 243,43	99,97
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 862,00	19 193,63	92,00
	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	56 954,00	54 749,35	96,13
85213				

	- wydatki bieżące w tym :	56 954,00	54 749,35	96,13
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 954,00	54 749,35	96,13
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	849 564,20	804 448,73	94,69
	- wydatki bieżące	849 564,20	804 448,73	94,69
	w tym :			
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	627 564,20	583 001,43	92,90
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	222 000,00	221 447,30	99,75
85215	Dodatki mieszkaniowe	338 430,12	327 270,02	96,70
	- wydatki bieżące	338 430,12	327 270,02	96,70
	w tym :			
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	332 816,87	321 916,33	96,72
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 345,95	5 301,95	99,18
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	267,30	51,74	19,36
85216	Zasiłki stałe	277 447,00	264 765,51	95,43
	- wydatki bieżące	277 447,00	264 765,51	95,43
	w tym :			
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	277 447,00	264 765,51	95,43
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 246 034,00	1 244 104,16	99,85
	- wydatki bieżące	1 246 034,00	1 244 104,16	99,85
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	954 071,00	953 935,81	99,99
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 780,00	22 776,23	99,98
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	269 183,00	267 392,12	99,33
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	563 047,00	562 629,09	99,93
85228	- wydatki bieżące	563 047,00	562 629,09	99,93
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	531 173,00	531 171,43	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 302,00	7 153,86	97,97
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 572,00	24 303,80	98,91
85295	Pozostała działalność	999 514,00	994 355,31	99,48

	- wydatki bieżące	999 514,00	994 355,31	99,48
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 328,00	66 327,38	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	914 676,00	911 733,29	99,68
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 510,00	16 294,64	88,03
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	158 060,51	154 746,19	97,90
85395	Pozostała działalność	158 060,51	154 746,19	97,90
	- wydatki bieżące	158 060,51	154 746,19	97,90
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 071,72	91 972,21	99,89
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 920,06	10 920,06	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 068,73	51 853,92	94,16
	(Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań Gminy)	158 060,51	154 746,19	97,90
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	815 513,71	757 411,21	92,88
85401	Świetlice szkolne	439 191,66	423 500,06	96,43
	- wydatki bieżące	439 191,66	423 500,06	96,43
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	405 282,36	389 590,76	96,13
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 909,30	33 909,30	100,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 600,00	2 930,16	81,39
	- wydatki bieżące	3 600,00	2 930,16	81,39
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600,00	2 930,16	81,39
85415	Pomoc materialna dla uczniów	364 650,00	322 908,94	88,55
	- wydatki bieżące	364 650,00	322 908,94	88,55
	w tym :			
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	364 650,00	322 908,94	88,55
85495	Pozostała działalność	8 072,05	8 072,05	100,00
	- wydatki bieżące	8 072,05	8 072,05	100,00

		w tym :			
		- dotacje na zadania bieżące	3 290,00	3 290,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 782,05	4 782,05	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 892 858,68	3 531 750,90	90,72
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		119 275,00	74 564,03	62,51
	- wydatki bieżące		119 275,00	74 564,03	62,51
	w tym :				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		119 275,00	74 564,03	62,51
90002	Gospodarka odpadami		1 572 000,00	1 511 935,97	96,18
	- wydatki bieżące		1 572 000,00	1 511 935,97	96,18
	w tym :				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		82 522,17	82 522,17	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 489 477,83	1 429 413,80	95,97
90003	Oczyszczanie miast i wsi		614 186,20	519 385,16	84,56
	- wydatki bieżące		614 186,20	519 385,16	84,56
	w tym :				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		614 186,20	519 385,16	84,56
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		375 730,80	341 348,68	90,85
	- wydatki bieżące		375 730,80	341 348,68	90,85
	w tym :				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		375 730,80	341 348,68	90,85
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		708 985,33	687 656,46	96,99
	- wydatki bieżące		588 771,33	567 731,46	96,43
	w tym :				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		588 771,33	567 731,46	96,43
	- wydatki majątkowe		120 214,00	119 925,00	99,76
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		1 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące		1 000,00	0,00	0,00
	w tym :				

	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	501 681,35	396 860,60	79,11
	- wydatki bieżące	365 181,35	260 920,00	71,45
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 620,00	25 605,81	96,19
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	336 061,35	235 314,19	70,02
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	136 500,00	135 940,60	99,59
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 080 411,00	1 075 411,00	99,54
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	594 819,00	594 819,00	100,00
	- wydatki bieżące	594 819,00	594 819,00	100,00
	w tym :			
	- dotacje na zadania bieżące	594 819,00	594 819,00	100,00
92116	Biblioteki	476 092,00	476 092,00	100,00
	- wydatki bieżące	476 092,00	476 092,00	100,00
	w tym :			
	- dotacje na zadania bieżące	476 092,00	476 092,00	100,00
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	5 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00
	w tym :			
	- dotacje na zadania majątkowe	5 000,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	100,00
	- wydatki bieżące	4 500,00	4 500,00	100,00
	w tym :			
	- dotacje na zadania bieżące	4 500,00	4 500,00	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 427 167,20	1 419 186,72	99,44
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	99 988,20	98 987,54	99,00
	- wydatki bieżące	84 000,00	83 000,00	98,81
	w tym :			
	- dotacje na zadania bieżące	84 000,00	83 000,00	98,81

	- wydatki majątkowe	15 988,20	15 987,54	100,00
92695	Pozostała działalność	1 327 179,00	1 320 199,18	99,47
	- wydatki bieżące	976 679,00	973 143,83	99,64
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	470 555,00	468 427,62	99,55
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	392,00	98,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	505 724,00	504 324,21	99,72
	- wydatki majątkowe	350 500,00	347 055,35	99,02
	RAZEM	40 354 648,60	38 226 851,77	94,73

Stawno, dnia 25 marca 2015 r.

Sporządziła Renata Protasewicz

BURMISTRZ

dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

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

WYKONANIE DOCHODÓW

ZADANIA ZLECONE

Dz. 1	rozdz. 2	par 3	Nazwa 4	Dochody ogółem		% wykon. 6:5 7
				plan 5	wykonanie 6	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	32 164,66	32 164,66	100,0
	01095		Pozostała działalność	32 164,66	32 164,66	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 164,66	32 164,66	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	142 000,00	142 000,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 000,00	142 000,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	142 000,00	142 000,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	70 916,00	54 318,00	76,6
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 207,00	2 207,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 207,00	2 207,00	100,0
	75109		wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew. Oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53 207,00	36 609,00	68,8

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53 207,00	36 609,00	68,8
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 502,00	15 502,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 502,00	15 502,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 248,67	13 023,53	98,3
	80101		Szkoły Podstawowe	13 248,67	13 023,53	98,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 248,67	13 023,53	98,3
852			POMOC SPOŁECZNA	4 680 459,12	4 658 247,73	99,5
	85203		Ośrodki pomocy społecznej	375 180,00	375 171,89	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	375 180,00	375 171,89	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 040 000,00	4 032 124,72	99,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 040 000,00	4 032 124,72	99,8

			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	32 143,00	31 606,68	98,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 143,00	31 606,68	98,3
			85215 Dodatki mieszkaniowe	13 630,12	2 639,13	19,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 630,12	2 639,13	19,4
			85219 Ośrodki pomocy społecznej	2 801,00	2 801,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 801,00	2 801,00	100,0
			85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 000,00	111 000,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	111 000,00	111 000,00	100,0
			85295 Pozostała działalność	105 705,00	102 904,31	97,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	105 705,00	102 904,31	97,4
			OGÓŁEM	4 938 788,45	4 899 753,92	99,2

Sławno, dnia 25 marca 2015 r.

Sporządziła Renata Protasewicz

BURMISTRZ

dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNA ZA 2014 ROK
WYKONANIE WYDATKÓW
ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta Sławno za 2014 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5	6,0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	32 164,66	32 164,66	100,0
	01095	Pozostała działalność	32 164,66	32 164,66	100,0
		-wydatki bieżące	32 164,66	32 164,66	100,0
		w tym :- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 164,66	32 164,66	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	142 000,00	142 000,00	100,0
	75011	Urzędy Wojewódzkie	142 000,00	142 000,00	100,0
		- wydatki bieżące	142 000,00	142 000,00	100,0
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 068,77	135 068,77	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 931,23	6 931,23	100,0
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	70 916,00	54 318,00	76,6
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 207,00	2 207,00	100,0
	75101	- wydatki bieżące	2 207,00	2 207,00	100,0
		w tym :- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 207,00	2 207,00	100,0
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew. Oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53 207,00	36 609,00	68,8
	75109	- wydatki bieżące	53 207,00	36 609,00	68,8
		w tym:			

		- świadczenia wypłacane na rzecz osób fizycznych	31 290,00	19 660,00	62,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 724,80	5 863,40	75,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 192,20	11 085,60	78,1
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 502,00	15 502,00	100,0
		- wydatki bieżące	15 502,00	15 502,00	100,0
		w tym:			
		- świadczenia wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 080,00	7 080,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 844,76	3 844,76	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 577,24	4 577,24	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 248,67	13 023,53	98,3
	80101	Szkoły Podstawowe	13 248,67	13 023,53	98,3
		- wydatki bieżące	13 248,67	13 023,53	98,3
		w tym :- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 248,67	13 023,53	98,3
852		POMOC SPOŁECZNA	4 680 459,12	4 658 247,73	99,5
	85203	Ośrodki wsparcia	375 180,00	375 171,89	100,0
		- wydatki bieżące	375 180,00	375 171,89	100,0
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 432,00	254 429,18	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 448,00	120 442,71	100,0

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 040 000,00	4 032 124,72	99,8
	- wydatki bieżące	4 040 000,00	4 032 124,72	99,8
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 913,00	109 687,66	95,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 904 225,00	3 903 243,43	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 862,00	19 193,63	92,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 143,00	31 606,68	98,3
	- wydatki bieżące	32 143,00	31 606,68	98,3
	w tym :	32 143,00	31 606,68	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			98,3
85215	Dodatki mieszkaniowe	13 630,12	2 639,13	19,4
	- wydatki bieżące	13 630,12	2 639,13	19,4
	w tym :	267,30	51,74	19,4
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 362,82	2 587,39	19,4
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 801,00	2 801,00	100,0
	- wydatki bieżące	2 801,00	2 801,00	100,0
	w tym :świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 760,00	2 760,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41,00	41,00	100,0
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 000,00	111 000,00	100,0
85228	- wydatki bieżące	111 000,00	111 000,00	100,0
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 238,00	101 238,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 202,00	1 202,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 560,00	8 560,00	100,0

85295	Pozostała działalność	105 705,00	102 904,31	97,4
	- wydatki bieżące	105 705,00	102 904,31	97,4
	w tym :			
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 836,00	99 800,00	99,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 869,00	3 104,31	63,8
	RAZEM	4 938 788,45	4 899 753,92	99,2

Sławno, dnia 25 marca 2015 r.

Sporządziła Renata Protasewicz

BURMISTRZ

dr inż. Krzysztof Murk Frąckenstein

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNA ZA 2014 ROK
WYKONANIE DOCHODÓW
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dz.	rozdz.	par	Nazwa	Dochody ogółem		% wykon. 6:5
				plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 000,00	7 000,00	100,0
	71035		Cmentarze	7 000,00	7 000,00	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	100,0
			OGÓŁEM	7 000,00	7 000,00	100,00

Sławno, dnia 25 marca 2015 r.
Sporządziła Renata Protasewicz

BURMISTRZ

dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

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

**WYKONANIE WYDATKÓW
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon. 5:4
1	2	3	4	5	6
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 000,00	7 000,00	100%
	71035	Cmentarze	7 000,00	7 000,00	100%
		- wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	100%
		w tym :- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	7 000,00	100%
		RAZEM	7 000,00	7 000,00	100%

Sławno, dnia 25 marca 2015 r.
Sporządziła Renata Protasewicz


BURMISTRZ

dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNA ZA 2014 ROK
WYKONANIE DOCHODÓW
ZADANIA WYKONYWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dz.	rozd.	par	Nazwa	Dochody ogółem		% wykon. 6:5
				plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	75 745,15	75 745,15	0
	60016		Drogi publiczne gminne	75 745,15	75 745,15	0
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst.	75 745,15	75 745,15	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 800,00	52 800,00	100,0
	75023		Urzędy miast	52 800,00	52 800,00	100,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	52 800,00	52 800,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	103 826,02	103 826,02	100,0
	80104		Przedszkola	103 826,02	103 826,02	100,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	103 826,02	103 826,02	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000,00	30 000,00	100,0
	92116		Biblioteki	30 000,00	30 000,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,0
			OGÓŁEM	262 371,17	262 371,17	100,0

Sławno, dnia 25 marca 2015 r.
Sporządziła Renata Protasewicz

BURMISTRZ

dr inż. Krzysztof Marcin Frankenstein

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

**ZADANIA WYKONYWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon. 5:4
1	2	3	4	5	6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	75 745,15	75 745,15	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	75 745,15	75 745,15	100,00
		-wydatki majątkowe	75 745,15	75 745,15	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 800,00	52 800,00	100,00
	75023	Urzędy miast	52 800,00	52 800,00	100,00
		- wydatki bieżące	52 800,00	52 800,00	100,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 356,80	50 356,80	100,00
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 443,20	2 443,20	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	103 826,02	103 826,02	100,00
	80104	Przedszkola	103 826,02	103 826,02	100,00
		- wydatki bieżące	103 826,02	103 826,02	100,00
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 854,74	78 854,74	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 971,28	24 971,28	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000,00	30 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	30 000,00	30 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00
		w tym :			
		- dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00
		RAZEM	262 371,17	262 371,17	100,00

Sławno, dnia 25 marca 2015 r.
Sporządziła Renata Protasewicz

BURMISTRZ

dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	925 169,99	924 653,02	99,94
	80104	Przedszkola	925 169,99	924 653,02	99,94
		Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	925 169,99	924 653,02	99,94
851		OCHRONA ZDROWIA	8 210,00	7 500,00	91,35
	85195	Pozostała działalność	8 210,00	7 500,00	91,35
		Dotacje na zadania publiczne wykonywane przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, wynikające z rozstrzygnięcia konkursu na realizację w 2013 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w sferze ochrony zdrowia:	8 210,00	7 500,00	91,35
		w tym :			
		dotacja dla stowarzyszenia RAZEM			
		w Sławnie	3 000,00	3 000,00	100,00
		dotacja dla Polskiego Związku Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło w Sławnie	1 000,00	1 000,00	100,00
		dotacja dla Stowarzyszenia „Akson” w Sławnie	3 500,00	3 500,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 290,00	3 290,00	100,00
	85495	Pozostała działalność	3 290,00	3 290,00	100,00
		Dotacja dla Fundacji Rodzina w Sławnie na realizację w 2014 roku zadania publicznego z zakresu wspierania dalszego rozwoju dzieci i młodzieży w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji i oświaty	3 000,00	3 000,00	100,00
		Dotacja dla Fundacji "Fabryka Aktywności Młodych z Gorzowa Wielkopolskiego	290,00	290,00	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 075 411,00	1 075 411,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	594 819,00	594 819,00	100,00

		<i>Dotacja podmiotowa dla Sławieńskiego Domu Kultury</i>	594 819,00	594 819,00	100,00
	92116	Biblioteki	476 092,00	476 092,00	100,00
		<i>dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sławnie</i>	476 092,00	476 092,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	100,00
		Dotacje na zadania publiczne wykonywane przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, wynikająca z rozstrzygnięcia konkursu na realizację w 2010 roku zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr, kultury i tradycji oraz dziedzictwa w tym : <i>dotacja dla OSP Orkiestry Dętej im. Ziemi Sławieńskiej</i>	4 500,00 4 500,00	4 500,00 4 500,00	100,00 100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	84 000,00	83 000,00	98,81
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	84 000,00	83 000,00	98,81
		Dotacje na zadania publiczne wykonywane przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, wynikające z rozstrzygnięcia konkursu na realizację w 2010 roku zadań publicznych z zakresu „Upowszechniania kultury fizycznej i sportu” w tym :	84 000,00	83 000,00	98,81
		<i>dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego OSiR „Badminton”</i>	5 000,00	5 000,00	100,00
		<i>dotacja dla Stowarzyszenia Przviaciół scenv</i>	4 000,00	4 000,00	100,00
		<i>dotacja dla Miejskiego Klubu Sportowego „Sława”</i>	60 000,00	60 000,00	100,00
		<i>dotacja dla klubu Baszta Sławno</i>	5 000,00	5 000,00	100,00
		<i>dotacja dla Sławieńskiego Klubu Sportowego "Święc"</i>	4 000,00	4 000,00	100,00
		<i>dotacja dla Klubu UKS " Sława - Jedynka"</i>	5 000,00	5 000,00	100,00
		OGÓŁEM	2 095 790,99	2 093 564,02	99,89

Sławno, dnia 25 marca 2015 r.

Sporządziła Renata Protasewicz

BURMISTRZ

dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

SPRAWOZDANIE

**Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI FINANSOWYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNI EUROPEJSKIEJ
ORAZ UMOWY KTÓRYCH REALIZACJA W ROKU BUDŻETOWYM I LATACH NASTĘPNYCH JEST NIEZBEDNA DLA ZAPEWNIENIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI I
KTÓRYCH PŁATNOŚĆ PRZYPADA W OKRESIE DŁUŻSZYM NIŻ ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (zł.)	Plan na 2014 rok	Wykonanie za rok 2014	% wykon 7:6	Realizacja nakładów w zł.	Stopień realizacji nakładów (%) 9:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	4 778 621,58	332 598,80	332 586,59	100,0	1 654 408,07	34,6
	60016	Drogi publiczne gminne	x	3 175 701,30	51 500,00	51 487,80	100,0	51 487,80	1,6
		"Przebudowa ulicy Koszalińskiej wraz ze skrzyżowaniem o ruchu okrężnym z ulicami Józefa Chełmońskiego, Polanowską, Pocztową i Jedności Narodowe w Sławnie"	2014-2015	3 175 701,30	51 500,00	51 487,80	100,0	51 487,80	1,6
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	x	1 602 920,28	281 098,80	281 098,79	100,0	1 602 920,27	100,0
		"Regionalna platforma cyfrowa dorzecza Wieprzy i Grabowej II - infrastruktura szerokopasmowej sieci teleinformatycznej"	2011-2014	1 602 920,28	281 098,80	281 098,79	100,0	1 602 920,27	100,0
921		KULTURA I OCHRONA	x	205 000,00	5 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
	92120	DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	x	205 000,00	5 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	x	205 000,00	5 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
		Kewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego Drogi Św. Jakuba- odcinek środkowopomorski, realizowanego ze środków Norweskigo Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w latach 2014-2016"	2014-2016	205 000,00	5 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
		OGÓŁEM	x	4 983 621,58	337 598,80	332 586,59	98,5	1 654 408,07	33,2

dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein
RMISTRZ

GKI. 0643.1.2015

SPRAWOZDANIE OPISOWE
Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
za rok 2014

Do zakresu działania Wydziału należą 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;
- 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 przygotowywaniem 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 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
13. Dział 926 rozdział 92695 - kultura fizyczna

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, Racibora i Stefana Żeromskiego,
- wbudowanie kostek granitowych w nawierzchni jezdni ulic: Jedności Narodowej, Stefanii Sempołowskiej, Juliusza Kossaka oraz na ul. Grunwaldzkiej,
- uzupełnienie kruszywem ubytków w nawierzchni ul. M. Buczka,
- 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-jezdnich ulic Kwiatowej i Słonecznej,
- montaż lustra przy skrzyżowaniu ul. Okrzei i J. Chelmońskiego,
- przebudowę chodnika w pasie drogowym ulicy Gdańskiej,
- modernizację drogi wewnętrznej dz. 969 obręb 002 przy ul. Kąpielowej,
- utwardzenie ciągu pieszego przy ul. Mickiewicza,
- remont (przebudowa) schodów na działce 1051 w obrębie 002 m. Sławno,
- wykonanie nawierzchni drogi ul. Norwida (utwardzenie kostką betonową).

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 i Chopina 3.

Ad. 5

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

Ad. 6

W I półroczu 2014 roku wydano 105 decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe osobom do tego uprawnionym. Od dnia 01 kwietnia 2014r. sprawy związane z dodatkami mieszkaniowymi zostały przekazane do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie.

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, Polanowskiej, Wincentego Witosa oraz Mieszka I. Wykonano czyszczenie specjalistycznym sprzętem kanalizacji deszczowej w ulicach: Basztowej, Lipowej, Adama Mickiewicza, Augusta Cieszkowskiego, Dworcowej, Pl. Sportowego, B. Chrobrego, Alei Zachodniej 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. Zamontowano 20 sztuk zawiasów krat kanalizacji deszczowej w celu ich zabezpieczenia przed kradzieżą. 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. Zlecono i wykonano przegląd i czyszczenie czterech separatorów.

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. W roku 2014 poniesiono również wydatki związane z demontażem, transportem i utylizacją azbestu. Zadaniem zajmował się podmiot wyłoniony w trybie zapytania o cenę, a wydatkowane środki pochodziły z dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Ad. 9

Zdecydowaną większość wydatków, to koszty prac w zakresie oczyszczania miasta, które polegały na codziennym sprzątaniu 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 (pomalowano środkiem kolorującym 55 sztuk), 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 i 3 sztuki TrioSort. 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 umieszczonych 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, 83 szt. drzew i 100 szt. krzewów . Zakupiono 1050 szt. krzewów i kwiatów oraz 23 drzewa, które zostały posadzone na terenie przy Gimnazjum Miejskim. Wykaszano zgodnie z harmonogramem tereny zielone. Zakupiono 150 szt. palików niezbędnych przy sadzeniu nowych

drzew, którymi zabezpieczono nowe nasadzenia. 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. Skłodowskiej 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. Zamontowano dodatkową oprawę oświetleniową na skrzyżowaniu ulic A. Grottgera – M. Rapackiego. Wykonano oświetlenie drogowe ulicy Morskiej – montaż 27 słupów wraz z oprawami.

Ad.12

Wydatki poniesione w tym rozdziale obejmowały:

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

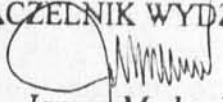
Ad. 13

Wydatki w tym rozdziale obejmowały budowę siłowni na powietrzu na działce 969 w obrębie 002 m. Sławno wraz z zakupem i montażem urządzeń.

II. ZATRUDNIENIE

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

NACZELNIK WYDZIAŁU


Janusz Maderski

Sławno, dnia 20 lutego 2015r.

PW.3026.22.2015

Wydział Finansów
w/m

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

Dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

Zgodnie z umową z dnia 8 stycznia 2014r. z Kazimierzem Babkiewiczem w Galerii „W Ratuszu” przygotowane zostały wystawy;

- styczeń - „Znaki graficzne Michaiła Gołowiaczowa 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 Kartoenale”,
- sierpień – „Pastele Kazimierza Babkiewicza ze Sławna”,
- październik – ‘Improwizacje na temat filiżanki kawy”,
- listopad – „Pastele Ewy Borowskiej-Kurpety z Białej Podlaskiej”,
- listopad – „Rysunki satyryczne ze zbiorów Muzeum Sztuki w Surgucie”,
- grudzień – „Setna wystawa w galerii – prace 14 autorów z Polski i zagranicy”.

W marcu 2014r. organizowano nagrania do klipu „Heppy”. Urząd Miejski w Sławnie zlecił Emilowi Rojewskiemu nagłośnienie placu kard.S.Wyszyńskiego w Sławnie, w celu przygotowania nagrania.

W marcu w Sławnie przebywała drużyna siatkarzy z Ribnitz-Damgarten. Podczas organizowanego Międzynarodowego Turnieju Piłki Siatkowej dla drużyn z Niemiec pracę

tłumaczenia symultanicznego z j.niemieckiego przekazano Marcie Konfederak. Pracę tłumacza zlecił Urząd Miejski w Sławnie.

W maju w Sławnie gościła Kapela Wileńska, występując podczas Pucharu Pomorza w Nordic Walking. Miasto partycypowało w kosztach organizacji imprezy-ze środków budżetu miejskiego opłacono występ zespołu z Wilna.

Corocznie organizowane są przez miasto Dni Sławna. W maju miasto gościło pięciu rzeźbiarzy, którzy na zlecenie Urzędu Miejskiego wykonywali wielkowskalarowe rzeźby pn. „Śladami Święców”. Byli to: Bogusław Migiel ze Sławna, Edmund Szpanowski z Sierpca, Adam Krzemieniec z Gwiazdowa, Stanisław Panfil z Mogilna, Roman Kielb z Janikowa. Rzeźby ustawione są na zieleńcu w centrum miasta.

W maju 2014r. Sławno było organizatorem Polsko-Niemieckiej Konferencji Samorządowej, w której uczestniczyli partnerzy z Ribnitz-Damgarten (Niemcy). Urząd Miejski w Sławnie zlecił Marcie Konfederak prowadzenie symultanicznego tłumaczenia z j.niemieckiego i z j.polskiego. Polsko-Niemiecka Konferencja Samorządowa została dofinansowana ze środków Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

W 2014r. zakupiono materiały papiernicze typu papier wizytówkowy do dyplomów, życzeń, zaproszeń i podziękowań.

Na spotkania burmistrza z jednostkami organizacyjnymi miasta, stowarzyszeniami i fundacjami (śniadania Wielkanocne, wigilie świąt Bożego Narodzenia) zakupiono kosze ze słodyczami. Artykuły spożywczo-cukiernicze przekazywane są w formie prezentu przez burmistrza miasta. Corocznie redakcja „Dziennika Bałtyckiego” organizuje „Plebiscyt na najpopularniejszego sportowca powiatu sławieńskiego”. Nagrody dla zwycięzców plebiscytu fundują burmistrzowie i wójtowie gmin. W 2014r. nagrodą burmistrza miasta dla najpopularniejszego sportowca była odzież sportowa zakupiona w sklepie sportowym „Puma” w Sławnie.

Do wykonania rzeźb podczas pleneru rzeźbiarskiego pt. „Śladami Święców” zakupiono materiały techniczne potrzebne do wykonania i ustawienia rzeźb na skwerze miejskim.

Z okazji świąt państwowych (3 maja, 11 listopada) i dla laureatów konkursów, plebiscytów zakupiono wianki kwiatów, które były składane przy pomnikach lub wręczane przez burmistrza miasta. Do pakowania prezentów, nagród zakupiono materiały florystyczne (kolorowy papier, celofan, wstążki). Dla parterów (Rintel, Ribnitz-Damgarten, Ząbkowice

Śląskie, Cles) w ramach prezentów wręczanych podczas spotkań okolicznościowych zakupiono lokalne artykuły spożywcze oraz produkty wytwarzane w Polsce.

Dla zwycięzcy Ogólnopolskich Zawodów Spinningowych na rzekach Wieprzy i Grabowej zakupiono sprzęt wędkarski wręczany przez burmistrza miasta.

W 2014 r. Sławno organizowało pożegnanie burmistrza Rinteln, Karl-Heinza Buchholz, który odszedł na emeryturę. W ramach podziękowania wręczono mu prezent, zestaw kieliszków kryształowych z herbem Sławna i z dedykacją oraz bukiet kwiatów. W 2014r. po raz pierwszy Sławno organizowało Powiatowe Dożynki. W związku z tym zakupiono kosz z darami lokalnych rzemieślników złożony w kościele pw.WNMP w Sławnie. Dla potrzeb okolicznościowych jubileuszy burmistrz miasta wręczał gratulacje, życzenia wykonane w formie grawertonów lub tabliczek laserowych montowanych na ryngrafach z herbem Sławna.

Z okazji świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia zakupiono kartki świąteczne wysyłane wraz z życzeniami od władz miasta.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

W styczniu 2014 r. miasto współorganizowało Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ze środków miasta zapłacono za występ zespołu muzycznego „Trzy Gitary” i zespołu „PięćS”.

W marcu zorganizowano inscenizację historyczną odbicia więźniów z posterunku NKWD. Widowisko zorganizowano z okazji „Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. Całodzienna impreza zorganizowana została przy Sławieńskim Domu Kultury. Wykonawcami widowiska były historyczne grupy rekonstrukcyjne z Koszalina i Słupska. Nadzór nad przebiegiem inscenizacji prowadziła Fundacja „Po piąte”.

Po raz kolejny Sławno zorganizowało Międzynarodowy Mecz Piłki Siatkowej Pracowników Oświaty, w którym uczestniczyła drużyna z partnerskiego miasta Ribnitz-Damgarten (Niemcy). Dla zawodników przygotowano noclegi i całodienne wyżywienie. Do drugiego miasta partnerskiego - Ząbkowice Śląskie zorganizowano i dofinansowano wyjazd grupy teatralnej ze Sławieńskiego Domu Kultury na Festiwal Teatralny organizowany przez Dom Kultury w Ząbkowicach Śląskich.

W prasie lokalnej (Dziennik Bałtycki, Obserwator Lokalny i Głos Koszaliński) ukazały się życzenia Wielkanocne i Bożonarodzeniowe składane mieszkańcom Sławna przez władze miasta.

W 2014r. Sławno obchodziło 697 rocznicę nadania praw miejskich. W związku z tym przygotowano Dni Sławna, które odbywały się w maju i czerwcu a dofinansowane z budżetu miasta. Uroczystości rozpoczęły się 24 maja sesją Rady Miejskiej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego. Po sesji rozpoczął się Bieg Święców i Jarmark Wielu Kultur, zorganizowane na placu kardynała Stefana Wyszyńskiego. Przygotowano stoiska gastronomiczne i rękodzielnicze. Na scenie występowały zespoły muzyczne. Na skwerze ustawiono wioskę średniowieczną. W godzinach popołudniowych ruszył Międzynarodowy Bieg Święców, a na placu odbywały się imprezy muzyczne i taneczne. W Jarmarku uczestniczyła Glida Strzelecka z Ribnitz-Damgarten, której zapewniono noclegi i wyżywienie. W obchodach Dni Sławna uczestniczyły delegacje miast partnerskich: Ząbkowice Śląskie, Ribnitz-Damgarten i Rinteln (Niemcy) Cles (Włochy). Goście zakwaterowani zostali w hotelu „W Starym Kinie” w Sławnie oraz w Zajeździe Zamkowym w Kragu. Dla gości zamówiono także całodzienne wyżywienie. Program Dni Sławna został zamieszczony na plakatach, zamówionych w wydawnictwie poligraficznym. 100 sztuk plakatów zostało rozwieszonych w budynkach użyteczności publicznej oraz na tablicach i słupach ogłoszeniowych w mieście. Podczas Dni Sławna zorganizowano plener rzeźbiarski „Śladami Święców”. Plener trwał przez siedem dni. Dla pięciu rzeźbiarzy zamówiono całodzienne wyżywienie. Podczas Dni Sławna, w czerwcu dokonano otwarcie ścieżek rowerowych – inwestycji wykonanej przez miasto w 2014r. Dla zaproszonych gości przygotowano poczęstunek w restauracji „W Starym Kinie”.

W 2014r. miasto organizowało Polsko-Niemiecką Konferencję Samorządową, w której uczestniczyli partnerzy z Ribnitz-Damgarten. Partnerów zakwaterowano w hotelu „W Starym Kinie”, a wyżywienie zamówiono w restauracji „W Starym Kinie”. Polsko-Niemiecka Konferencja Samorządowa została dofinansowana ze środków Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.

W ramach promocji miasta, Urząd Miejski w Sławnie dofinansował wyjazd zespołu tanecznego „Gracja” ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Sławnie na Międzynarodowy Festiwal Tańca w Koninie. Zespół odniósł sukces- otrzymał nagrodę „Aplauz”.

Po raz kolejny miasto współorganizowało piknik pn ”Projekt zwierzaki”, który odbył się w czerwcu na terenach rekreacyjno-sportowych przy stadionie miejskim. W tym celu wykonano szereg materiałów edukacyjno-promocyjnych dotyczących ochrony zwierząt.

W ramach promocji historii miasta wydano publikację pt. „Sławnianie znani i nieznani” Miasto dofinansowało druk książki, przygotowało również spotkanie promocyjne.

W sierpniu miasto współorganizowano na placu kard.S.Wyszyńskiego „Parafiadę” pn „Droga św.Jakuba”. Działania te związane są z promocją najstarszego w Europie szlaku kulturowego „Drogi św.Jakuba”, który przebiega przez Sławno.

W sierpniu Orkiestra Dęta im.Ziemi Sławieńskiej koncertowała w partnerskim mieście Rinteln (Niemcy) podczas święta Altstadtfest. Urząd Miejski w Sławnie dofinansował przejazd orkiestry autokarem do Rinteln.

Urząd Miejski zamówił i zamontował w mieście 21 tablic wolnostojących z widokami przedwojennego Sławna a w listopadzie wydano kolejny numer Informatora Miejskiego „Ratusz”, który dystrybuowany jest bezpłatnie.

W związku z organizacją w 2014r. koncertu rockowego zespołu IRA oraz Dożynek Powiatowych, Urząd Miejski wynajął kabiny sanitarne toy, toy ustawione obok placu kard.S.Wyszyńskiego podczas imprez.

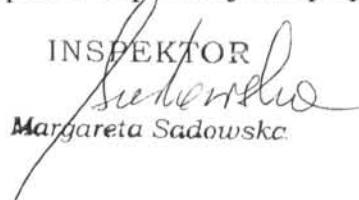
W grudniu 2014r. zamówiono usługę wydania kalendarza trójdzielnego i planszowego na 2015r. z widokiem kościoła pw.WNMP w Sławnie oraz teczek papierowych z kolorowym nadrukiem – herbem Sławna.

§ 4430 – różne opłaty i składki

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 i Darłowskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej w Dorzeczu Wieprzy, Grabowej i Unieści. Zgodnie ze Statutami organizacji, miasto Sławno, jako członek stowarzyszenia zobowiązane jest do wpłat składek członkowskich.

Margareta Sadowska

inspektor ds.promocji i współpracy zagranicznej

INSPEKTOR

Margareta Sadowska

1. Dane dotyczące szkół:

Szkoly podstawowe	2014/15 (wg arkuszy org.)		31.12.2014r. (wg arkuszy org. po zmianach)	
	SP Nr 1	SP Nr 3	SP Nr 1	SP Nr 3
1. Liczba dzieci	292	503	275	493
2. Ilość oddziałów	14	22	14	22
3. Ilość etatów pedagogicznych	25,15	40,11	25,47	44,28
Gimnazjum Miejskie Nr 1	2014/15		31.12.2014r.	
1. Liczba dzieci	383		379	
2. Ilość oddziałów	17		17	
3. Ilość etatów pedagogicznych	39,56		39,77	
Ogółem szkoły	2014/15		31.12.2014r.	
1. Liczba dzieci	1.178		1.147	
2. Ilość oddziałów	53		53	
3. Ilość etatów pedagogicznych	104,82		109,52	
Przedszkola	2014/15		31.12.2014r.	
1. Liczba dzieci (z grupą żłobkową)	343 + 20 gr. żłobkowa		345+ 20 gr. żłobkowa	
2. Ilość oddziałów	15		15	

Jednocześnie informuję, że po zatwierdzeniu arkuszy organizacyjnych szkół, w trakcie roku szkolnego, wystąpiły skierowania dzieci do kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, które wpłynęły na zmianę ilości godzin i etatów pedagogicznych.

2. W zakresie oświaty:

- przyznano dodatkowe godziny na realizację indywidualnego nauczania – 7 uczniów oraz indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych – 1 uczeń,
- 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,
- zweryfikowano dane do dotacji przedszkolnej na 2014r.,
- podpisane zostało porozumienie z 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 – wydano 12 decyzji przyznających pracodawcom dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników,

- 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 oraz aneksy do arkuszy,
- przeprowadzono 7 postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego i wydano akty 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 2014r. „Wyprawka szkolna”, którym objętych zostało 99 uczniów klas II –III i VI szkół podstawowych, 6 uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz 144 uczniów niepełnosprawnych ze szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych,
- przedłużono okres powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Nr 2 im. Jana Brzechwy w Sławnie na okres 5 lat szkolnych,
- realizowano dowóz niepełnosprawnej uczennicy na zajęcia do SOSW w Sławnie,
- z okazji Dnia Edukacji Narodowej Burmistrz przyznał nagrody 6 nauczycielom,
- złożono wniosek oraz aktualizację wniosku do Kuratorium Oświaty w Szczecinie o udzielenie dotacji celowej w 2014 r. na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu języka obcego nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe,
- 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 – środki otrzymano,
- przygotowano projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych – uchwała przyjęta przez Radę Miejską,
- sporządzona została informacja dla Rady Miejskiej o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym 2013/2014.

2. W zakresie działalności gospodarczej przekształcono złożone wnioski CEIDG-1 na formę dokumentu elektronicznego CEIDG:

- 105 wniosków o wpis do ewidencji,
- 178 wniosków o zmianę wpisu w ewidencji,
- 80 wniosków o wykreślenie z ewidencji,
- 7 wniosków o zmianę z zawieszeniem działalności gospodarczej,
- 10 wniosków o zmianę ze wznowieniem działalności gospodarczej,
- 133 wnioski o zawieszenie działalności gospodarczej,
- 78 wniosków o wznowienie działalności gospodarczej,
- sporządzono 21 informacji dotyczących zapytań o przedsiębiorców,
- dokonano 5 wykreśleń z rejestru działalności regulowanej,
- dokonano 3 wpisów do rejestru działalności regulowanej,
- wydano 3 licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową.

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. Przygotowano projekt uchwały:
 - w sprawie porozumienia pomiędzy Miastem Sławno a Gminą Sławno w sprawie powierzenia Miastu Sławno realizacji zadania publicznego Gminy Sławno w zakresie pomocy społecznej, polegającego na kierowaniu mieszkańców Gminy Sławno do Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławnie – uchwała przyjęta przez Radę Miejską,
 - w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
 8. 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,
 - sporządzono wykaz pojazdów będących w posiadaniu osób fizycznych i spółek cywilnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku,
 - zestawienie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony za 2013 rok dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie,
 - sporządzono aktualizację zestawienia obszarów informacyjnych dla potrzeb realizacji zadań państwa – gospodarza (HNS) na terenie miasta Sławno.
 9. 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.

Sławno, dnia 27 lutego 2015r.

MAJESTRAT MIASTA SŁAWNO
Gmina Sławno


INFORMACJA

z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w 2014 roku

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych od stycznia do grudnia 2014 roku realizując Miejski Program Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy na 2014 rok - Uchwała Nr XLI/215/2014 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 14 lutego 2014 roku podjęła poniższe działania:

I. Zapewnienie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych oraz sprawców i ofiar przemocy.

Zapewniono dostępność do w/w pomocy poprzez:

1. Finansowano i koordynowano pracę Punktu Konsultacyjno Informacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy przy ul. Rapackiego 10; 76-100 Sławno, który posiada w swojej ofercie dla mieszkańców miasta Sławna przez cały rok bezpłatną pomoc specjalistów. Spotkania skierowane są dla osób uzależnionych, współuzależnionych, ofiar i sprawców przemocy według poniższego harmonogramu:

poniedziałek 8:00 do 16:00, od wtorku do piątku 7:00 do 15:00 - praca administracyjno - informacyjna związana z koordynacją pracy punktu, profilaktyką, obsługą Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz sprawy związane z wydawaniem koncesji alkoholowych .

Poniedziałek:

16:00-19:00 Psycholog

Wtorek:

17:00-19:00 Zajęcia edukacyjne grupowe dla osób uzależnionych

16:00-19:00 radca prawny

Czwartek:

16:00-19:00 Zajęcia indywidualne dla osób uzależnionych oraz ofiar i sprawców przemocy

Piątek

16:00-18:00 Zajęcia edukacyjne grupowe dla osób współuzależnionych

18:00 – spotkania grupy AA

2. Udzielono rodziną, w których występują problemy uzależnień i przemocy pomocy psychologicznej , edukacyjnej oraz prawnej.

Prowadzono w każdy poniedziałek tygodnia terapię psychologiczną dla osób uzależnionych, współuzależnionych, sprawców i ofiar przemocy. Udzielono pomocy indywidualnej i rodzinnej z zakresu psychologii zależnie od potrzeb klientów i zgłaszanych problemów. Realizowano zróżnicowane formy pomocy psychologicznej , którą objęto wszystkie grupy wiekowe. Łącznie przeprowadzono 115 rozmów w tym terapia rodzinna -12 wizyt, terapia indywidualna -103 wizyty. DDA - 50 wizyt, przemoc -10 wizyt, problemy emocjonalne, rodzinne - 72 wizyty, współuzależnienie - 12 wizyt, narkotyki - 10 wizyt. Wizyty miały charakter terapii psychologicznej indywidualnej bądź rodzinnej, w zależności od potrzeb. Ponadto pomocą psychologiczną objęto dzieci uczęszczające na świetlicę opiekuńczą , mieszczącą się w Punkcie Informacyjno- Konsultacyjnym ds. Uzależnień i Przemocy.

Opieka psychologiczna, w zależności od potrzeb miała charakter jednorazowy lub też charakter terapii długoterminowej.

Pomocy psychologicznej udzielono w zakresie:

uzależnienia od alkoholu,

współuzależnienia,

problemów wychowawczych,

problemów rodzinnych,

problemów emocjonalnych,

problemów szkolnych,

nadpobudliwości ruchowej,

zachowań agresywnych, stresu.

Głównym celem grupy była chęć zaprzestania picia , poznanie aspektów choroby alkoholowej i nabycie umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie na trzeźwo. Grupa była rotacyjna w zajęciach brało udział od 8 do 15 osób. W trakcie zajęć realizowano następujące tematy:

sfery życia człowieka, którego dotyka choroba alkoholowa - praca z kwestionariuszem

alkoholizm jako choroba – film „ KORKOCIAK”

podstawowe objawy choroby alkoholowej - na czym polega leczenie choroby,

fazy uzależnienia – praca z grafem,

bezsilność w chorobie alkoholowej,
alkoholizm choroba kontroli,
silna wola, a picie alkoholu,
alkoholizm, a prawdziwy mężczyzna, alkoholizm kobiet,
istota głodu alkoholowego-jak radzić sobie z chęcią picia,
kto to jest alkoholik,
ideologia ruchu AA - projekcje filmowe „Bili W” ,
trening asertywnych zachowań abstynenckich.

W grupie rozwiązywane były codzienne problemy życiowe uczestników, poruszane były problemy sfery życia rodzinnego, psychicznego, duchowego i społecznego. Duży nacisk w trakcie zajęć kładziono na umiejętności radzenia sobie z głodem alkoholowym, narkotykowym, ponieważ zdecydowana większość uczestników, to osoby, które miały krótki okres abstynencji. Jednym z celów zajęć był własny rozwój i dzielenie się tym, jakie nowe sposoby udaje się wprowadzić w życie.

W każdy wtorek tygodnia w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym ds. Uzależnień i Przemocy pełnił dyżur radca prawny. W ramach tych dyżurów zgłaszały się osoby z terenu miasta Sławno w celu uzyskania pomocy prawnej. Zgłaszającym się osobą uzależnionym i współuzależnionym w ramach udzielanej pomocy prawnej przygotowywano i sporządzono pisma procesowe. Pomagano w sporządzaniu innych dokumentów oraz wypełnianiu druków. Udzielana pomoc prawna dotyczyła spraw interesujących poszczególne zgłaszające się osoby i obejmowała szeroki zakres spraw w szczególności dotyczący prawa rodzinnego, spadkowego, pracy, cywilnego, administracyjnego, egzekucji itd. Określając szczegółowo były to sprawy dotyczące np.: alimenty, rozwody, separacje, podział majątku, władzy rodzicielskiej, prawa do renty, stosunku pracy, uprawnień pracowniczych, egzekucji, kredytów i ich spłaty, zagadnień mieszkaniowych, dziedziczenia i zachowku, prawa do świadczeń z PUP i MOPS, prawa do odszkodowania, toczących się spraw sądowych administracyjnych i innych. Ponadto opracowywano i sporządzano pisma procesowe np. pozwy o rozwód, alimenty zasądzenie bądź podwyższenie, odpowiedzi na pozew o eksmisję. Wyjaśniano zasady składania tych pism oraz wymogi, koszty przebieg i tryb postępowania.

W każdy czwartek tygodnia prowadzono zajęcia edukacyjne indywidualne, dla osób uzależnionych. Osoby korzystające z zajęć to osoby z problemem alkoholowym, osoby współuzależnione , osoby z problemem narkotykowym, ofiary przemocy, sprawcy przemocy, osoby DDA (dorosłe dzieci alkoholików),

W każdy piątek tygodnia prowadzono zajęcia edukacyjne grupowe, dla osób współuzależnionych. Grupa była rotacyjna liczyła od 3 do 10 osób. Na zajęcia zgłaszały się głównie kobiety których małżonek, bądź konkubent ma problem alkoholowy. Zajęcia miały na celu podnieść wiedzę na temat choroby alkoholowej. Jak radzić sobie z codziennym życiem z osobą uzależnioną, motywacja do działania, podniesienie samooceny.

W punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym ds. Uzależnień i Przemocy przy ul. Rapackiego 10 bezpłatnie udostępniono pomieszczenie dla grupy AA. W każdy piątek tygodnia od 18:00 do 20:00 odbywały się spotkania mityngowe AA. Grupa ta jest grupą anonimową i działa we własnym zakresie. Zajęcia prowadzono przez uczestników spotkań.

II. Prowadzono profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną promującą zdrowy styl życia poprzez kampanie społeczne, programy profilaktyczne oraz aktywne spędzanie czasu wolnego:

1. Organizowano, koordynowano i finansowano profilaktyczną działalność edukacyjną w szkołach skierowaną do dzieci i młodzieży poprzez programy:

„DZIECI CAŁEGO ŚWIATA” Program profilaktyczno - widowiskowy przedstawiony we wszystkich przedszkolach w Sławnie udział wzięło łącznie 252 dzieci w wieku 6 lat. Realizatorem był Teatr Kurtyna z Krakowa. Celem programu Było przedstawienie dróg rozsądnego postępowania, przekazanie pozytywnych wzorców zachowania. Rezultatem Programu było nabycie umiejętności tolerancji i szacunku do ludzi bez względu na różnicę płci, urodę, sylwetkę sposób mówienia czy sytuację materialną.

„ARTA SZESA BAROJANA” koncert muzyczny - profilaktyczny dla 148 uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

„ZACZAROWANY BAGAŻ” udział 171 przedszkolaków w spektaklu przeciwdziałania alkoholizmowi.

„UWIERZ W SIEBIE” udział uczniów szkół Podstawowych w programach szkolnych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi dla 323 uczniów.

„NIEBIORĘ NARKOTYKÓW BO CENIĘ WOLNOŚĆ I SZANUJĘ ŻYCIE” udział w programie 360 uczniów Gimnazjum Miejskiego nr 1 celem programu było uświadomienie zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków.

„DLACZEGO MILCZYCIE” 120 uczniów z Zespołu Szkół Agrotechnicznych wzięło udział w programie profilaktycznym na temat przemocy.

„WYWIAD” udział 200 uczniów Gimnazjum miejskiego w szkolnym Programie przeciw działaniu alkoholizmowi .

Zakup dla Młodzieży ze szkół Gimnazjalnych i Szkół Średnich filmów DVD i książek pokazujących problemy współczesnego świata z którymi spotykamy się na co dzień.

„UKŁAD ZAMKNIĘTY„ udział uczniów z Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Sławnie 150 uczniów

2. Organizowano programy edukacyjne dla rodziców:

„NIEĆPA 2014” program artystyczno-profilaktyczny w zakresie narkomani odbył się 2 października 2014 w sali GRYFIA w Słupsku zakupiono bilety i poniesiono koszty transportu. Przed koncertem odbyła się dyskusja na temat szkodliwości i skutkach jakie za sobą niosą narkotyki.

„JAK UCHRONIĆ DZIECKO OD ŚRODOWISKA ALKOHOLOWEGO I NIKOTYNOWEGO ” zakupiono dla szkół na terenie miasta poradników, które trafiły za ich pośrednictwem do rodziców, celem było uświadomienie ich o zagrożeniach związanych z używaniem alkoholu i wyrobów tytoniowych.

„CIERNIE” udział w programie wzięło 120 rodziców którego celem było uświadomienie i prowokacja do dyskusji na temat uzależnień i przemocy.

3. Organizowano szkolenia dla członków Komisji, Zespołu Interdyscyplinarnego, pedagogów szkolnych i nauczycieli, pracowników MOPS, Policji, Kuratorów Sądowych uczestniczących w działaniach na rzecz poprawy istniejących oraz nowo powstających problemów uzależnień, przemocy:

Udział członków komisji w Konferencji pod nazwą „Kiedy dzieci krzywdzą seksualnie dzieci, przekroczenie granic seksualnych przez dzieci „ – działania perwersyjne i interwencja.

Udział w szkoleniu na temat „ Problemy przemocy Seksualnej i zachowa autodestrukcyjnych” dla Członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz osób działających na rzecz osób uzależnionych i sprawców przemocy, pedagodzy ze szkół średnich, gimnazjum, podstawowych, zespół interdyscyplinarny, pracownicy socjalni oraz policji.

Szkolenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego na temat, przeciw działania przemocy w rodzinie w oparciu o niebieską kartę.

Szkolenie nauczycieli prowadzących pozalekcyjne zajęcia sportowe w OSIR, pracowników Sławińskiego Domu Kultury oraz Wychowawców świetlicy „Nasze Wspólne Gniazdo” pod tyt. „Zajęcia sportowe formą profilaktyki uzależnień od alkoholu i narkotyków.”

4. Wspierano, włączano się i organizowano ogólnopolskie, regionalne i lokalne kampanie w zakresie profilaktyki uzależnień i przemocy:

Udział w Imprezie profilaktyczno-rozrywkowej z cyklu „NIEĆPA” organizowane w hali Gryfia w Słupsku

Włączenie się w udział imprezy plenerowej z okazji Święta Mikołaja.

„OŚMIU WSPANIAŁYCH” sfinansowano wyjazd dzieci na ogólnopolski konkurs dla młodzieży które zostały wytypowane przez fundację „RODZINA”.

Przystąpienia do kampanii „ZACHOWAJ TRZEŻWY UMYŚL” kampania skierowana do pasażerów i świadków łamania prawa dotyczącego zachowania trzeźwości za kierownicą.

„CIAŻA BEZ ALKOHOLU” kampania skierowana do kobiet w ciąży i uświadomienie im o skutkach picia alkoholu w okresie ciąży. Przybliżenie informacji na temat FASD.

III. Organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży - działania promujące zdrowy, wolny od nałogów, przemocy styl życia zawierające treści profilaktyczne:

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych finansowała i koordynowała zajęcia sportowo-rekreacyjne organizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji. Mając na uwadze, dobro dzieci i młodzieży podjęto działania w organizowaniu czasu wolnego, czasu na odprężenie się, odpoczynek od szkoły, ale także na aktywne spędzanie wolnego czasu i dobrą zabawę bez nałogów. Zaprosiliśmy dzieci i młodzież na imprezy i zajęcia sportowe:

Rozgrywki halowej Sławieńska młodzieżowa liga piłki nożnej

Turnieje w badmintonie

X Mistrzostwa Miasta Sławno w skoku wzwyż

Maraton na raty

Letnie biegi śniadaniowe

Sportowe lato w mieście

Sławieńska młodzieżowa liga piłki nożnej

Zimowa halowa olimpiada sportowa 2012

Turnieje w tenisie stołowym

Turnieje w badmintonie

Ferie na sportowo 2013

XI Mistrzostwa miasta Sławno w skoku wzwyż.

Sławieńskie czwartki lekkoatletyczne

Zimowa halowa olimpiada sportowa 2013

IV. Wspomagano działania Policji, MOPS, Kuratorów Sądowych, Szkół w zakresie „Niebieskiej karty” :

W ramach programu after – care tzn. po podstawowym programie terapii, pokrywano koszty pobytu na zajęciach terapeutycznych - dwu dniowych podtrzymujących osoby z problemami uzależnień w Ośrodku Terapii Uzależnień w Stanominie i Szczecinku.

Na wniosek policji, MOPS, i rodzin wezwano na rozmowy w sprawie nadużywania alkoholu 21 osób. Na spotkaniach motywowano do podjęcia leczenia odwykowego. Przedstawiono dostępne formy leczenia uzależnień.

Skierowano 22 osoby z problemem uzależnienia na specjalistyczne badanie przez biegłego lekarza psychiatrę i biegłego psychologa, celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia.

Złożono 17 wniosków do Sądu o zobowiązanie do leczenia odwykowego osób uzależnionych.

Sfinansowano 2 zastrzyki przeciw spożywaniu alkoholu osobą uzależnionym od alkoholu i jeden zastrzyk dofinansowano

V. Finansowano działalność placówki wsparcia dziennego - Świetlicy Opiekuńczej „NASZE WSPÓLNE GNIAZDO”:

Finansowano działalność Świetlicy Opiekuńczej „NASZE WSPÓLNE GNIAZDO” która ma swoją siedzibę przy Punkcie Konsultacyjno Informacyjnym ds. Uzależnień i Przemocy przy ul. Rapackiego 10; 76-100 Sławno. Dzieci z rodzin dysfunkcyjnych objęte były opieką od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00 do 18:00. Ze świetlicy korzystało 25 dzieci w wieku szkolnym. W trakcie 6 godzinnych zajęć dzieci odrabiały lekcje, wykonywały prace plastyczne i artystyczne, chodziły na spacer. Raz w tygodniu wychodziły na aulę sportową. Ponad to dzieci brały udział w :
zajęciach socjoterapeutycznych – raz w tygodniu w wymiarze 2 godzin.
zwiedzano instytucje na terenie miasta
organizowano pikniki wakacyjne

wyjście dzieci ze świetlicy do pizzerii „Pinokio”
organizacja wyjazdów dzieci ze świetlicy na Basen do „Darlówka”
wycieczki
podstawowa działalność świetlicy podczas ferii i wakacji;
organizowanie imprez okolicznościowych

VI. Środki finansowe z których sfinansowano powyższe działania, dochody w 2014 roku z tytułu opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych stanowiły łącznie kwotę:

DOCHODY UZYSKANE ZA SPRZEDAŻ KONCESJI NA ALKOHOL W 2014	320.302,14
OSZCZĘDNOŚCI Z ROKU 2013 ROKU	46.556,39
DAROWIZNA PRZEKAZANA W RAMACH DZIAŁAŃ CHARYTATYWNYCH	4.000,00
ŚRODKI FINANSOWE DO WYKORZYSTANIA W 2014 ROKU ŁĄCZNIE:	370.858,53
WYDATKI W 2014 ROKU	332.551,25
POZOSTAŁE ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA W 2015 ROKU	38.307,28

SPORZĄDZIŁA:
OLGA SOZAŃSKA

PRZEWODNICZĄCA
Miejskiej Komisji Rozwiązywania
Probleatów Alkoholowych
Olga Sozańska
Olga Sozańska

Sprawozdanie z działalności

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie za rok 2014

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie swoją pracą dąży do przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Swym działaniem obejmuje osoby lub rodziny, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i finansowej m. in. sieroctwa, ubóstwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo - wychowawcze, trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomani, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej. Od dnia 1 października 2013 r. dla osoby samotnie gospodarującej jest nim dochód nie przekraczający kwoty – 542 zł., natomiast dla osoby w rodzinie – kwota 456 zł. Pomoc udzielana jest w formie rzeczowej i pieniężnej.

W 2014 r. liczba osób, którym na podstawie decyzji przyznano świadczenia z pomocy społecznej wyniosła **919**. Najczęstszymi powodami przyznawanej pomocy było: bezrobocie, ubóstwo, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba.

Zasilek okresowy – zasiłek ten wypłacany jest z powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezrobocia, możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej rodziny a dochodem osoby lub rodziny. Minimalna wysokość zasiłku to kwota 20 zł. Z zasiłków okresowych w 2014 r. skorzystały **225 rodziny** na łączną kwotę **528 960 zł.**

Zasiłek celowy – zasiłek ten przyznawany jest w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby życiowej. Z zasiłków celowych skorzystały **202 rodziny** na łączną kwotę **64 962 zł**, w tym przyznano **16 zasiłków celowych specjalnych** na kwotę **4 633 zł**. Zasiłek celowy specjalny przyznawany jest osobom lub rodzinom w szczególnie uzasadnionych przypadkach, które przekroczyły kryterium dochodowe osoby lub rodziny.

Zasiłek stały – zasiłek ten przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowitej niezdolności do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej; oraz pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Minimalna wysokość zasiłku to kwota 30 zł, maksymalna 529 zł. W roku ubiegłym z tej formy świadczeń korzystało **65 osoby** na łączną kwotę **264 766 zł**. Za **60 osób** korzystających z tych świadczeń **opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne** w wysokości **23 143 zł**.

Ośrodek realizuje również rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w ramach którego prowadzi dożywianie dzieci i młodzieży w placówkach szkolno – wychowawczych (obiady dwudaniowe) oraz gorące jednodaniowe posiłki dla najuboższej części społeczeństwa miasta Sławno. Z posiłków w roku 2014 korzystały **731 osoby** a koszt posiłków wyniósł **685 537 zł**. Ponadto zakupiono **97 paczek świątecznych** dla dzieci na łączną kwotę **4 850 zł**. W ramach programu rządowego w miesiącu grudniu przyznano **273 świadczeń** na zakup żywności na kwotę **59 613 zł**.

W budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie funkcjonuje również stołówka, w której wydawane są gorące posiłki dla podopiecznych tutejszego Ośrodka. Z tej formy pomocy skorzystały **203 osoby**.

Ośrodek pokrywa również koszty pobytu **9 osób** w domach pomocy społecznej, m.in. w Parsowie, Żydowie, Cetuniu, Nowogardzie - Smużyny, Włociborzu i Modrzewcu. Ogólny koszt tych świadczeń wyniósł **221 447 zł**.

W celu poszerzenia działalności, ośrodek pozyskuje pomoc rzeczową z zakładów pracy i przedsiębiorców oraz innych sponsorów. Pomoc ta jest wsparciem dla mieszkańców w formie:

- a) drewna opałowego ze ścinki drzew - skorzystało **27 rodzin**,
- b) organizacji wigilii dla **78 osób** samotnych i bezdomnych.

Ponadto Ośrodek prócz przyznawania i wypłacania świadczeń udziela również pomocy w postaci pracy socjalnej, która polega m.in. na: doradztwie, rozmowie, kontaktach z instytucjami, załatwianie lub pośredniczenie w załatwianiu spraw urzędowych, reprezentowanie interesów podopiecznych w innych instytucjach, załatwianie spraw mieszkaniowych i lokalowych, pomoc w uzyskaniu pracy, współpraca z policją, kuratorami, opiekunami prawnymi, szkołami, lekarzami, pielęgniarkami środowiskowymi.

Priorytetowym zadaniem Ośrodka jest działalność środowiskowa, prowadzona przez pracowników socjalnych zatrudnionych w poszczególnych rejonach. Działalność pracowników socjalnych skupia się przede wszystkim na rozpoznaniu środowisk wymagających pomocy, ustaleniu ich potrzeb i wnioskowaniu o poszczególne formy pomocy oraz szeroko rozumianej pracy socjalnej polegającej na działalności zawodowej skierowanej na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi.

Realizując zadania zlecone gminy z zakresu **wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej asystent rodziny** od stycznia do czerwca 2014 roku pracował z 18 rodzinami, a od lipca do grudnia – z 20 rodzinami. 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, przemoc.

Zgodnie z zapisami w art. 191 ust.9 i ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r., poz 135 z późn. zm) gmina ponosi część kosztów związanych z utrzymaniem dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych. W roku 2014 koszty za pobyt 25 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych wyniosły **60 779,76 zł** zaś wydatki za pobyt 21 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych to kwota **194 352,62 zł**.

Przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławnie działa **Zespół Interdyscyplinarny ds. przemocy w rodzinie**, który został powołany Zarządzeniem Burmistrza Miasta Sławno Nr 61/2012 z dnia 27.02.2012 r. Zespół interdyscyplinarny to grupa specjalistów podejmująca się współpracy celem udzielenia pomocy osobom lub rodzinom, w których wystąpiło zjawisko przemocy. Celem głównym zespołu interdyscyplinarnego jest działanie profilaktyczne i pomoc rodzinom w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych, z którymi sami nie są w stanie sobie poradzić.

Kolejną formą pomocy jaką świadczy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie jest działająca od miesiąca czerwca 2014 roku **Karta Dużej Rodziny**. Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana

bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, natomiast dzieci:

- do 18 roku życia lub do ukończenia nauki,
- do ukończenia 25 roku życia

- bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Kartę Dużej Rodziny wydano 24 rodzinom. Liczba członków rodzin wielodzietnych, które złożyły wnioski o Kartę Dużej Rodziny to 130 osób, w tym:

- liczba rodziców (opiekunów) rodzin wielodzietnych - 43
- liczba dzieci rodzin wielodzietnych - 87.

Osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane **usługi opiekuńcze** świadczone w środowisku. Usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne, należą do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, natomiast specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi są realizowane przez gminę w ramach zadań zleconych.

Zgodnie z art. 50 ustawy o pomocy społecznej osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi te mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem.

W 2014 roku **usługami opiekuńczymi objęto 78 osób gdzie piekę sprawowało 12 opiekunek etatowych zaś 12 osobom przyznano specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi**, które wykonywane były przez 3 opiekunki etatowe oraz 5 osób w ramach umowy zlecenia. Łączna liczba świadczeń (w godzinach) wynosi:

- dla usług opiekuńczych – 25 608,
- dla specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 4 990.

Wydatki na ten cel wyniosły ogółem **562 629 zł**

Umożliwienie prawidłowego funkcjonowania podopiecznych ośrodka w środowisku domowym to istota usług opiekuńczych. Większość z nich nie dopuszcza możliwości spędzenia schyłku swojego życia w obcym miejscu. Opiekunki w większości są osobami z wieloletnim doświadczeniem w pracy z osobami niepełnosprawnymi i starszymi. Niejednokrotnie akceptacja ze strony podopiecznych jest tak duża, że traktowane są jak najbliżsi członkowie rodziny.

Właściwie zorganizowana opieka w domu osoby potrzebującej pomocy daje poczucie bezpieczeństwa i zaspokaja potrzebę kontaktu z kimś bliskim. Tylko w takich warunkach ludzie starsi, chorzy, niepełnosprawni mogą pozostać w miarę samodzielni i żyć własnym życiem w miejscu swojego zamieszkania.

W ramach usług socjalnych świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej działa **Grupa Wsparcia dla Seniorów**, w której w 2014 roku uczestniczyło 36 osób (kobiety w wieku 59-81 lat). Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu (poniedziałek, środa) oraz we wtorki zajęcia z obsługi komputera odbywały się w Bibliotece Miejskiej w Sławnie.

Przy Ośrodku działa **Świetlica Opiekuńcza „Nasze Wspólne Gniazdo”**, która od poniedziałku do piątku czynna jest w godzinach od 12:00 do 18:00. W dni wolne od nauki (ferie świąteczne, rekolekcje, ferie zimowe, wakacje) placówka czynna jest w godzinach od 10:00 do 16:00. W zajęciach świetlicowych uczestniczyło 24 dzieci (uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjum). Młodzież pochodzi z różnych rodzin, z problemem alkoholowym, rozbitych, niewydolnych wychowawczo, z rodzin borykających z kłopotami finansowymi – z bezrobociem.

Świetlica Opiekuńcza zapewniała dzieciom w szczególności:

- a) pomoc w nauce i odrabianiu lekcji,
- b) organizowanie zajęć gastronomicznych, sportowych, przyrodniczych, przyrodniczych, teatralnych, komputerowych,
- c) rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień plastycznych i muzycznych dzieci,
- d) kultywowanie zwyczajów i tradycji polskich oraz kultury europejskiej,
- e) rozwijanie wiedzy o kulturze i sztuce,
- f) nauka zasad savoir – vivre,
- g) programowanie profilaktyki zdrowotnej, przeciwdziałanie alkoholizmowi, nikotynizmowi, narkomanii,
- h) pomoc w sytuacjach kryzysowych, szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych osobistych.

W Świetlicy prowadzono zajęcia :

rozwijające umiejętności manualne (zajęcia plastyczne, manualne np. lepienie z plasteliny, masy solnej), *wzbogacające posiadane wiadomości, zaspokajające ciekawość świata* (czytanie książek, oglądanie programów i filmów edukacyjnych, rozmowy i pogadanki z dziećmi, zabawy tematyczne, gry dydaktyczne i edukacyjne), *kształtujące umiejętności: wypowiadania się na zadany i dowolny temat, formułowanie pytań i odpowiedzi na pytania* (rozmowy z dziećmi, pogadanki, zabawy związane z zadawaniem pytań), *kształtujące umiejętność wykorzystywania zdobytej wiedzy* (konkursy, quizy, rozwiązywanie i układanie krzyżówek, zagadek, gry dydaktyczne, układanki, zabawy tematyczne, odrabianie prac domowych), *wyzwalające ekspresję ruchową* (zabawy ruchowe), *zwiększające sprawność fizyczną, wyrabiające koordynację ruchową* (gry i zabawy sportowe), *relaksujące, wyciszające* (dowolne zabawy dzieci).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku realizował **partnerski projekt systemowy pod nazwą „Szansa na rozwój”** współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VII – Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Projekt skierowany był do grupy 15 osób, które na dzień przystąpienia do projektu spełniały przynajmniej jeden z warunków udziału tj., były w wieku aktywności zawodowej, bezrobotne, korzystały ze świadczeń pomocy społecznej, niepełnosprawne, zamieszkiwały miasto Sławno.

Celem głównym projektu była poprawa sytuacji społeczno - zawodowej 10 kobiet i 5 mężczyzn w wieku aktywności zawodowej na terenie powiatu sławieńskiego (w tym miasta Sławno) w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku. Docelowo projekt miał na celu wyeliminowanie czynników prowadzących do wykluczenia społecznego, aktywizację społeczną, przywrócenie na rynek pracy oraz rozwiązywanie problemów konkretnej grupy społecznej, w tym także osób niepełnosprawnych, zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

Cele szczegółowe projektu opierały się na prowadzeniu działań o charakterze informacyjnym, edukacyjnym, aktywizującym i integracyjnym. Powyższe założenia były realizowane poprzez organizację kursów, warsztatów i szkoleń wynikających z potrzeb zakwalifikowanych do programu osób i przyczyniły się do zwiększenia kompetencji społecznych i zawodowych uczestników projektu. Organizacja w/w form edukacji podniosła samoocenę i poczucie własnej wartości beneficjentów projektu, zwiększyła motywację do zmiany własnej sytuacji życiowej, udoskonaliła umiejętności interpersonalne oraz pozwoliła nabyć umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

W 2014 roku całkowity budżet projektu wyniósł **158 060,51 zł**, w tym wkład własny w wysokości **15 797,44 zł**.

W 2014 roku podobnie jak w poprzednich latach wsparcie kierowane było do osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych oraz niepełnosprawnych. W ramach projektu przewidziano dla beneficjentów różne formy wsparcia, które realizowane były w czasie trwania projektu tj., szkolenia, kursy, warsztaty oraz spotkania wyjazdowe połączone z aktywną edukacją i integracją. Założeniem projektu była aktywizacja zawodowa i społeczna osób mających trudności ze znalezieniem zatrudnienia, którym wsparcie może ułatwić drogę do usamodzielnienia i przezwyciężenia trudności życiowych. W tym celu przygotowano 11 kontraktów socjalnych oraz program integracji zawodowej i społecznej dla 4 osób niepełnosprawnych. Praca z uczestnikami realizowana była przez pracownika socjalnego zatrudnionego na potrzeby projektu. Świadczenie pracy socjalnej na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz niepełnosprawnych miało kluczowe znaczenie w projekcie, ponieważ miało się przyczynić do eliminowania różnego rodzaju barier, jakich doświadczają w/w osoby. Pracownik socjalny poprzez swoją działalność zawodową miał na celu pomoc osobom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz pełnienia odpowiednich ról społecznych dzięki stworzeniu warunków sprzyjających temu celowi. Praca socjalna polegała na regularnym kontakcie z uczestnikami, prowadzeniu rozmów z osobami objętymi projektem, udzielaniu porad w zakresie swoich kompetencji zawodowych, pomocy w rozwiązywaniu problemów dnia codziennego, informowaniu o poradniach i instytucjach udzielających wsparcia i pomocy w zależności od sytuacji i problemu, przygotowaniu oraz kierowaniu na odpowiednią ścieżkę wsparcia realizowaną w ramach projektu.

Praca nad prawidłową realizacją projektu realizowana była przez Kierownika jednostki pełniącego rolę koordynatora projektu oraz Specjalistę ds. obsługi finansowej projektu, którzy odpowiedzialni byli za planowanie i organizowanie zadań w ramach projektu, nadzorem nad wykonaniem projektu pod względem finansowym, zgodnie z zakresem harmonogramu finansowo-rzeczowego projektu, organizowaniem zapytań ofertowych na działania prowadzone w ramach projektu zgodnie z wewnętrznym regulaminem Ośrodka oraz koordynowaniem działań niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu.

Po zakończeniu rekrutacji pierwszym działaniem, które zostało podjęte było przeprowadzenie zajęć z doradcami zawodowymi. W ramach warsztatów omawiano tematy związane z zagadnieniami dotyczącymi rynku pracy i mechanizmów, które nimi rządzą, określono sylwetki zawodowe uczestników, dokonano bilansu mocnych i słabych stron beneficjentów. Każda z osób oceniła własne kwalifikacje i umiejętności w odniesieniu do ofert rynku pracy. Efektem tych działań było nabycie wiedzy przez uczestników z zakresu technik i metod poszukiwania pracy.

Natomiast produktem ostatecznym warsztatów było sporządzenie przez doradców zawodowych dla każdego z uczestników Indywidualnych Planów Działania, w których określono bieżące kompetencje i zainteresowania osób, dokonano bilansu mocnych i słabych stron w aspekcie przyszłej pracy zawodowej oraz zaproponowano obszar zawodowy i związaną z tym zmianę lub uaktualnienie dotychczasowych kompetencji.

Pod koniec maja odbyły się pierwsze grupowe i indywidualne warsztaty z psychologiem, które miały na celu wsparcie uczestników w rozwiązywaniu problemów psychologicznych dotyczących trudności życia codziennego, mających trudności ze znalezieniem zatrudnienia, którym wsparcie może ułatwić drogę do usamodzielnienia i przezwyciężenia trudności życiowych. Wsparcie indywidualne służyło nauce umiejętności rozumienia siebie, kierowania sobą, porozumiewania się z innymi, zwiększenia poczucia własnej wartości, nawiązywania pozytywnej więzi z otoczeniem, poszerzenia wiedzy z komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Wsparcie psychologa udzielane było systematycznie do końca listopada 2014 roku

Kolejnym rozpoczętym działaniem było grupowe wsparcie socjoterapeutyczne prowadzone w formie warsztatów. W ramach tego, w dniach 6-8 czerwca 2014 roku, odbyły się trzydniowe warsztaty wyjazdowe o charakterze edukacyjno – integracyjnym w Centrum Zdrowia i Rekreacji Geovita w Dąbkach, gdzie miały miejsce zajęcia z psychologiem, socjoterapeutą oraz warsztaty teatralno - dramowe. Wyjazd miał na celu nie tylko edukację, ale również integrację grupy oraz pokazanie jak można mile spędzić czas z dala od trosk życia codziennego. Tematy omawiane na zajęciach poruszały kwestie budowania relacji rodzinnych, treningu interpersonalnego, umożliwiającego doświadczenia siebie w kontakcie z grupą, a także poznanie swoich możliwości oraz ograniczeń w sytuacji grupowej, budowanie obrazu siebie: samoocenę, myślenie na swój temat, dobre i złe strony osobowości oraz pokonywanie trudności w kontakcie z drugim człowiekiem. W czasie pobytu uczestnicy podczas zajęć z terapeutami poznali zagadnienia związane z dominującymi emocjami mającymi wpływ na życie człowieka. Dużo uwagi poświęcono również tematyce stresu, gdzie każda osoba nauczyła się określać indywidualnie jego poziom, poznała swoje cechy osobowości i wrażliwość emocjonalną na bodźce. Każdy z beneficjentów poznał sposoby radzenia sobie ze stresem oraz techniki relaksacyjne. Dużym powodzeniem cieszyły się także warsztaty teatralno-dramowe, na których uczestnicy uczyli się wyrażania swych emocji, nie tylko werbalnie, ale także poprzez ciało, mimikę i ruch. Zajęcia sprzyjały rozładowaniu napięcia i energii, przyniosły radość i satysfakcję, jednocześnie pozwalając na odkrywanie w sobie ukrytych zalet, przełamywania swoich barier, kompleksów i nieśmiałości. W dniu przyjazdu do Ośrodka odbyła się także uroczysta kolacja, podczas której wszystkim uczestnikom dopisywał świetny humor. W kolejnych miesiącach zajęcia wsparcia socjoterapeutycznego skupiały się na grupowych i indywidualnych konsultacjach, podczas których

poruszano tematy komunikacji interpersonalnej, emocji i wartości, czy budowania poczucia własnej wartości.

Po przerwie wakacyjnej, w połowie sierpnia rozpoczął się kurs komputerowy z fakturowaniem komputerowym i obsługą kas fiskalnych. Wymiar czasowy kursu wynosił 45h. W ramach zajęć zostały poruszone następujące tematy: podstawy obsługi komputera w systemie Windows, komputerowa edycja tekstów (WORD), projektowanie obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym (EXEL), Internet i poczta elektroniczna, obsługa kas fiskalnych: elementy prawa (prawo rzeczowe, zobowiązań i pracy), towaroznawstwo, dokumentacja handlowa i magazynowa, ćwiczenia w programie do fakturowania, proste faktury. Zajęcia miały charakter kursu mającego podniesienie kwalifikacji uczestników projektu wykorzystując aktywne metody nauczania, które pozwolą na umiejętne zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce. Szkolenie zakończyło się egzaminem wewnętrznym, który zdało 14 beneficjentów. Ponadto od września dwie uczestniczki rozpoczęły kurs prawa jazdy kat. B., który zadaniem było podniesienie szans na znalezienie zatrudnienia poprzez wzrost poziomu ich mobilności. Pod koniec tego samego miesiąca odbyła się jednodniowa wycieczka do Torunia. Program obejmował zwiedzanie Starego Miasta (Rynek z Ratuszem Staromiejskim, Kamienica Pod Gwiazdą, kościół Wniebowzięcia NMP, , kamienice mieszczańskie, Dwór Artusa, pomnik Mikołaja Kopernika, Katedra św. Janów, Dom Kopernika, Kościół Ducha Św., mury miejskie z bramami oraz basztami) oraz Domu Kopernika

Z kolei w październiku rozpoczęły się warsztaty nauki planowania udanego życia, w ramach których beneficjenci nabyli wiedzę związaną z gospodarowaniem budżetem, udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej, z zarządzaniem czasem i pracą własną oraz uczestniczyli w warsztatach w dziedzinie rozwoju osobistego.

Pod koniec listopada rozpoczęły się kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe – kurs małej księgowości w wymiarze 42 h, w którym uczestniczyło 9 beneficjentek. Podczas szkolenia uczestniczki poznały m.in. zasady rejestracji działalności gospodarczej, podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej, wybór formy opodatkowania, zasady rozliczeń z ZUS i US, rozliczanie wynagrodzeń pracowników oraz z tytułów umów cywilnoprawnych, zasady sprawozdawczości w małych firmach. Natomiast trzech uczestników wzięło udział w kursie kierowcy/operatora wózków widłowych z wymianą butli gazowych. Poznali oni zagadnienia z zakresu budowy wózków jezdniowych, ładunkoznawstwa oraz bezpiecznej wymiany butli gazowych. W trakcie kolejnego kursu - elementy wizażu stylizacji i autoprezentacji z praktycznymi warsztatami z profesjonalną kosmetyczką i fryzjerem, który miał miejsce w grudniu nasi beneficjenci dowiedzieli się jak kreować własny wizerunek przy pomocy kosmetyków. Dało to ciekawe efekty, ponieważ wizażystka pokazała sztuczki, jak w łatwy sposób można wydobyć atuty swej urody i zmienić przez to swój wizerunek, a panowie uczestniczący w kursie poznali tajniki

skutecznej autoprezentacji. Ostatnim kursem, który został zrealizowany w ramach projektu był kurs carvingu - „dekorowanie potraw i stołów”, na którym uczestnikom przedstawione zostały sposoby wykonywania dekoracji potraw i stołów, które można wykorzystać w życiu codziennym. Realizację projektu zakończyło wspólne spotkanie personelu projektu z uczestnikami, podczas uroczystego obiadu, na którym dokonano podsumowania jego realizacji w 2014 roku.

Realizując zadania zlecone gminom w zakresie wypłaty **świadczeń rodzinnych** w 2014 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie dokonał wypłaty świadczeń w łącznej w kwocie:
3 853 937,30 zł

1. Zasiłek rodzinny - **833 494,00 zł**
2. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka - **46 000,00 zł**
3. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - **847 190,00 zł**
4. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania - **99 000,00 zł**
5. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - **52 140,00 zł**
6. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - **50 800,00 zł**
7. Dodatek do zasiłku rodzinnego na pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła - **2 970,00 zł**
8. Dodatek do zasiłku rodzinnego na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła - **13 300,00 zł**
9. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
- 85 440,00 zł
10. Zasiłek pielęgnacyjny z tytułu niepełnosprawności - **774 486,00 zł**
11. Świadczenie pielęgnacyjne - **367 764,00 zł**
12. Specjalny zasiłek opiekuńczy - **33 003,00 zł**
13. Zasiłek dla opiekuna - **275 582,73 zł**
14. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - **106 000,00 zł**
15. Składka na ubezpieczenia emerytalno-rentowe - **133 659,00 zł**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie w 2014 r. przyznał i wypłacił świadczenia:

Dodatek mieszkaniowy - jest formą pomocy przeznaczoną dla spełniających łącznie poniższe trzy warunki osób posiadających tytuł prawny do lokalu, spełniających kryterium dochodowe oraz zamieszkujących lokale mieszkalne spełniające kryterium metrażowe.

Wypłacono dodatek mieszkaniowy dla **244** rodzin na łączną kwotę - **130 718, 04 zł**

Dodatek energetyczny

Zryczałtowany dodatek energetyczny jest formą pomocy przeznaczoną dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy mającą na celu częściową rekompensatę kosztów zakupu energii elektrycznej.

Łączna kwota dodatku - **2 390, 53 zł.**

Realizując zadania zlecone gminom w zakresie wypłaty **świadczeń z funduszu alimentacyjnego** w 2014 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie dokonał wypłaty świadczeń w łącznej kwocie: **950 764 zł.** Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo. Świadczenia alimentacyjne przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza 725 zł. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie przekazał dłużnikom alimentacyjnym informacje o przyznaniu osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz informację o wysokości zobowiązań wobec Skarbu Państwa. Wszczęte zostały również z urzędu postępowania w przedmiocie ustalenia wysokości zobowiązań w stosunku do Funduszu Alimentacyjnego. Łączna liczba działań podjętych wobec dłużników alimentacyjnych wyniosła – **731.**

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 **191 413,06 zł.**

Informacja dot. wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz działań podejmowanych
wobec dłużników alimentacyjnych w 2014 roku.

Lp.	Nazwa zasilku/działania	Liczba świadczeń/działań	Wartość
1.	Świadczenie alimentacyjne.		950 764 zł
2.	Działania podjęte wobec dłużników alimentacyjnych, w tym:	731	
	a) informacja o działaniach i efektach,	44	
	b) informacja o dłużniku i jego zobowiązaniach wobec Skarbu Państwa,	159	
	c) wezwanie na wywiad alimentacyjny,	120	
	d) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wobec dłużnika alimentacyjnego,	167	
	e) decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych	35	
	f) poinformowanie powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika,	37	
	g) zobowiązanie do zarejestrowania się jako bezrobotny bądź poszukujący pracy	11	
	g) przekazanie informacji gospodarczej do biura informacji gospodarczej,	28	
	h) wystąpienie o zatrzymanie prawa jazdy	30	
	i) złożenie wniosku o prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 Kodeksu Karnego	31	

	j) wystąpienie o zwrot zatrzymanego prawa jazdy.	1	
3.	Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tyt. wypłaconych świadczeń alimentacyjnych.		191 413,06 zł


 Danuta Wróbel
 Spółdzielca

SPRAWOZDANIE FINANSOWE OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W SŁAWNIE ZA OKRES 2014 ROK

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, koncert towarzyszący, festyn osady średniowiecznej itp.), zakup materiałów i wyposażenia (nagrody, puchary, poczęstunek dla zawodników), zakup usług (obsługa informatyczna, spikerka, obsługa nagłośnienia, pokaz walk rycerskich, ochrona fizyczna, zabezpieczenie medyczne) oraz podróże służbowe. Łączne wydatki wyniosły **35 226,77** złotych.

2. SZKOLNA LIGA PIŁKI SIATKOWEJ

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 **390,00** złotych.

4. CZWARTKI I SPOTKANIA LEKKOATLETYCZNE

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (sędziowania), zakup materiałów i wyposażenia (nagrody, medale, puchary) oraz zakup usług pozostałych (zabezpieczenie medyczne i inne). Łączne wydatki wyniosły **3 471,24** 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. RAJDY ROWEROWE I PIESZE

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (sędziowania), zakup materiałów i wyposażenia (nagrody, medale, puchary) oraz zakup usług pozostałych. Łączne wydatki wyniosły **1 023,83** złotych.

7. MARATON NA RATY I BIEGI ŚNIADANIOWE

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (sędziowania) oraz zakup materiałów i wyposażenia (nagrody) oraz zakup usług pozostałych (zabezpieczenie medyczne). Łączne wydatki wyniosły **3 888,65** złotych.

8. 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.

9. TURNIEJ BADMINTONA

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (sędziowania) oraz zakup materiałów i wyposażenia (nagrody i dyplomy). Łączne wydatki wyniosły **3 267,47** złotych.

10. TURNIEJ MPEC CUP

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (sędziowania), zakup materiałów i wyposażenia (puchary) oraz pozostałe usługi. Łączne wydatki wyniosły **2 262,82** złotych.

11. TANECZNE KONFRONTACJE BREAK DANCE

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

12. XII BIEG 12 MOSTÓW

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (sędziowania oraz prowadzenie spikerki), zakup materiałów i wyposażenia (puchary, dyplomy, nagrody) oraz pozostałe usługi. Łączne wydatki wyniosły **16 428,78** złotych.

13. ŚLAWIEŃSKI BOXING SHOW

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (wykonanie dok. p.poż i pomoc techn. w zakresie bezpieczeństwa), zakup materiałów oraz pozostałe usługi (organizacja imprezy i inne) w kwocie **29 356,21** złotych.

14. 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 **38 473,57** 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, naprawy i pozostałe). Łączne wydatki wyniosły **130 280,33** złotych.

2. STADION

Poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz zakup usług remontowych w kwocie **10 625,60** 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 **172 466,05** 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 **19 042,95** 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 **487 617,56** złotych.

OGÓŁEM WYDATKI

973 143,83 złotych

IV. DOCHODY

1. WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT

Otrzymano wpływy z różnych opłat takich jak wpisowe na turnieje (Grand Prix tenisa stołowego, badmintona) w łącznej kwocie **2 965,00** 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 **38 015,00** złotych.

3. PRZYCHODY FINANSOWE

Otrzymano przychody z tytułu odsetek bankowych w kwocie **71,70** złotych.

4. PRZYCHODY OPERACYJNE

Pozostałe przychody wyniosły **88,00** złotych.

OGÓŁEM DOCHODY

41 139,70 złotych

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 |

Sławno, dnia 28 stycznia 2015 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Fikus
mgr Edyta Fikus

DYREKTOR
Kowalczyk
Krzysztof Kowalczyk

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SŁAWNIE

ZA 2014 ROK

Zatrudnienie – 7,3 et.

	PLAN	WYKONANIE
<u>PRZYCHODY:</u>		
– dotacja podmiotowa	476.092,00	476.092,00
– dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	-	8.278,00
– dotacja celowa z Fundacji ORANGE dopłata za korzystanie z Internetu IKONKA	-	3.113,30
– prowizja za prawidłowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego	100,00	68,00
– wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym	300,00	112,28
– wpływy z kar za przetrzymywanie książek przez czytelników	-	683,30
– wpływy za wynajem pomieszczeń na kursy i szkolenia	-	8.715,00
RAZEM PRZYCHODY	476.492,00	497.061,88
<u>KOSZTY:</u>		
410 Amortyzacja środków trwałych	-	12.964,56
417 Wynagrodzenia bezosobowe	37.200,00	37.400,00
w tym:		
- kontrakt menadżerski– dyrektor (3.000,00 x 12 m-cy)	36.000,00	36.000,00
- umowy o dzieło (2 spotkania autorskie)	1.200,00	1.400,00
420 Zużycie materiałów i energii	57.900,00	76.409,63
w tym:		
– za energię elektryczną, w tym energia elektryczna na program komputerowy „IKONKA”	5.000,00	4.606,15
– za zużycie gazu (ogrzewanie MBP, ul. Rapackiego 16A)	9.000,00	8.413,91
– za wodę i ścieki	2.000,00	1.843,47
– zakup materiałów biurowych	1.200,00	2.660,12
– zakup środków czystości	2.000,00	708,17
– za prenumeratę prasy	5.000,00	4.611,49
– zakup księgozbioru	26.700,00	40.434,36

	– zakup nagród i słodyczy dla dzieci biorących udział w konkursach czytelniczych	2.000,00	2.086,25
	– zakup tuszy do drukarek (3 komplety)	1.000,00	1.208,00
	– zakup czynnika i drukarki do kodów kreskowych oraz folii do naklejania kodów na księgozbiór	2.000,00	1.748,50
	– inne nieprzewidziane wydatki, w tym: 2 zestawy komputerowe – 3.950,00; papier ksero – 868,00; gry planszowe dla oddziału dla dzieci i filie – 509,92; odkurzacze i dwa czajniki – 507,00; programy antywirusowe – 205,35; zegar ścienny – 81,00; aparat telefoniczny na filię – 115,01; akcesoria komputerowe – 424,00; materiały potrzebne do drobnych remontów i napraw – 1428,93;	2.000,00	8.089,21
430 -	Usługi obce	21.020,00	20.975,78
	w tym:		
	– usługi komunalne (wywóz nieczystości)	800,00	849,60
	– usługi telekomunikacyjne, w tym Internet	5.400,00	5.402,55
	– regeneracja i wymiana gaśnic p.poż.	600,00	425,58
	– prowizja bankowa	300,00	55,50
	– opłaty: RTV, zakup znaczków pocztowych, opłaty za przesyłki	2000,00	1.147,15
	– okresowe badania pieca c.o.	1.000,00	307,50
	– opłata za program MAK+	1.600,00	1.210,32
	– opłata za wynajem lokalu z przeznaczeniem na Filię Biblioteki (300,00 x 12 m-cy)	3.600,00	3.600,00
	– monitoring budynku MBP, ul. Rapackiego 16a	2.520,00	1.932,33
	– okresowe badanie hydrantów i węży hydrantowych	200,00	98,40
	– okresowe badanie skuteczności ochrony przeciwwrażliwej	1.000,00	2.155,86
	– inne nieprzewidziane wydatki, w tym: usługi kominiarskie-350,00; opłata za BiP hosting – 369,00; spotkania autorskie (2)-1.000,00; teatryki dla dzieci (4)-1.200,00; odnowienie podpisu elektronicznego-146,37; serwis kserokopiarki-147,60; opłaty ERIF-378,02; pranie firan-200,00	2.000,00	3.790,99
450 -	Wynagrodzenia	283.408,00	283.370,56
	w tym:		
	– wynagrodzenia osobowe (wg tabeli kalkulacyjnej)	269.262,00	269.224,56
	– nagrody na Dzień Bibliotekarza	7.000,00	7.000,00
	– waloryzacja wynagrodzeń 2,4 %	7.146,00	7.146,00

460 - Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	74.629,00	75.254,48
w tym:		
- składki na ubezpieczenia społeczne (319.408,00 x 17,73%)	56.632,00	56.702,81
- składki na Fundusz Pracy (319.408,00 x 2,45%)	7.826,00	7.835,44
- składki na FGŚP (319.408,00 x 0,10%)	319,00	319,82
- świadczenia urlopowe	8.052,00	8.614,71
- okresowe badania lekarskie pracowników	800,00	800,00
- szkolenia pracowników – BHP, kursy	1.000,00	981,70
470 - Pozostałe koszty	2.335,00	850,26
w tym:		
- podróże służbowe krajowe	2.335,00	850,26
RAZEM KOSZTY:	476.492,00	507.225,27

INFORMACJA W SPRAWIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ:

- należności wymagalne	- „0”
- zobowiązania wymagalne	- „0”
- należności niewymagalne	- „0”
- zobowiązania niewymagalne	- 1.267,60

Sławno, 17 luty 2015 r.

DYREKTOR

 Elżbieta Kosińska-Róg

ROZLICZENIE

z dotacji otrzymanej na realizację zadań Biblioteki Powiatowej
dla Powiatu Sławieńskiego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Sławnie za
2014 rok

Przyznana dotacja na 2014 r. 30.000,00 zł

Wykonanie:

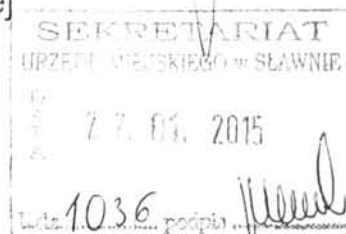
- | | |
|--|------------------|
| 1. Wynagrodzenia – dodatki powiatowe | 14.520,00 |
| w tym: | |
| – dodatek dla dyrektora | |
| (304,00 x 12 m-cy = 3.648,00) | |
| – dodatek dla gł. Księgowego | |
| (152,00 x 12 m-cy = 1.824,00) | |
| – dodatek dla instruktora dziedzinowego | |
| (304,00 x 12 m-cy = 3.648,00) | |
| – dodatek dla informatyka | |
| (450,00 x 12 m-cy = 5.400,00) | |
| 2. Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS 20,28 %) | 2.944,68 |
| 3. Zakup księgozbioru | 12.122,15 |
| 4. Koszty wyjazdów służbowych, koszty szkoleń,
zakup materiałów biurowych | <u>413,17</u> |
| Razem: | 30.000,00 |

Sławno, 22 grudnia 2014

DYREKTOR

mgr Elżbieta Kosińska-Róg

ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ
udzielonej Miejskiej Bibliotece Publicznej
na rok 2014



I. DOCHODY

MIESIĄC	DOTACJA		
	UDZIELONA	PRZEKAZANA	
		KWOTA	DATA I NR WYCIĄGU BANKOWEGO
STYCZEŃ	37.174,00	37.174,00 ✓	20.01.14 r. 005
LUTY	37.174,00	37.174,00 ✓	20.02.14 r. 015
MARZEC	37.174,00	37.174,00 ✓	25.03.14 r. 026
KWIECIEŃ	37.174,00	37.174,00 ✓	22.04.14 r. 035
MAJ	37.174,00	37.174,00 ✓	20.05.14 r. 047
CZERWIEC	37.174,00	37.174,00 ✓	20.06.14 r. 056
LIPIEC	37.174,00	37.174,00 ✓	21.07.14 r. 065
SIERPIEŃ	37.174,00	37.174,00 ✓	20.08.14 r. 075
WRZESIEŃ	37.174,00	37.174,00 ✓	22.09.14 r. 085
PAŹDZIERNIK	37.174,00	37.174,00 ✓	20.10.14 r. 096
LISTOPAD	37.174,00	37.174,00 ✓	20.11.14 r. 107
GRUDZIEŃ	37.178,00	37.178,00 ✓	22.12.14 r. 122
OGÓŁEM:	446.092,00	446.092,00	X

DYREKTOR

mgr Elżbieta Kosińska-Ręć

II. WYDATKI -- sfinansowane ze środków 1) dotacji otrzymanej z budżetu organizatora

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI PONIESIONE OD 01.01 – 31.12.2014
WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW	304.850,56
SKŁADKI OD WYNAGRODZEŃ	61.913,39
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	44.093,66
USŁUGI OBCE	17.862,48
PODATKI	-
ŚRODKI TRWAŁE	-
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	5.575,50
POZOSTAŁE WYDATKI Podróże służbowe Świadczenia urlopowe Umowa o dzieło	11.796,41
RAZEM:	446.092,00

III. Dotacja niewykorzystana „0”

IV. Zatwierdzenie rozliczenia dotacji podmiotowej w zakresie rzeczowym i finansowym

DIREKTOR

mgr Elżbieta Kosińska-Róg

Wykonanie Planu Finansowego za 2014r.

Sławieński Dom Kultury

Przychody 2014

Konto		Wykonanie
700	Przychody własne	168.737,14
	W tym- kino	277,78
	sekcje	13.986,13
	wynajem	32.088,16
	reklama, projekt	38.734,95
	zwroty	12.250,96
	imprezy	71.399,16
740	Pozostałe przychody	-
	W tym;	
	Dzień Dziecka -darowizny	7.950,-
	Działalność statutowa-darowizny	5.467,-
	Grechuta-darowizny	15.500,-
	Dotacja celowa, Urząd pracy	17.750,-
740	Dotacja podmiotowa	-
760	Przychody finansowe	340.85
	Odsetki bankowe	
Razem:		810.563,99

Sławieński Dom Kultury

76-100 Sławno, ul. Cieszkowskiego 2

NIP 839-20-64-015, Regon 000281424

Konto BS Sławno 15931700020000324820000010

KOSZTY za 2014 r.

Konto	Plan	Wykonanie
400 Amortyzacja	52.500,-	52.465,12
jednorazowa - zakup -sprzęt, -		
401 Zużycie materiałów	147.400,-	147.325,97
-środki czystości, mater. biurowe, tonery, mater. do bieżących napraw i remontów, wydawnictwa, znaczki, sekcje zainteresowań , imprezy w tym Zużycie energii - światło, woda ,ogrzewanie CO		50.660,76
402 Usługi obce	178.600,-	178.546,07
-wypożyczenie filmów i wysyłka ,monitoring budynku, Telefony, imprezy/teatry, koncerty/ zajęcia taneczne,ochrona imprez, Wypożyczenie zadaszzenia ,naprawy sprzętu, przeglądy Bhp, ppoż, wywóz nieczystości		
403 Podatki i opłaty	8.000,--	7.989,07
Opłaty ZAiKS od filmów, imprez		
404 Wynagrodzenia osobowe	307.750-	307.701,05
Wynagrodzenie- umowa o pracę		
404 Wynagrodzenia bezosobowe		128.238,5
-opłacenie instruktorów tańca Break Dance,folklorystyczny, Nowoczesny, wokalny, teatralny,jury w konkursach ,		

Artyści estradowi, nagrody w festiwalach
Instruktorzy prowadzący warsztaty

405 Ubezpieczenia i inne świadcz.	83.100,-	83.002,54
w tym; ZUS		54.920,60
F.P. FGŚP		5.934,61
Inne świadczenia		22.147,33
/ Świadczenia urlopowe, odzież robocza/		
 409 Pozostałe koszty	 4.300,-	 4.202,08
Delegacje pracowników		
ubezp.. zespołów		

Razem:

909.470,4

Należności krótkoterminowe - 0
Zobowiązania krótkoterminowe - 31.848,44
Zobowiązania wymagalne - 0
Należności wymagalne - 0

DYREKTOR
2 *ap* *W*
 Izabella Szanińska-Mijchrzak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
W *W* *W*
 Maria Włodkowska

Sławieński Dom Kultury
76-100 Sławno, ul. Cieszkowskiego 2
NIP 839-20-64-015. Regon 000281424
Konto BS Sławno 15931700024820000010

ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ
UDZIELONEJ DLA SŁAWIŃSKIEGO DOMU KULTURY

NA ROK 2014 KWOTA 594.819,-

PRZYCHODY

Miesiąc	Dotacja		
	Przyznana	Przekazana	Data i nr. wyciągu
Styczeń	43.543,-	43.543,-	20.01.14 – 010/2014
Luty	43.543,-	43.543,-	20.02.14 – 023/2014
Marzec	43.543,-	43.543,-	25.03.14 – 044/2014
Kwiecień	43.543,-	43.543,-	22.04.14 – 056/2014
Kwiecień	12.300,-	12.300,-	30.04.14- 061/2014
Maj	43.543,-	43.543,-	20.05.14 – 072/2014
Czerwiec	43.543,-	43.543,-	20.06.14 – 090/2014
Lipiec	43.543,-	43.543,-	21.07.14 – 102/2014
Sierpień	43.543,-	43.543,-	20.08.14 – 110/2014
Sierpień	55.000,-	55.000,-	25.08.14 – 112/2014
Wrzesień	43.543,-	43.543,-	22.09.14 – 124/2014
Październik	43.543,-	43.543,-	20.10.14 – 135/2014
Październik	5.000,-	5.000,-	31.10.14 – 143/2014
Listopad	43.543,-	43.543,-	20.11.14 – 156/2014
Grudzień	43.546,-	43.546,-	22.12.14 – 174/2014
OGÓŁEM	594.819,-	594.819,-	

KOSZTY SFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW DOTACJI PODMIOTOWEJ

ROK 2014

KWOTA DOTACJI 594.819,-

WYSZCZEGÓLNIENIE	KOSZTY OD 01.01.-31.12.2014
WYNAGRODZENIA OSOBOWE- pracownicy etatowi	307.701,05
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE-częściowe- instruktorzy Brek Dance, teatr, taniec, nagrody w festiwalach, artyści	52.052,-
UBEZPIECZENIA I INNE ŚWIADCZENIA DLA PRZCOWNIKÓW	82.427,-
ZUŻYCIE ENERGII- światło, woda, ogrzewanie CO	50.660,-
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW – częściowe-, materiały do bieżących remontów i napraw i elektryczne, toner do drukarek ,znaczki pocztowe, Środki czystości , materiały biurowe	5.000,- 15.000,-
USŁUGI OBCE- impreza plenerowa Pożegnanie lata- scena , nagłośnienie, oświetlenie ,ochrona imprez, zabezpiecz. medyczne , zespoły muzyczne	55.000,-
-- monitoring budynku, wywóz nieczystości , usługi telekom , usługi. serwisowe, usługi konserwatorskie częściowe koszty imprez plenerowych. Mikołajki, Festiwal Orkiestr Dętych , Powitanie Nowego Roku	21.978,95
----- Koszty ZAiKS od wykonywanych utworów	5.000,-

OGÓŁEM

594.819,-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Witekowska

DYREKTOR

Dotacja niewykorzystanazł.

Izabella Jozakowska-Majchrzak

Zatwierdzenie rozliczenia dotacji podmiotowej w zakresie rzeczowym i finansowym.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY MIASTO SŁAWNO
ZA ROK 2014**

I. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. Gmina Miasto Sławno dysponuje następującymi składnikami majątkowymi, na które przysługuje jej prawo własności :

1. Grunty - ogólna powierzchnia - 524,6756ha

w tym :

L.p.	Wyszczególnienie	Powierzchnia (w ha) na 31.12.2013r.	Zmniejszenia (w ha)	Zwiększenia (w ha)	Powierzchnia (w ha) na 31.12.2014r.
1.	Grunty orne (010)	153,4594	5,0478	-	148,4116
2.	Sady (011)	1,2492	0,464	-	0,7852
3.	Łąki trwałe (012)	72,1988	-	0,4304	72,6292
4.	Pastwiska trwałe (013)	40,3843	2,1052	-	38,2791
5.	Grunty rolne zabudowane (014)	1,5199	-	0,5126	2,0325
6.	Grunty pod stawami (015)	2,1312	0,0323	-	2,0989
7.	Lasy (020)	32,8156	0,9122	-	31,9034
8.	Grunty zadrzewione i zakrzewione (021)	1,7089	-	0,0636	1,7725
9.	Tereny mieszkaniowe (030)	37,9397	2,5477	-	35,3920
10.	Tereny przemysłowe (031)	40,7383	0,0095	-	40,7288
11.	Tereny zabudowane (032)	21,0311	1,8048	-	19,2263
12.	Zurbanizowane tereny niezabudowane (033)	13,6709	-	0,2576	13,9285
13.	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (034)	20,9734	-	1,4712	22,4446
14.	Tereny komunikacyjne (036)	85,7910	5,1602	-	80,6308
15.	Nieużytki (060)	12,7290	0,27	-	12,4590
16.	Grunty pokryte wodami powierzchniowymi (070)	1,0566	-	0,8966	1,9532
	OGÓŁEM	539,3973	18,3537	3,632	524,6756

2. Gmina Miasto Sławno posiada udziały w spółkach miejskich, o łącznej wartości 27.836.200,00 zł.,

w tym :

- w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Sławnie Sp. z o.o – - o wartości 851.100,00 zł.,
- w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki
Ciepłej w Sławnie Sp. z o.o. - o wartości 608.200,00 zł.,
- w Przedsiębiorstwie „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.
w Sławnie - o wartości 26.376.900,00 zł.

Zmiany w wartości udziałów w spółkach miejskich od dnia złożenia poprzedniej informacji prezentuje poniższa tabela :

Wyszczególnienie	Wg stanu na 31.12.2013 r. (w zł.)	Zmniejszenie (w zł.)	Zwiększenie (w zł.)	Wg stanu na 31.12.2014 r. (w zł.)	uwagi
1	2	3	4	5	6
Udziały w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sławnie Sp. z o.o	851.100,00	-	-	851.100,00	-
Udziały w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej w Sławnie Sp. z o.o.	608.200,00	-	-	608.200,00	-
Udziały w Miejskim Przedsiębiorstwie „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o w Sławnie	26.376.900,00	-	-	26.376.900,00	-
OGÓŁEM	27.836.200,00	-	-	27.836.200,00	-

3. Lokale

Lokale użytkowe stanowią liczbę 20.

Lokale mieszkalne stanowią liczbę 265. Na wszystkie lokale zawarte są umowy najmu. Tylko okresowo występują pustostany.

Zmiany w stanie mienia komunalnego w odniesieniu do lokali, zaistniałe od dnia złożenia poprzedniej informacji przedstawia poniższa tabela

Wyszczególnienie	Wg stanu na 31.12.2013 r.	Wg stanu na 31.12.2014 r.	ubyło	przybyło	u w a g i
1	2	3	4	5	6
Lokale	302 szt.	285 szt.	18 szt.	-	-
w tym :					
- użytkowe	20 szt.	20 szt.	-	-	-
- mieszkalne	282 szt.	265 szt.	18 szt.	1	<i>Sprzedaż, rozbiórka, podział lokalu mieszkalnego na dwa odrębne lokale</i>

Sprawy związane z dzierżawą gruntów i najmem lokali użytkowych prowadzi Urząd Miejski. Wpływy z tego tytułu prognozowane są w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Ponadto jednostki organizacyjne Gminy również prowadzą działania na mieniu komunalnym.

II. Sposób zagospodarowania gruntów przedstawia się następująco :

- a) na cele ogrodnicze i rolne – obszar 110 ha
- b) na cele upraw pod truskawki - obszar 12 ha
- c) na cele garażowe, handlowo – usługowe, – obszar 6 ha
- d) w użytkowaniu wieczystym dla osób fizycznych - obszar 36,3984 ha
- e) w użyczeniu dla Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Sławnie - obszar 2,5 ha

III. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności oraz z wykonywania posiadania w 2013 roku, przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Kwota zł.
1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (047)	71.434,78
w tym:	
- za wieczyste użytkowanie- osoby fizyczne	47.581,78
- za wieczyste użytkowanie - osoby prawne	16.477,52
- za grunty w zarządzie	7.375,48
2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. (075)	1,170,861,20
w tym :	
- za grunty na cele handlowo - usługowe	189.356,84
- za grunty pod garaże	129.471,17
- za grunty na cele rolne i łowieckie	8.134,58
- za najem lokali użytkowych	82.640,49
- za najem lokali komunalnych	642.633,15
- za najem pomieszczeń	118.624,97

3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (076)	76.575,11
4. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (077)	1.094.428,49
w tym :	
- ze sprzedaży lokali mieszkalnych	63.908,44
- ze sprzedaży lokali użytkowych	3.209,62
- ze sprzedaży działek budowlanych, gruntów, w tym na poszerzenie własnych działek	1.027.310,43
RAZEM	2.413.299,58

Sławno, dn. 25 marca 2015r.
Sporządziła Renata Protasewicz

BURMISTRZ

dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein