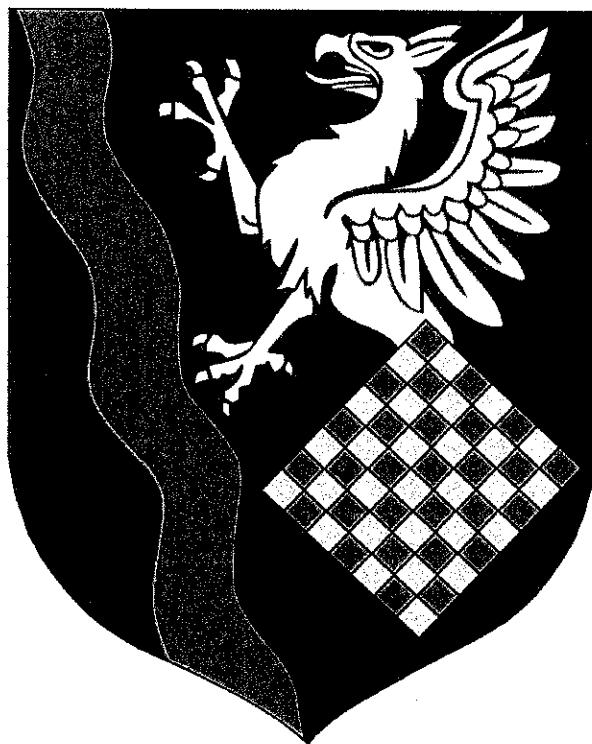


# BURMISTRZ MIASTA SŁAWNO

## SPRAWOZDANIE

### Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNA

ZA 2012 r.



Sławno, 19.03.2013r.

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNA**  
**ZA 2012 ROK**

**I. PLAN BUDŻETU**

Budżet miasta za 2012 rok w zakresie kwot planowanych przedstawiał się następująco :

Strona budżetu	Kwoty budżetu uchwalonego na dzień 01.01.2012 r.	Kwoty po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2012 r.
		(w złotych)
<b>1. Dochody ogółem</b>	<b>35.164.392,26</b>	<b>33.968.480,82</b>
<i>w tym :</i>		
- <i>zadania własne</i>	30.205.282,26	28.894.481,11
- <i>zadania zlecone</i>	4.759.310,00	4.871.724,38
- <i>zadania wynikające z porozumień z organami administracji rządowej</i>	7.000,00	7.000,00
- <i>zadania wynikające z porozumień z organami administracji samorządowej</i>	192.800,00	195.275,33
<b>2. Wydatki ogółem</b>	<b>37.357.392,26</b>	<b>37.233.836,47</b>
<i>w tym :</i>		
- <i>zadania własne</i>	32.392.282,26	32.155.695,40
- <i>zadania zlecone</i>	4.759.310,00	4.871.724,38
- <i>zadania wynikające z porozumień z organami administracji rządowej</i>	7.000,00	7.000,00
- <i>zadania wynikające z porozumień z organami administracji samorządowej</i>	198.800,00	199.416,69
<b>3. Deficyt</b>	<b>-2.193.000,00</b>	<b>-3.265.355,65</b>

Budżet miasta na dzień 31.12.2012 r. w zakresie kwot planowanych, zamknął się deficytem w kwocie 3.265.355,65 zł., który zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów (2.543.334,00 zł.) oraz wolnymi środkami stanowiącymi nadwyżkę

środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (722.021,65 zł. )

W ciągu roku budżet miasta uległ zmniejszeniu po stronie dochodów o kwotę 1.195.911,44zł. (co stanowi 3,4% budżetu uchwalonego), a po stronie wydatków o kwotę 123.555,79zł.,( co stanowi 0,3% budżetu uchwalonego ).

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

### 1. D o c h o d y

Dział	Wyszczególnienie	Kwota złotych	
		Zmniejszono	Zwiększono
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	12.558,26
600	Transport i łączność	1.424.077,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	584.777,38	-
710	Działalność usługowa	-	4.166,51
750	Administracja publiczna	19.565,40	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.465,00	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	416.633,62	-
758	Różne rozliczenia	-	155.122,00
801	Oświata i wychowanie	-	107.900,12
852	Pomoc społeczna	-	422.528,18
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	170.135,10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	176.105,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	8.559,26

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	169.030,00
926	Kultura fizyczna i sport	-	24.502,53
R A Z E M		2.446.518,40	1.250.606,96
Persaldo		1.195.911,44	-

## 1. Wydatki

Dział	Wyszczególnienie	Kwota złotych	
		Zmniejszono	Zwiększono
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	12.806,38
600	Transport i łączność	-	153.303,19
700	Gospodarka mieszkaniowa	-	362.214,00
710	Działalność usługowa	14.300,00	-
750	Administracja publiczna	83.077,00	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.465,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczna i ochrona przeciwpożarowa	-	36.700,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	27.070,68
757	Obsługa długu publicznego	-	155.814,65
801	Oświata i wychowanie	301.662,78	-
851	Ochrona zdrowia	-	25.628,86
852	Pomoc społeczna	-	202.330,10
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	171.039,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	185.247,17
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	21.114,27
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.051.307,24	-

926	Kultura fizyczna i sport	25.012,07	-
		<b>RAZEM</b>	<b>1.476.824,09</b>
		<b>Persaldo</b>	<b>123.555,79</b>
			<b>1.353.268,30</b>
			<b>-</b>

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

- zmiany wysokości dotacji	+ 1.241.180,81 zł.
- wpływające darowizny	+ 30.040,00 zł.
- zmiany wysokości subwencji	+ 155.122,00 zł.
- inne środki zewnętrzne	-1.780.418,52 zł
- zmiany w zakresie planowanych kwot dochodów własnych .	<u>-841.835,73 zł.</u>

**Razem – 1.195.911,44 zł.**

Na zmiany planowanych kwot wydatków w okresie sprawozdawczym wpłynęły :

- zmiany kwot dotacji z których finansowane były zadania wydatkowe	+1.241.180,81 zł.
- zmiany kwot środków zewnętrznych, wpływające na zmniejszenie planu wydatków	-1.780.418,52 zł.
- zwiększenia planowanych wydatków z tytułu wpływających darowizn	+ 30.040,00 zł.
- zmiany w zakresie wydatków własnych budżetu	+ <u>385.641,92 zł.</u>

**Razem - 123.555,79 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 dróg publicznych.

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

W 2012 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 **50.000,00 zł**. Wielkości udzielonych dotacji prezentuje załącznik Nr 9 do niniejszego sprawozdania.

W budżecie miasta na rok 2012 utworzono także rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki (50.000,00 zł.) oraz rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (73.400,00 zł.).

Na dzień 31.12.2012 r. stan rezerwy ogólnej budżetu miasta i rezerwy celowej nie uległ zmianie.

Zmiany budżetu miasta wprowadzane były uchwałami Rady oraz Zarządzeniami Burmistrza. W 2012 roku Rada Miejska podjęła 12 uchwał w sprawie zmian budżetu miasta. Burmistrz Miasta podpisał 21 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 2012 rok przedstawiają załączniki Nr 1, Nr 1 a, Nr 3, Nr 5 i Nr 7 o dochodach i Nr 2, Nr 4, Nr 6 i Nr 8 o wydatkach.

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

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

Strona budżetu	Kwoty w złotych	
	Plan ( po zmianach )	Wykonanie
<b>1. Dochody ogółem</b>	<b>33.968.480,82</b>	<b>32.953.580,56</b>
w tym :		
- <i>zadania własne</i>	28.894.481,11	27.883.548,34
- <i>zadania zlecone</i>	4.871.724,38	4.867.756,89
- <i>zadania wynikające z porozumień z organami administracji rządowej</i>	7.000,00	7.000,00
- <i>zadania wynikające z porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	195.275,33	195.275,33
<b>2. Wydatki ogółem</b>	<b>37.233.836,47</b>	<b>35.180.826,50</b>
w tym :		
- <i>zadania własne</i>	32.155.695,40	30.106.652,92
- <i>zadania zlecone</i>	4.871.724,38	4.867.756,89
- <i>zadania wynikające z porozumień z organami administracji rządowej</i>	7.000,00	7.000,00
- <i>zadania wynikające z porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	199.416,69	199.416,69
<b>3. Wynik finansowy (deficyt/nadwyżka)</b>	<b>-3.265.355,65</b>	<b>-2.227.245,94</b>
<b>4. Finansowanie</b>	<b>3.265.355,65</b>	<b>3.265.355,65</b>
<b>5. Przychody ogółem</b>	<b>5.122.021,65</b>	<b>5.122.021,65</b>
w tym :		
- <i>kredyty</i>	3.000.000,00	3.000.000,00
- <i>inne źródła</i>	2.122.021,65	2.122.021,65
<b>6. Rozchody ogółem</b>	<b>1.856.666,00</b>	<b>1.856.666,00</b>
w tym :		
- <i>splata kredytów z Banku Ochrony Środowiska</i>	856.666,00	856.666,00

- <i>splata kredytów w Banku Spółdzielczym</i>	400.000,00	400.000,00
- <i>splata kredytu z PKO BP S.A.</i>	600.000,00	600.000,00

Z przedstawionych danych wynika, że wykonanie dochodów za rok 2012 w stosunku do planu wynosi 97,0%, natomiast wydatki w stosunku do planu zostały wykonane w 94,5%. Wykonanie dochodów i niższe wykonanie wydatków w stosunku do planu spowodowało, że planowany deficyt budżetu ( 3.265.355,65 zł. ) jest niższy i wynosi 2.227.245,94 zł. Został on pokryty zaciągniętym kredytem i wolnymi środkami z lat poprzednich.

W pozycji przychodów planowanych ogółem znajduje się kwota zaciągniętych kredytów w wysokości 3.000.000,00 zł. i kwota 2.122.021,65 zł. z innych źródeł, na spłatę rat kredytów oraz pokrycie deficytu budżetu.

Po stronie rozchodów wystąpiły przypadające do spłaty w 2012 roku raty kredytów z Banku Ochrony Środowiska w wysokości 856.666,00 zł., splata kredytu z PKO BP S.A. w kwocie 600.000,00 zł. oraz splata rat kredytów z Banku Spółdzielczego w kwocie 400.000,00 zł.

Na koniec 2012 roku wysokość zaciągniętego długu publicznego z tytułu rat kredytów stanowiła ogółem 16.490.000,00 zł. Na kwotę tę składały się :

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1) kredyt z PKO S.A. w wysokości                 | 600.000,00 zł.   |
| 2) kredyt z Banku Ochrony Środowiska w wysokości | 3.400.000,00 zł. |
| 3) kredyt z Banku Spółdzielczego w wysokości     | 4.500.000,00 zł. |
| 4) kredyt z Banku Spółdzielczego w wysokości     | 900.000,00 zł.   |
| 5) kredyt z Banku Pocztowego S.A. w wysokości    | 4.090.000,00 zł. |
| 6) kredyt z Banku Spółdzielczego w wysokości     | 1.800.000,00 zł. |
| 7) kredyt w Spółdzielczej Grupie Bankowej        | 1.200.000,00 zł. |



Pierwsza pozycja to kredyt zaciągnięty na pokrycie wydatków związanych z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa budynku przy ul. Mielczarskiego 1 dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy” i zadania pn. „Termomodernizacja obiektów budowlanych Gminy Miejskiej Sławno – przyjazne miasto w regionie zachodniopomorskim”. Druga, trzecia i szоста pozycja dotyczy spłaty planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Dwie pozycje, czwarta i piąta dotyczą spłaty planowanego deficytu. Ostatnia pozycja dotyczy pokrycia planowanego deficytu związanego z realizacją inwestycji w zakresie rewitalizacji miasta współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej.

Wpływy z dochodów własnych są niższe od planowanych o kwotę 1.010.932,77 zł., natomiast wpływy z dotacji na zadania zlecone, niższe w stosunku do planu o kwotę 3.967,49 zł., z tego :

- kwota 1.49 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,
- różnica w kwocie 600,00 zł. dotyczy rozdziału 85295 Pozostała działalność – program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
- różnica w kwocie 3.366,00 zł. wynika z braku korekty przez Urząd Wojewódzki planu dotacji na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w stosunku; kwota dotacji należnej była niższa z uwagi na mniejszą liczbę osób uczęszczających do ŚDS.

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

Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2012 roku wpłynęła kwota 303.796,90 zł., natomiast wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Przemocy w Rodzinie wyniosły 289.461,39 zł.

W ciągłości bilansowej organu gminy stan wolnych środków na koniec 2012 roku stanowi kwotę 1.038.109,71 zł.

## Dochody

Wykonanie dochodów ogółem stanowiło 97,0 % kwot planowanych. W ogólnej kwocie dochodów (32.953.580,56 zł.) udział dochodów własnych stanowił 52,1 % (17.181.387,98 zł.), dotacji 21,7 % ( 7.154.567,48 zł.), subwencji ogólnej 24,5 % ( 8.063.545,00 zł. ), a udział pozostałych środków zewnętrznych – 1,7 % ( 554.080,10 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 czynności cywilno-prawnych, podatku rolnym i leśnym, pozostałych odsetkach, dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami i w środkach na dofinansowanie własnych inwestycji miasta pozyskanych z innych źródeł.

Niższe od planu wykonanie dochodów wystąpiło z tytułu czynszów za lokale komunalne, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych, udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) oraz wpłat rodziców za dzieci w przedszkolach miejskich.

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

Z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych osiągnięto dochody niższe od planowanych o kwotę 173.629,00 zł. (2,8%) . Wskaźnik udziału gminy w podatku od osób fizycznych na rok 2012 wynosił 37,26 %.

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 4015 podatników, a z innych tytułów dla 2635 pozycji.

W ślad za działaniem obciążającym podatników, dokonano szereg działań związanych z poborem i inkasem do egzekucji należności włącznie. W 2012 roku wysłano 2951 upomnień i wezwań, wystawiono 97 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 2012 roku wpłynęło 46 wniosków podatników, z czego :

- 19 załatwiono pozytywnie
- 26 załatwiono odmownie
- 1 wniosek 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 2012 roku stanowiły kwotę 109.664,90 zł., z czego :

- umorzenia 4390,00 zł.
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 61.155,90 zł.
- zwolnienia wprowadzone uchwałą Rady Miejskiej 44.119,00 zł.

Skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych w 2012 roku stanowiły 391.649,00 zł., z czego w podatku od nieruchomości od osób prawnych 110.480,00 zł., w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 95.130,00 zł., w podatku od środków transportowych od osób prawnych 41.380,00 zł., w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 144.659,00 zł.

Pomimo działań, o jakich wspomniano wyżej, w sprawozdaniu za 2012 rok, nadal figurują stany zaległości. Na koniec 2012 roku stany należności pozostałych do zapłaty w kwotach ogółem oraz w porównaniu do roku poprzedniego przedstawiają się następująco :

określenie	za 2011 rok	za 2012 rok	różnica (3 - 2)
1	2	3	4
- zaległości	3.019.273,04	3.669.043,11	+649.770,07
- nadpłaty	39.367,42	45.820,80	+6.453,38
- persaldo	2.979.905,62	3.623.222,31	+643.316,69

Z danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że należności pozostałe do zapłaty ogółem zwiększyły się o kwotę 649.770,07 zł. W kwocie 3.669.043,11 zł. znajduje się kwota naliczonych odsetek od należności przypisanych, a nie zapłaconych na dzień 31.12.2012 r. w wysokości 527.326,48 zł. oraz kwota należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaty zaliczek alimentacyjnych w kwocie 706.290,43 zł. i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 839.701,76 zł.

Największe kwoty zadłużenia notuje się w następujących pozycjach :

- podatek od nieruchomości od osób prawnych ( 3 pozycje )	98.098,64 zł.
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych ( 5 pozycji )	462.074,61 zł.
- wieczyste użytkowanie od osób prawnych ( 2 pozycje )	31.341,40 zł.
- wieczyste użytkowanie od osób fizycznych ( 1 pozycji )	29.720,79 zł.
- czynsze za lokale użytkowe ( 9 pozycji )	39.625,93 zł.
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych ( 3 pozycje )	51.771,58 zł.
- podatek od środków transportowych od osób prawnych ( 2 pozycje )	31.958,00 zł.
- sprzedaż lokali mieszkalnych ( 1 pozycja )	7.703,89 zł.

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

### **Wydatki**

Wykonanie wydatków za 2012 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 94,5 % w stosunku do kwot planowanych .

W 2012 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, realizowano środki pochodzące 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 2012 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, wypłata zaliczki alimentacyjnej).
- zadania wynikające z porozumień z organami administracji rządowej - bieżące utrzymanie cmentarza wojskowego.

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

- prowadzenie spraw publicznych z zakresu stanu cywilnego, spraw społeczno – administracyjnych oraz wojskowych i obronnych dla Urzędu Gminy Sławno oraz o przetwarzaniu danych osobowych w zakresie obsługi klientów ZUS o/Koszalin w sprawach ubezpieczenia społecznego z terenu Gminy Sławno i Postomino
- finansowanie kosztów związanych z korzystaniem dzieci z Gminy Sławno, Malechowo i Darłowo 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 nowe zadania 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 2012 rok przedstawiała się następująco :

Nazwa	Kwota złotych		% Wykonania
	Planowana	Wykonana	
Wynagrodzenia ogółem	13.188.229,98	12.764.923,02	96,8
w tym :			
- osobowe, bezosobowe i agencyjno-prowizyjne	12.273.432,44	11.850.192,94	96,6
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	914.797,54	914.730,08	100,0
Pochodne od wynagrodzeń	2.484.506,95	2.356.467,32	94,9
Odpisy na ZFŚS	725.409,25	725.304,90	100,0
Dotacje	1.699.851,36	1.699.513,27	100,0
w tym :			
- instytucje kultury	1.087.710,00	1.087.710,00	100,0
- stowarzyszenia	50.000,00	49.999,74	100,0
- przedszkola niepubliczne	558.000,00	557.662,17	99,9
- przedszkola publiczne	4.141,36	4.141,36	100,0
Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	955.814,65	953.850,40	99,8
Wydatki majątkowe	4.427.567,59	3.872.222,99	87,5
Pozostałe wydatki rzeczowe	13.752.456,69	12.808.544,60	93,1
<b>Ogółem</b>	<b>37.233.836,47</b>	<b>35.180.826,50</b>	<b>94,5</b>

### III. INWESTYCJE

W 2012 roku realizowano następujące zadania inwestycyjne :

Nazwa zadania	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.
Inwestycje z zakresu budowy dróg, w tym :	2.024.122,45	1.629.871,30
<i>Przebudowa ul. Józefa Chelmońskiego</i>	<i>1.889.025,45</i>	<i>1.502.850,37</i>
<i>Przyjazne miasto w regionie zachodniopomorskim-poprawa infrastruktury Gminy Miasto Sławno poprzez przebudowę ulic na Osiedlu Dzieci Wrzesińskich ( ul. Kossaka, ul. Staszica wraz ze skrzyżowaniem z ul. Polanowska) ”</i>	<i>10.001,00</i>	<i>3.000,54</i>
<i>Przebudowa ulic I Pułku Ułanów, M.C. Skłodowskiej, Wojska Polskiego w Sławnie</i>	<i>20.001,00</i>	<i>18.925,39</i>
<i>Udział miasta w realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205na odcinku Krupy – Sławno (dotyczy budowy chodnika dla pieszych przy ulicy Morskiej w Sławnie).</i>	<i>105.095,00</i>	<i>105.095,00</i>
Zakup wozu bojowego dla Straży Pożarnej	15.000,00	15.000,00
„Regionalna platforma cyfrowa dorzecza Wieprzy i Grabowej II – infrastruktura szerokopasmowej sieci teleinformatycznej”	177.680,38	134.931,73
Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Gminy Miasto Sławno poprzez przebudowę infrastruktury ulicy Basztowej i Kościuszki wraz z przyległymi terenami oraz budowa ścieżek rowerowych	1.374.755,86	1.266.754,71
Budowa hali widowiskowo – sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Sławnie	509.792,88	509.792,88
Wniesienie wkładu do Spółki Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. w Sławnie – budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów mieszkalnych ul. I Pułku Ułanów i St. Sempołowskiej	286.000,00	286.000,00
Zakup serwera dla Urzędu Miejskiego	19.216,02	19.071,70
Koncepcja zagospodarowania i przebudowy placu Kardynała Wyszyńskiego wraz z przyległymi ulicami	10.000,00	-

Wykonanie przyłącza wodociągowego ul. Polanowska 41	11.000,00	10.800,67
<b>RAZEM</b>	<b>4.427.567,59</b>	<b>3.872.222,99</b>

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

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

Realizacja przedsięwzięć majątkowych w roku 2012 – na planowaną kwotę 2.062.229,12 zł. wykonano 1.911.479,32 zł. Przedsięwzięcia realizowane w roku 2012 będą kontynuowane w roku przyszłym tj: „Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Gminy Miasta Sławno poprzez przebudowę infrastruktury ulicy Basztowej i Kościuszki wraz z przyległymi terenami oraz budowa ścieżek rowerowych”, „Regionalna platforma cyfrowa dorzecza Wieprzy i Grabowej II – infrastruktura szerokopasmowej sieci teleinformatycznej” oraz spłata wierzytelności – budowa hali widowiskowo-sportowej.

Realizacja przedsięwzięć bieżących na planowaną kwotę 329.039,00 zł. wykonano 329.039,00 zł. tj. 100% w tym 189.039,00 zł. przedsięwzięcie, z projektu systemowego „Szansa na rozwój” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt będzie również realizowany w roku przyszłym.

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

#### **V GOSPODARKA POZABUDŻETOWA**

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

Z działalności **Miejskiej Biblioteki Publicznej i Sławieńskiego Domu Kultury** przedkłada się informacje dyrektorów z wykonania planów finansowych jednostek ( załącznik Nr 18 i Nr 19).



**Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** realizowano we wszystkich jednostkach organizacyjnych budżetu miasta. Przychodami funduszu były odpisy z budżetu, które dla jednostek budżetowych stanowiły kwotę 725.409,25 zł., a zrealizowano je w wysokości 725.304,90 zł. ( 100,0 %).

Aby przybliżyć zakres zadań rzeczowych realizowanych w 2012 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 19 marca 2013 r.*

*Sporządziła : Danuta Borowska*

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

SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNA ZA 2012 ROK  
WYKONANIE DOCHODÓW

ŁĄCZNIE ZADANIA WŁASNE, ZADANIA ZLECONE  
I ZADANIA WYNIKAJĄCE Z POROZUMIENÍ

Dz. 1	rozdz. 2	par 3	Nazwa 4	Dochody ogółem		% wykon. 6:5 7	Dochody bieżące		% wykon. 9:8 10	Dochody majątkowe		% wyk. 12:11 13
				plan 5	wykonanie 6		plan 8	wykonanie 9		plan 11	wykonanie 12	
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>13 058,26</b>	<b>13 058,26</b>	<b>100,0</b>	<b>13 058,26</b>	<b>13 058,26</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 058,26</b>	<b>13 058,26</b>	<b>100,0</b>	<b>13 058,26</b>	<b>13 058,26</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	951,88	951,88	100,0	951,88	951,88	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	12 106,38	12 106,38	100,0	12 106,38	12 106,38	100,0	0,00	0,00	0,0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>870 017,74</b>	<b>790 547,49</b>	<b>90,9</b>	<b>1 492,00</b>	<b>1 492,00</b>	<b>100,0</b>	<b>868 525,74</b>	<b>789 055,49</b>	<b>90,8</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>870 017,74</b>	<b>790 547,49</b>	<b>90,9</b>	<b>1 492,00</b>	<b>1 492,00</b>	<b>100,0</b>	<b>868 525,74</b>	<b>789 055,49</b>	<b>90,8</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 492,00	1 492,00	100,0	1 492,00	1 492,00	100,0	0,00	0,00	0,0

			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów wojew.									
		6290	Pozyskane z innych źródeł	19 500,00	17 000,00	87,2	0,00	0,00	0,0	19 500,00	17 000,00	87,2
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł									
		6297		321 762,74	321 762,74	100,0	0,00	0,00	0,0	321 762,74	321 762,74	100,0
			Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin									
		6330		527 263,00	450 292,75	85,4	0,00	0,00	0,0	527 263,00	450 292,75	85,4
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 044 181,50</b>	<b>1 779 448,77</b>	<b>87,0</b>	<b>1 197 603,65</b>	<b>962 753,74</b>	<b>80,4</b>	<b>846 577,85</b>	<b>816 695,03</b>	<b>96,5</b>
			Różne jednostki obsługi mieszkaniowej i komunalnej									
		<b>70004</b>		<b>754 386,00</b>	<b>526 237,24</b>	<b>69,8</b>	<b>754 386,00</b>	<b>526 237,24</b>	<b>69,8</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	769,71	77,0	1 000,00	769,71	77,0	0,00	0,00	0,0
			Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych sp lub spółek jednostek samorządu terytorialnego									
		0750		750 385,00	522 336,71	69,6	750 385,00	522 336,71	69,6	0,00	0,00	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	3 001,00	3 130,82	104,3	3 001,00	3 130,82	104,3	0,00	0,00	0,0
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami									
		<b>70005</b>		<b>1 280 520,50</b>	<b>1 244 001,77</b>	<b>97,1</b>	<b>433 942,65</b>	<b>427 306,74</b>	<b>98,5</b>	<b>846 577,85</b>	<b>816 695,03</b>	<b>96,5</b>
			Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości									
		0470		90 000,00	87 225,80	96,9	90 000,00	87 225,80	96,9	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		308 233,10	304 481,13	98,8	308 233,10	304 481,13	98,8	0,00	0,00	0,0

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 500,00	30 721,46	100,7	0,00	0,00	0,0	30 500,00	30 721,46	100,7
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	816 077,85	785 973,57	96,3	0,00	0,00	0,0	816 077,85	785 973,57	96,3
		0830	Wpływy z usług	6 070,00	5 959,80	98,2	6 070,00	5 959,80	98,2	0,00	0,00	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	7 042,00	7 042,46	100,0	7 042,00	7 042,46	100,0	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 597,55	22 597,55	100,0	22 597,55	22 597,55	100,0	0,00	0,00	0,0
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 275,00</b>	<b>9 209,76</b>	<b>99,3</b>	<b>9 275,00</b>	<b>9 209,76</b>	<b>99,3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		0830	Wpływy z usług	8 475,00	8 424,37	99,4	8 475,00	8 424,37	99,4	0,00	0,00	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	205,39	102,7	200,00	205,39	102,7	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	580,00	96,7	600,00	580,00	96,7	0,00	0,00	0,0
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>13 166,51</b>	<b>13 001,51</b>	<b>98,7</b>	<b>13 166,51</b>	<b>13 001,51</b>	<b>98,7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>6 166,51</b>	<b>6 001,51</b>	<b>97,3</b>	<b>6 166,51</b>	<b>6 001,51</b>	<b>97,3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		0830	Wpływy z usług	6 166,51	6 001,51	97,3	6 166,51	6 001,51	97,3	0,00	0,00	0,0
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		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	7 000,00	7 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>243 034,60</b>	<b>244 215,52</b>	<b>100,5</b>	<b>243 034,60</b>	<b>244 215,52</b>	<b>100,5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>122 000,00</b>	<b>121 948,27</b>	<b>100,0</b>	<b>122 000,00</b>	<b>121 948,27</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	121 900,00	121 900,00	100,0	121 900,00	121 900,00	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	100,00	48,27	48,3	100,00	48,27	48,3	0,00	0,00	0,0
	<b>75023</b>		<b>Urzędy miast</b>	<b>117 851,12</b>	<b>119 083,77</b>	<b>101,0</b>	<b>117 851,12</b>	<b>119 083,77</b>	<b>101,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	35,00	35,00	100,0	35,00	35,00	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	25 000,00	24 390,21	97,6	25 000,00	24 390,21	97,6	0,00	0,00	0,0
		0750										
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 077,87	103,9	2 000,00	2 077,87	103,9	0,00	0,00	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	34 016,12	35 922,93	105,6	34 016,12	35 922,93	105,6	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 857,76	96,4	4 000,00	3 857,76	96,4	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
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 183,48</b>	<b>3 183,48</b>	<b>100,0</b>	<b>3 183,48</b>	<b>3 183,48</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	3 183,48	3 183,48	100,0	3 183,48	3 183,48	100,0	0,00	0,00	0,0
		2701										
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 245,00</b>	<b>2 245,00</b>	<b>100,0</b>	<b>2 245,00</b>	<b>2 245,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 245,00	2 245,00	100,0	2 245,00	2 245,00	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	2 245,00	2 245,00	100,0	2 245,00	2 245,00	100,0	0,00	0,00	0,0
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	14 599 125,02	14 102 002,75	96,6	14 599 125,02	14 102 002,75	96,6	0,00	0,00	0,0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 024,00	35 620,60	101,7	35 024,00	35 620,60	101,7	0,00	0,00	0,0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	35 000,00	35 596,75	101,7	35 000,00	35 596,75	101,7	0,00	0,00	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24,00	23,85	99,4	24,00	23,85	99,4	0,00	0,00	0,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 168 597,87	4 168 930,44	100,0	4 168 597,87	4 168 930,44	100,0	0,00	0,00	0,0
		0310	Podatek od nieruchomości	4 009 753,43	4 011 854,98	100,1	4 009 753,43	4 011 854,98	100,1	0,00	0,00	0,0
		0320	Podatek rolny	37 664,00	37 669,00	100,0	37 664,00	37 669,00	100,0	0,00	0,00	0,0
		0330	Podatek leśny	243,00	242,78	99,9	243,00	242,78	99,9	0,00	0,00	0,0
		0340	Podatek od środków transportowych	80 796,64	76 395,00	94,6	80 796,64	76 395,00	94,6	0,00	0,00	0,0

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	8 277,00	138,0	6 000,00	8 277,00	138,0	0,00	0,00	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	132,00	237,60	180,0	132,00	237,60	180,0	0,00	0,00	0,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 008,80	34 254,08	100,7	34 008,80	34 254,08	100,7	0,00	0,00	0,0
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 030 944,39</b>	<b>2 861 318,92</b>	<b>94,4</b>	<b>3 030 944,39</b>	<b>2 861 318,92</b>	<b>94,4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	2 212 795,39	2 007 942,48	90,7	2 212 795,39	2 007 942,48	90,7	0,00	0,00	0,0
	0320	Podatek rolny	79 100,00	86 541,91	109,4	79 100,00	86 541,91	109,4	0,00	0,00	0,0
	0330	Podatek leśny	202,00	212,00	105,0	202,00	212,00	105,0	0,00	0,00	0,0
	0340	Podatek od środków transportowych	220 000,00	214 751,09	97,6	220 000,00	214 751,09	97,6	0,00	0,00	0,0
	0360	Podatek od spadków i darowizn	45 000,00	43 786,60	97,3	45 000,00	43 786,60	97,3	0,00	0,00	0,0
	0430	Wpływy z opłaty targowej	112 000,00	110 625,00	98,8	112 000,00	110 625,00	98,8	0,00	0,00	0,0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	335 379,02	111,8	300 000,00	335 379,02	111,8	0,00	0,00	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 654,00	6 714,40	100,9	6 654,00	6 714,40	100,9	0,00	0,00	0,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 093,00	55 284,02	100,3	55 093,00	55 284,02	100,3	0,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	82,40	82,4	100,00	82,40	82,4	0,00	0,00	0,0
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>724 181,90</b>	<b>710 454,30</b>	<b>98,1</b>	<b>724 181,90</b>	<b>710 454,30</b>	<b>98,1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	286 579,81	95,5	300 000,00	286 579,81	95,5	0,00	0,00	0,0
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	303 796,90	303 796,90	100,0	303 796,90	303 796,90	100,0	0,00	0,00	0,0

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	119 599,96	99,7	120 000,00	119 599,96	99,7	0,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	185,00	264,00	142,7	185,00	264,00	142,7	0,00	0,00	0,0
		092	Pozostałe odsetki	200,00	213,63	106,8	200,00	213,63	106,8	0,00	0,00	0,0
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>6 640 376,86</b>	<b>6 325 678,49</b>	<b>95,3</b>	<b>6 640 376,86</b>	<b>6 325 678,49</b>	<b>95,3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 255 685,00	6 082 056,00	97,2	6 255 685,00	6 082 056,00	97,2	0,00	0,00	0,0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	384 691,86	243 622,49	63,3	384 691,86	243 622,49	63,3	0,00	0,00	0,0
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>8 063 545,00</b>	<b>8 063 545,00</b>	<b>100,0</b>	<b>8 063 545,00</b>	<b>8 063 545,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>6 401 589,00</b>	<b>6 401 589,00</b>	<b>100,0</b>	<b>6 401 589,00</b>	<b>6 401 589,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 401 589,00	6 401 589,00	100,0	6 401 589,00	6 401 589,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	<b>75802</b>		<b>Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>39 424,00</b>	<b>39 424,00</b>	<b>100,0</b>	<b>39 424,00</b>	<b>39 424,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	39 424,00	39 424,00	100,0	39 424,00	39 424,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 556 911,00</b>	<b>1 556 911,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1 556 911,00</b>	<b>1 556 911,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 556 911,00	1 556 911,00	100,0	1 556 911,00	1 556 911,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>65 621,00</b>	<b>65 621,00</b>	<b>100,0</b>	<b>65 621,00</b>	<b>65 621,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 621,00	65 621,00	100,0	65 621,00	65 621,00	100,0	0,00	0,00	0,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 255 197,12</b>	<b>1 060 247,97</b>	<b>84,5</b>	<b>1 255 197,12</b>	<b>1 060 247,97</b>	<b>84,5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>14 416,00</b>	<b>14 590,39</b>	<b>101,2</b>	<b>14 416,00</b>	<b>14 590,39</b>	<b>101,2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>





852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 167 178,18</b>	<b>6 156 994,14</b>	<b>99,8</b>	<b>6 167 178,1</b>	<b>6 156 994,14</b>	<b>99,8</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	85203		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>317 503,00</b>	<b>314 196,66</b>	<b>99,0</b>	<b>317 503,00</b>	<b>314 196,66</b>	<b>99,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm. rząd oraz innych zad. zleconych gminom ustawami	317 339,00	313 973,00	98,9	317 339,00	313 973,00	98,9	0,00	0,00	0,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	164,00	223,66	136,4	164,00	223,66	136,4	0,00	0,00	0,0
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 244 400,00</b>	<b>4 247 667,46</b>	<b>100,1</b>	<b>4 244 400,00</b>	<b>4 247 667,46</b>	<b>100,1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 207 600,00	4 207 598,51	100,0	4 207 600,00	4 207 598,51	100,0	0,00	0,00	0,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 800,00	40 068,95	108,9	36 800,00	40 068,95	108,9	0,00	0,00	0,0

			<b>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</b>									
		<b>85213</b>		<b>59 185,00</b>	<b>58 751,72</b>	<b>99,3</b>	<b>59 185,00</b>	<b>58 751,72</b>	<b>99,3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 244,00	43 244,00	100,0	43 244,00	43 244,00	100,0	0,00	0,00	0,0
		2010										
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 941,00	15 507,72	97,3	15 941,00	15 507,72	97,3	0,00	0,00	0,0
		2030										
			<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>	<b>323 815,00</b>	<b>320 193,14</b>	<b>98,9</b>	<b>323 815,00</b>	<b>320 193,14</b>	<b>98,9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		<b>85214</b>										
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	323 815,00	320 193,14	98,9	323 815,00	320 193,14	98,9	0,00	0,00	0,0
		2030										
			<b>Zasiłki stałe</b>	<b>183 000,00</b>	<b>173 646,69</b>	<b>94,9</b>	<b>183 000,00</b>	<b>173 646,69</b>	<b>94,9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		<b>85216</b>										
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	183 000,00	173 646,69	94,9	183 000,00	173 646,69	94,9	0,00	0,00	0,0
		2030										
			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>280 510,00</b>	<b>280 793,95</b>	<b>100,1</b>	<b>280 510,00</b>	<b>280 793,95</b>	<b>100,1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		<b>85219</b>										
		0690	Wpływy z różnych opłat	35,00	38,96	111,3	35,00	38,96	111,3	0,00	0,00	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	11 500,00	11 070,13	96,3	11 500,00	11 070,13	96,3	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 100,00	16 809,86	104,4	16 100,00	16 809,86	104,4	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	2 760,00	2 760,00	100,0	2 760,00	2 760,00	100,0	0,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	250 115,00	250 115,00	100,0	250 115,00	250 115,00	100,0	0,00	0,00	0,0
<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>172 150,00</b>	<b>175 729,34</b>	<b>102,1</b>	<b>172 150,00</b>	<b>175 729,34</b>	<b>102,1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		0830	Wpływy z usług	47 000,00	50 504,54	107,5	47 000,00	50 504,54	107,5	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	124 530,00	124 530,00	100,0	124 530,00	124 530,00	100,0	0,00	0,00	0,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	620,00	694,80	112,1	620,00	694,80	112,1	0,00	0,00	0,0
<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>586 615,18</b>	<b>586 015,18</b>	<b>99,9</b>	<b>586 615,18</b>	<b>586 015,18</b>	<b>99,9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 230,18	4 230,18	100,0	4 230,18	4 230,18	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	40 000,00	39 400,00	98,5	40 000,00	39 400,00	98,5	0,00	0,00	0,0

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	542 385,00	542 385,00	100,0	542 385,00	542 385,00	100,0	0,00	0,00	0,0
853			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>170 135,10</b>	<b>170 135,10</b>	<b>100,0</b>	<b>170 135,10</b>	<b>170 135,10</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	85395		Pozostała działalność	170 135,10	170 135,10	100,0	170 135,10	170 135,10	100,0	0,00	0,00	0,0
		2007	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	161 929,72	161 929,72	100,0	161 929,72	161 929,72	100,0	0,00	0,00	0,0
		2009	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	8 205,38	8 205,38	100,0	8 205,38	8 205,38	100,0	0,00	0,00	0,0
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>176 105,00</b>	<b>161 727,86</b>	<b>91,8</b>	<b>176 105,00</b>	<b>161 727,86</b>	<b>91,8</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	176 105,00	161 727,86	91,8	176 105,00	161 727,86	91,8	0,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	176 105,00	161 727,86	91,8	176 105,00	161 727,86	91,8	0,00	0,00	0,0
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>47 559,26</b>	<b>47 813,26</b>	<b>100,5</b>	<b>47 559,26</b>	<b>47 813,26</b>	<b>100,5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 425,07	5 425,07	100,0	5 425,07	5 425,07	100,0	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 425,07	5 425,07	100,0	5 425,07	5 425,07	100,0	0,00	0,00	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 331,20	32 331,20	100,0	32 331,20	32 331,20	100,0	0,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 331,20	32 331,20	100,0	32 331,20	32 331,20	100,0	0,00	0,00	0,0

	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>3 802,99</b>	<b>3 802,99</b>	<b>100,0</b>	<b>3 802,99</b>	<b>3 802,99</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		0400 Wpływy z opłaty produktowej	3 802,99	3 802,99	100,0	3 802,99	3 802,99	100,0	0,00	0,00	0,0
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 254,00</b>	<b>104,2</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 254,00</b>	<b>104,2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		0690 Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 254,00	104,2	6 000,00	6 254,00	104,2	0,00	0,00	0,0
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>189 030,00</b>	<b>232 133,88</b>	<b>122,8</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>169 030,00</b>	<b>212 133,88</b>	<b>125,5</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		2320 Dotacje celowe otrzymane z budżetu powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>169 030,00</b>	<b>212 133,88</b>	<b>125,5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>169 030,00</b>	<b>212 133,88</b>	<b>125,5</b>
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	150 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	150 000,00	150 000,00	100,0
		6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 030,00	62 133,88	326,5	0,00	0,00	0,0	19 030,00	62 133,88	326,5
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>114 902,53</b>	<b>116 464,05</b>	<b>101,4</b>	<b>114 802,53</b>	<b>116 241,39</b>	<b>101,3</b>	<b>100,00</b>	<b>222,66</b>	<b>0,0</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>9 947,93</b>	<b>9 947,93</b>	<b>100,0</b>	<b>9 947,93</b>	<b>9 947,93</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		0970 Wpływy z różnych dochodów	9 947,93	9 947,93	100,0	9 947,93	9 947,93	100,0	0,00	0,00	0,0
	<b>92605</b>	<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>414,60</b>	<b>414,60</b>	<b>100,0</b>	<b>414,60</b>	<b>414,60</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		0970 Wpływy z różnych dochodów	414,60	414,60	100,0	414,60	414,60	100,0	0,00	0,00	0,0
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>104 540,00</b>	<b>106 101,52</b>	<b>101,5</b>	<b>104 440,00</b>	<b>105 878,86</b>	<b>101,4</b>	<b>100,00</b>	<b>222,66</b>	<b>0,0</b>
		0690 Wpływy z różnych opłat	23 000,00	21 912,00	95,3	23 000,00	21 912,00	95,3	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	51 000,00	53 428,07	104,8	51 000,00	53 428,07	104,8	0,00	0,00	0,0
	0750										
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	222,66	222,7	0,00	0,00	0,0	100,00	222,66	222,7
	0870										
		Pozostałe odsetki	300,00	402,79	134,3	300,00	402,79	134,3	0,00	0,00	0,0
	0920										
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 040,00	30 040,00	100,0	30 040,00	30 040,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	0960										
		Wpływy z różnych dochodów	100,00	96,00	96,0	100,00	96,00	96,0	0,00	0,00	0,0
	0970										
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>33 968 480,82</b>	<b>32 953 580,56</b>	<b>97,0</b>	<b>32 084 247,23</b>	<b>31 135 473,50</b>	<b>97,0</b>	<b>1 884 233,59</b>	<b>1 818 107,06</b>	<b>96,5</b>

Sławno, dnia 19 marca 2013 r.  
Sporządziła Renata Protasewicz

BURMISTRZ  
dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNA ZA 2012 ROK

### Dochody wg ważniejszych źródeł

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	% wykon.
<b>I. DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>17 284 674,42</b>	<b>16 367 653,77</b>	<b>94,7</b>
<b>1) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>6 640 376,86</b>	<b>6 325 678,49</b>	<b>95,3</b>
a) w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	6 255 685,00	6 082 056,00	97,2
b) w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	384 691,86	243 622,49	63,3
<b>2) Podatki</b>		<b>7 026 554,46</b>	<b>6 858 648,61</b>	<b>97,6</b>
a) od nieruchomości	0310	6 222 548,82	6 019 797,46	96,7
b) rolny	0320	116 764,00	124 210,91	106,4
c) leśny	0330	445,00	454,78	102,2
d) od środków transportowych	0340	300 796,64	291 146,09	96,8
e) od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	35 000,00	35 596,75	101,7
f) od spadków i darowizn	0360	45 000,00	43 786,60	97,3
g) od czynności cywilnoprawnych	0500	306 000,00	343 656,02	112,3
<b>3) Opłaty</b>		<b>1 824 039,43</b>	<b>1 601 157,19</b>	<b>87,8</b>
a) produktowa	0400	3 802,99	3 802,99	100,0
b) skarbowa	0410	300 000,00	286 579,81	95,5
c) targowa	0430	112 000,00	110 625,00	98,8
c) inne wpływy z opłat	0470, 0480, 0490, 0690	1 408 236,44	1 200 149,39	85,2
w tym opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	303 796,90	303 796,90	100,0
<b>4) Odsetki</b>		<b>148 284,92</b>	<b>150 435,90</b>	<b>101,5</b>
a) od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	89 125,80	89 561,95	100,5
b) pozostałe odsetki	0920	59 159,12	60 873,95	102,9
<b>5) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</b>	<b>0750</b>	<b>1 167 935,98</b>	<b>945 724,16</b>	<b>81,0</b>
<b>6) Wpływy z usług</b>	<b>0830</b>	<b>69 711,51</b>	<b>72 968,09</b>	<b>104,7</b>
<b>7) Spadki, zapisy i darowizny</b>	<b>0960</b>	<b>30 040,00</b>	<b>30 040,00</b>	<b>100,0</b>
<b>8) Pozostałe dochody</b>	<b>0970</b>	<b>336 863,78</b>	<b>338 782,17</b>	<b>100,6</b>
<b>9) Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>2360</b>	<b>37 684,00</b>	<b>41 035,68</b>	<b>108,9</b>
<b>10) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>	<b>2701</b>	<b>3 183,48</b>	<b>3 183,48</b>	<b>100,0</b>
<b>II. SUBWENCJE OGÓLNE</b>		<b>8 063 545,00</b>	<b>8 063 545,00</b>	<b>100,0</b>
1) Subwencja oświatowa	2920	6 401 589,00	6 401 589,00	100,0
2) Subwencja wyrównawcza	2920	1 556 911,00	1 556 911,00	100,0



3) Subwencja równoważąca	2920	65 621,00	65 621,00	100,0
4) Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	39 424,00	39 424,00	100,0
<b>III. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>846 677,85</b>	<b>816 917,69</b>	<b>96,5</b>
1) Dochody ze sprzedaży majątku	0770	816 077,85	785 973,57	96,3
2) Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania	0760	30 500,00	30 721,46	100,7
3) Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	0870	100,00	222,66	222,7
<b>IV. DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH</b>		<b>6 736 027,81</b>	<b>6 704 274,73</b>	<b>99,5</b>
1. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2010	4 871 724,38	4 867 756,89	99,9
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	1 491 893,00	1 464 107,41	98,1
4. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między gminami	2310, 2320	195 275,33	195 275,33	100,0
5. Dotacje celowe w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich	2007, 2009	170 135,10	170 135,10	100,0
<b>V. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA INWESTYCYJNE</b>		<b>527 263,00</b>	<b>450 292,75</b>	<b>85,4</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	527 263,00	450 292,75	85,4
<b>VI. ŚRODKI NA INWESTYCJE POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ</b>		<b>510 292,74</b>	<b>550 896,62</b>	
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji Gmin pozyskane z innych źródeł	6290, 6297	510 292,74	550 896,62	108,0
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>33 968 480,82</b>	<b>32 953 580,56</b>	<b>97,0</b>

Sławno, dnia 19 marca 2013 r.  
Sporządziła Renata Protasewicz

BURMISTRZ  
dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNA ZA 2012 ROK  
WYKONANIE WYDATKÓW  
ŁĄCZNIE ZADANIA WŁASNE, ZADANIA ZLECONE  
I ZADANIA WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEŃ**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon. 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>14 106,38</b>	<b>13 656,99</b>	<b>96,8</b>
	01030	Izby rolnicze	2 000,00	1 550,61	77,5
		- wydatki bieżące	2 000,00	1 550,61	77,5
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	1 550,61	77,5
	01095	Pozostała działalność	12 106,38	12 106,38	100,0
		-wydatki bieżące	12 106,38	12 106,38	100,0
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 106,38	12 106,38	100,0
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 324 406,83</b>	<b>1 866 464,09</b>	<b>80,3</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	2 041 631,45	1 626 437,36	79,7
		- wydatki bieżące	122 604,00	101 661,06	82,9
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 604,00	101 661,06	82,9
		- wydatki majątkowe	1 919 027,45	1 524 776,30	79,5
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	177 680,38	134 931,73	75,9
		- wydatki majątkowe	177 680,38	134 931,73	75,9

		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	177 680,38	134 931,73	75,9
	60095	Pozostała działalność	105 095,00	105 095,00	100,0
		- wydatki majątkowe	105 095,00	105 095,00	100,0
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 060 458,00</b>	<b>1 022 930,14</b>	<b>96,5</b>
	70004	Różne jednostki obsługi mieszkaniowej i komunalnej	799 000,00	785 802,42	98,3
		- wydatki bieżące	799 000,00	785 802,42	98,3
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	799 000,00	785 802,42	98,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 500,00	32 513,53	76,5
		- wydatki bieżące	42 500,00	32 513,53	76,5
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 500,00	32 513,53	76,5
	70095	Pozostała działalność	218 958,00	204 614,19	93,4
		- wydatki bieżące	218 958,00	204 614,19	93,4
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	218 958,00	204 614,19	93,4
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>59 950,00</b>	<b>42 840,36</b>	<b>71,5</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	23 700,00	17 644,75	74,5
		- wydatki bieżące	23 700,00	17 644,75	74,5
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 800,00	16 744,75	73,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900,00	900,00	100,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	28 250,00	17 661,75	62,5
		- wydatki bieżące	28 250,00	17 661,75	62,5
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 250,00	17 661,75	62,5
	71035	Cmentarze	8 000,00	7 533,86	94,2
		- wydatki bieżące	8 000,00	7 533,86	94,2

		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	7 533,86	94,2
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 101 350,79</b>	<b>3 829 084,81</b>	<b>93,4</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	121 900,00	121 900,00	100,0
		- wydatki bieżące	121 900,00	121 900,00	100,0
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 900,00	121 900,00	100,0
	75022	Rady miast	90 800,00	86 632,10	95,4
		- wydatki bieżące	90 800,00	86 632,10	95,4
		w tym :			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 800,00	86 632,10	96,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	0,00	0,0
	75023	Urzędy miast	3 760 663,79	3 497 338,54	93,0
		- wydatki bieżące	3 730 447,77	3 467 466,17	93,0
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 943 829,46	2 743 233,12	93,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 310,82	88,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	780 618,31	718 922,23	92,1
		- wydatki majątkowe	30 216,02	29 872,37	98,9
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 650,00	98 457,40	97,8
		- wydatki bieżące	100 650,00	98 457,40	97,8
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	7 550,00	94,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 650,00	90 907,40	98,1
	75095	Pozostała działalność	27 337,00	24 756,77	90,6
		- wydatki bieżące	27 337,00	24 756,77	90,6
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 337,00	20 193,77	94,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	4 563,00	76,1
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 245,00</b>	<b>2 245,00</b>	<b>100,0</b>

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 245,00	2 245,00	100,0
		- wydatki bieżące	2 245,00	2 245,00	100,0
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 245,00	2 245,00	100,0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>42 000,00</b>	<b>28 544,05</b>	<b>68,0</b>
	75410	Komendy wojewódzkie państwowej straży pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,0
		- wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	1 000,00	100,0
		- wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100,0
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	4 200,00	3 741,06	89,1
		- wydatki bieżące	4 200,00	3 741,06	89,1
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 200,00	3 741,06	89,1
	75495	Pozostała działalność	21 800,00	8 802,99	40,4
		- wydatki bieżące	21 800,00	8 802,99	40,4
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 800,00	8 802,99	40,4
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>31 570,68</b>	<b>15 446,54</b>	<b>48,9</b>
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 000,00	7 079,71	50,6
		- wydatki bieżące	14 000,00	7 079,71	50,6
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00	7 079,71	50,6

	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	17 570,68	8 366,83	47,6
		- wydatki bieżące	17 570,68	8 366,83	47,6
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 570,68	8 366,83	47,6
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>955 814,65</b>	<b>953 850,40</b>	<b>99,8</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	955 814,65	953 850,40	99,8
		- wydatki bieżące	955 814,65	953 850,40	99,8
		w tym :			
		- wydatki na obsługę długu	955 814,65	953 850,40	99,8
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>123 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	123 400,00	0,00	0,0
		- wydatki bieżące	123 400,00	0,00	0,0
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 400,00	0,00	0,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>13 537 963,12</b>	<b>13 070 552,89</b>	<b>96,5</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 089 480,56	4 883 306,34	95,9
		- wydatki bieżące	5 089 480,56	4 883 306,34	95,9
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 417 942,01	4 254 082,20	96,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 394,00	11 676,75	94,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	659 144,55	617 547,39	93,7
	80104	Przedszkola	4 236 348,03	4 087 883,40	96,5
		- wydatki bieżące	4 236 348,03	4 087 883,40	96,5
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 769 916,90	2 687 729,10	97,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 850,00	3 047,07	79,1
		- dotacje na zadania bieżące	562 141,36	561 803,53	99,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	900 439,77	835 303,70	92,8

80110	Gimnazja	3 404 420,72	3 316 303,82	97,4
	-wydatki bieżące	3 404 420,72	3 316 303,82	97,4
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 982 626,00	2 899 470,69	97,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 769,40	6 766,28	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	415 025,32	410 066,85	98,8
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 290,35	47 775,55	75,5
	- wydatki bieżące	63 290,35	47 775,55	75,5
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 290,35	47 775,55	75,5
80195	Pozostała działalność	744 423,46	735 283,78	98,8
	- wydatki bieżące	234 630,58	225 490,90	96,1
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 538,71	728,00	28,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	493,86	237,86	48,2
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	231 598,01	224 525,04	96,9
	- wydatki majątkowe	509 792,88	509 792,88	100,0
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>325 628,86</b>	<b>291 961,39</b>	<b>89,7</b>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	323 128,86	289 461,39	89,6
	- wydatki bieżące	323 128,86	289 461,39	89,6
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 266,78	130 450,72	93,7
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	183 862,08	159 010,67	86,5
85195	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	100,0
	- wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	100,0
	w tym :			
	-dotacje na zadania bieżące	2 500,00	2 500,00	100,0
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8 171 795,10</b>	<b>8 124 232,72</b>	<b>99,4</b>
85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	11 000,00	10 034,18	91,2
	- wydatki bieżące	11 000,00	10 034,18	91,2
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	10 034,18	91,2
85203	Ośrodki wsparcia	334 369,00	330 841,85	98,9

	- wydatki bieżące	334 369,00	330 841,85	98,9
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 838,00	201 475,15	99,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 044,00	1 043,96	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	131 487,00	128 322,74	97,6
85204	Rodziny zastępcze	2 730,00	2 602,70	95,3
	- wydatki bieżące	2 730,00	2 602,70	95,3
	w tym :			
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 730,00	2 602,70	95,3
85206	Wspieranie rodziny	54 166,00	54 153,95	100,0
	- wydatki bieżące	54 166,00	54 153,95	100,0
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 302,00	37 299,46	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 864,00	16 854,49	99,9
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 209 600,00	4 208 234,84	100,0
	- wydatki bieżące	4 209 600,00	4 208 234,84	100,0
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 120,00	121 119,46	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 079 645,00	4 079 645,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 835,00	7 470,38	84,6
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	59 185,00	58 751,72	99,3
	- wydatki bieżące	59 185,00	58 751,72	99,3
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 185,00	58 751,72	99,3
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	532 417,10	523 942,41	98,4
	- wydatki bieżące	532 417,10	523 942,41	98,4



		w tym :			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	359 217,10	351 394,05	97,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	173 200,00	172 548,36	99,6
85215		Dodatki mieszkaniowe	390 915,00	378 819,21	96,9
		- wydatki bieżące	390 915,00	378 819,21	96,9
		w tym :			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	390 915,00	378 819,21	96,9
85216		Zasiłki stałe	183 000,00	173 646,69	94,9
		- wydatki bieżące	183 000,00	173 646,69	94,9
		w tym :			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 000,00	173 646,69	94,9
85219		Ośrodki pomocy społecznej	986 922,00	982 012,48	99,5
		- wydatki bieżące	986 922,00	982 012,48	99,5
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	766 655,00	766 653,99	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 440,00	6 979,30	93,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	212 827,00	208 379,19	97,9
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	532 482,00	532 118,78	99,9
		- wydatki bieżące	532 482,00	532 118,78	99,9
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	504 590,00	504 588,09	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 860,00	7 517,99	95,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 032,00	20 012,70	99,9
85295		Pozostała działalność	875 009,00	869 073,91	99,3
		- wydatki bieżące	875 009,00	869 073,91	99,3
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 711,00	55 710,38	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	805 879,00	800 068,16	99,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 419,00	13 295,37	99,1
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>189 039,00</b>	<b>189 039,00</b>	<b>100,0</b>
	85395	Pozostała działalność	189 039,00	189 039,00	100,0

		- wydatki bieżące	189 039,00	189 039,00	100,0
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 675,19	124 675,19	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 990,00	7 990,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 373,81	56 373,81	100,0
		(Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań Gminy )	189 039,00	189 039,00	100,0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>568 893,80</b>	<b>539 792,48</b>	<b>94,9</b>
	85401	Świetlice szkolne	337 030,53	324 511,56	96,3
		- wydatki bieżące	337 030,53	324 511,56	96,3
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	317 648,36	305 134,78	96,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 382,17	19 376,78	100,0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 194,25	1 164,28	36,4
		- wydatki bieżące	3 194,25	1 164,28	36,4
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 194,25	1 164,28	36,4
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	221 433,25	206 880,87	93,4
		- wydatki bieżące	221 433,25	206 880,87	93,4
		w tym :			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 433,25	190 056,11	93,0
		-dotacje na zadania bieżące	16 964,00	16 788,76	99,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36,00	36,00	100,0
	85495	Pozostała działalność	7 235,77	7 235,77	100,0
		- wydatki bieżące	7 235,77	7 235,77	100,0
		w tym :			
		- dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 235,77	4 235,77	100,0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 252 474,47</b>	<b>1 848 922,81</b>	<b>82,1</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	396 600,00	382 914,80	96,5
		- wydatki bieżące	110 600,00	96 914,80	87,6

		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 600,00	96 914,80	87,6
		- wydatki majątkowe	286 000,00	286 000,00	100,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi		648 398,72	563 297,87	86,9
		- wydatki bieżące	648 398,72	563 297,87	86,9
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	648 398,72	563 297,87	86,9
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		269 111,20	249 399,97	92,7
		- wydatki bieżące	269 111,20	249 399,97	92,7
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	269 111,20	249 399,97	92,7
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		566 300,07	545 442,37	96,3
		- wydatki bieżące	566 300,07	545 442,37	96,3
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	566 300,07	545 442,37	96,3
90095	Pozostała działalność		372 064,48	107 867,80	29,0
		- wydatki bieżące	372 064,48	107 867,80	29,0
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 646,20	21 602,65	99,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	348 418,28	84 265,15	24,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,0
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>2 484 965,86</b>	<b>2 366 713,71</b>	<b>95,2</b>
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		565 500,00	565 500,00	100,0
		- wydatki bieżące	565 500,00	565 500,00	100,0
		w tym :			
		- dotacje na zadania bieżące	565 500,00	565 500,00	100,0
	92116 Biblioteki		522 210,00	522 210,00	100,0
		- wydatki bieżące	522 210,00	522 210,00	100,0
		w tym :			
		- dotacje na zadania bieżące	522 210,00	522 210,00	100,0
	92195 Pozostała działalność		1 397 255,86	1 279 003,71	91,5
		- wydatki bieżące	12 500,00	12 249,00	98,0

		w tym :			
		- dotacje na zadania bieżące	4 500,00	4 500,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	7 749,00	96,9
		- wydatki majątkowe	1 384 755,86	1 266 754,71	91,5
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>987 773,93</b>	<b>974 549,12</b>	<b>98,7</b>
	92601	Obiekty sportowe	9 947,93	9 947,93	100,0
		- wydatki bieżące	9 947,93	9 947,93	100,0
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 947,93	9 947,93	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 000,00	39 999,74	100,0
		- wydatki bieżące	40 000,00	39 999,74	100,0
		w tym :			
		- dotacje na zadania bieżące	40 000,00	39 999,74	100,0
	92695	Pozostała działalność	937 826,00	924 601,45	98,6
		- wydatki bieżące	937 826,00	924 601,45	98,6
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	462 716,00	450 884,51	97,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	287,50	71,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	474 710,00	473 429,44	99,7
		<b>RAZEM</b>	<b>37 233 836,47</b>	<b>35 180 826,50</b>	<b>94,5</b>

Sławno, dnia 19 marca 2013 r.

Sporządziła Renata Protasewicz

BURMISTRZ

dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNA ZA 2012 ROK**

**WYKONANIE DOCHODÓW**

**ZADANIA ZLECONE**

Dz.	rozd.	par	Nazwa	Dochody ogółem		%
				plan	wykonanie	wykon. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>12 106,38</b>	<b>12 106,38</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 106,38</b>	<b>12 106,38</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 106,38	12 106,38	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>121 900,00</b>	<b>121 900,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>121 900,00</b>	<b>121 900,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	121 900,00	121 900,00	100,0
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 245,00</b>	<b>2 245,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 245,00</b>	<b>2 245,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 245,00	2 245,00	100,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 735 473,00</b>	<b>4 731 505,51</b>	<b>99,9</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>317 339,00</b>	<b>313 973,00</b>	<b>98,9</b>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	317 339,00	313 973,00	98,9
85212			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 207 600,00</b>	<b>4 207 598,51</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 207 600,00	4 207 598,51	100,0
85213			<b>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</b>	<b>43 244,00</b>	<b>43 244,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 244,00	43 244,00	100,0
85219			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 760,00</b>	<b>2 760,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 760,00	2 760,00	100,0
85228			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>124 530,00</b>	<b>124 530,00</b>	<b>100,0</b>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	124 530,00	124 530,00	100,0
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 400,00</b>	<b>98,5</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 000,00	39 400,00	98,5
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>4 871 724,38</b>	<b>4 867 756,89</b>	<b>99,9</b>

Sławno, dnia 19 marca 2013 r.  
Sporządziła Renata Protasewicz

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



Załącznik Nr 4  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu miasta Sławno za 2012 rok

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNA ZA 2012 ROK  
WYKONANIE WYDATKÓW  
ZADANIA ZLECONE**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I LEWICTWO</b>	<b>12 106,38</b>	<b>12 106,38</b>	<b>100,0</b>
	01095	Pozostała działalność	12 106,38	12 106,38	100,0
		-wydatki bieżące	12 106,38	12 106,38	100,0
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 106,38	12 106,38	100,0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>121 900,00</b>	<b>121 900,00</b>	<b>100,0</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	121 900,00	121 900,00	100,0
		- wydatki bieżące	121 900,00	121 900,00	100,0
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 900,00	121 900,00	100,0
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 245,00</b>	<b>2 245,00</b>	<b>100,0</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 245,00	2 245,00	100,0
		- wydatki bieżące	2 245,00	2 245,00	100,0
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 245,00	2 245,00	100,0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 735 473,00</b>	<b>4 731 505,51</b>	<b>99,9</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	317 339,00	313 973,00	98,9
		- wydatki bieżące	317 339,00	313 973,00	98,9
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 347,00	185 997,30	99,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 044,00	1 043,96	100,0



		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 948,00	126 931,74	97,7
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 207 600,00	4 207 598,51	100,0
		- wydatki bieżące	4 207 600,00	4 207 598,51	100,0
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 120,00	121 119,46	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 079 645,00	4 079 645,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 835,00	6 834,05	100,0
	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	43 244,00	43 244,00	100,0
		- wydatki bieżące	43 244,00	43 244,00	100,0
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 244,00	43 244,00	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 760,00	2 760,00	100,0
		- wydatki bieżące	2 760,00	2 760,00	100,0
		w tym :świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 760,00	2 760,00	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 530,00	124 530,00	100,0
		- wydatki bieżące	124 530,00	124 530,00	100,0
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 924,00	118 924,00	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 560,00	1 560,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 046,00	4 046,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	40 000,00	39 400,00	98,5
		- wydatki bieżące	40 000,00	39 400,00	98,5
		w tym :			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	39 400,00	98,5
		<b>RAZEM</b>	<b>4 871 724,38</b>	<b>4 867 756,89</b>	<b>99,9</b>

Sławno, dnia 19 marca 2013 r.  
Sporządziła Renata Protasewicz


BURMISTRZ

dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNA ZA 2012 ROK  
WYKONANIE DOCHODÓW  
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ  
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dz.	rozd.	par	Nazwa	Dochody ogółem		% wykon. 6:5
				plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,0</b>
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,0</b>
		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
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00</b>

Sławno, dnia 19 marca 2013 r.  
Sporządziła Renata Protasewicz

BURMISTRZ  
  
dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNA ZA 2012 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
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,0</b>
	71035	Cmentarze	7 000,00	7 000,00	100,0
		- wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	100,0
		w tym : - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	7 000,00	100,0
		<b>RAZEM</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,0</b>

Sławno, dnia 19 marca 2013 r.  
Sporządziła Renata Protasewicz

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

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNA ZA 2012 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
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>52 800,00</b>	<b>52 800,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy miast</b>	<b>52 800,00</b>	<b>52 800,00</b>	<b>100,0</b>
		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
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>122 475,33</b>	<b>122 475,33</b>	<b>100,0</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>122 475,33</b>	<b>122 475,33</b>	<b>100,0</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	122 475,33	122 475,33	100,0
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,0
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>195 275,33</b>	<b>195 275,33</b>	<b>100,0</b>

Sławno, dnia 19 marca 2013 r.  
Sporządziła Renata Protasewicz

**BURMISTRZ**  
  
dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNA ZA 2012 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
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>52 800,00</b>	<b>52 800,00</b>	<b>100,0</b>
	75023	Urzędy miast	52 800,00	52 800,00	100,0
		- wydatki bieżące	52 800,00	52 800,00	100,0
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 375,12	45 375,12	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 424,88	7 424,88	100,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>126 616,69</b>	<b>126 616,69</b>	<b>100,0</b>
	80104	Przedszkola	126 616,69	126 616,69	100,0
		- wydatki bieżące	126 616,69	126 616,69	100,0
		w tym :			
		- dotacje na zadania bieżące	4 141,36	4 141,36	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 328,33	93 328,33	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 147,00	29 147,00	100,0
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0</b>
	92116	Biblioteki	20 000,00	20 000,00	100,0
		- wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	100,0
		w tym :			
		- dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,0
		<b>RAZEM</b>	<b>199 416,69</b>	<b>199 416,69</b>	<b>100,0</b>

Sławno, dnia 19 marca 2013 r.  
Sporządziła Renata Protasewicz

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

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNA ZA 2012 ROK**

**UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>562 141,36</b>	<b>561 803,53</b>	<b>99,94</b>
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>562 141,36</b>	<b>561 803,53</b>	<b>99,94</b>
		Dotacja celowa dla Gminy Malechowo z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dziecka z terenu miasta Sławno w Przedszkolu w Malechowie	4 141,36	4 141,36	100,00
		Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	558 000,00	557 662,17	99,94
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>
	85195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>
		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 2011 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w sferze ochrony zdrowia:	2 500,00	2 500,00	100,00
		w tym :			
		dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia Ludzi Cierpiących na Padaczkę Zarząd Oddziału w Sławnie	500,00	500,00	100,00
		dotacja dla Polskiego Związku Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło w Sławnie	500,00	500,00	100,00
		dotacja dla Stowarzyszenia „Akson” w Sławnie	1 500,00	1 500,00	100,00
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>

		<i>Dotacja dla Fundacji Rodzina w Sławnie na realizację w 2011 roku zadania publicznego z zakresu wspierania dalszego rozwoju dzieci i młodzieży w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji i oświaty</i>	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 092 210,00</b>	<b>1 092 210,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>565 500,00</b>	<b>565 500,00</b>	<b>100,00</b>
		<i>Dotacja podmiotowa dla Sławińskiego Domu Kultury</i>	565 500,00	565 500,00	100,00
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>522 210,00</b>	<b>522 210,00</b>	<b>100,00</b>
		<i>dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sławnie</i>	522 210,00	522 210,00	100,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>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 :</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,00</b>
		<i>dotacja dla OSP Orkiestry Dętej im. Ziemi Sławińskiej</i>	2 000,00	2 000,00	100,00
		<i>dotacja dla stowarzyszenia Przyjaciół Sceny w Sławnie</i>	2 500,00	2 500,00	100,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 999,74</b>	<b>100,00</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 999,74</b>	<b>100,00</b>
		<b>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 :</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 999,74</b>	<b>100,00</b>

	dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego OSiR „Badminton”	2 000,00	2 000,00	100,00
	dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia Ludzi Cierpiących na Padaczkę	2 000,00	1 999,74	99,99
	dotacja dla Miejskiego Klubu Sportowego „Sława”	32 000,00	32 000,00	100,00
	dotacja dla Sławieńskiego Klubu Sportowego "Święc"	2 000,00	2 000,00	100,00
	dotacja dla Klubu UKS " Sława - Jedyńka"	2 000,00	2 000,00	100,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 699 851,36</b>	<b>1 699 513,27</b>	<b>99,98</b>

Sławno, dnia 19 marca 2013 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 NIEZBĘDNA 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 2012 rok	Wykonanie za rok 2012	% wykon 7:6	Realizacja nakładów w zł.	Stopień realizacji nakładów (%) 9:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	x	1 676 531,31	177 680,38	134 931,73	75,94	159 532,44	9,5
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	x	1 676 531,31	177 680,38	134 931,73	75,94	159 532,44	9,5
		"Regionalna platforma cyfrowa dorzecza Wieprzy i Grabowej II - infrastruktura szerokopasmowej sieci teleinformatycznej"	2011-2013	1 676 531,31	177 680,38	134 931,73	75,94	159 532,44	9,5
700		<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	x	707 595,65	140 000,00	140 000,00	100,00	427 595,65	60,4
	70095	Pozostała działalność	x	707 595,65	140 000,00	140 000,00	100,00	427 595,65	60,4
		"Uгода z MPGKiM Sp. z o.o. dot. administrowania lokalami"	2010-2014	707 595,65	140 000,00	140 000,00	100,00	427 595,65	60,4
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	x	5 167 477,07	509 792,88	509 792,88	100,00	3 109 166,50	60,2
	80195	Pozostała działalność	x	5 167 477,07	509 792,88	509 792,88	100,00	3 109 166,50	60,2
		"Umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego- wykup wierzytelności Gminy Miasto Sławno"	2005-2017	4 340 935,18	412 664,88	412 664,88	100,00	2 655 886,34	61,2
		"Umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego- wykup wierzytelności Gminy Miasto Sławno"	2005-2016	826 541,89	97 128,00	97 128,00	100,00	453 280,16	54,8
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	x	419 039,00	189 039,00	189 039,00	100,00	189 039,00	45,1
	85395	Pozostała działalność	x	419 039,00	189 039,00	189 039,00	100,00	189 039,00	45,1

		<i>"Szansa na rozwój" Aktywizacja zawodowa, społeczna, edukacyjna i zdrowotna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności osób długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych i o szczególnej pozycji na rynku pracy w myśl art.49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy</i>	2012-2013	419 039,00	189 039,00	189 039,00	100,00	189 039,00	45,1
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	x	8 655 507,16	1 374 755,86	1 266 754,71	92,14	1 441 681,48	16,7
92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	x	5 305 387,87	0,00	0,00	-	46 606,00	0,9
		<i>"Intensyfikacja polsko-niemieckiej współpracy pomiędzy, leżącymi na europejskim szlaku gotyku ceglanego miastami, Sławno i Ribnitz-Damgarten poprzez remont, modernizację i rozbudowę Domów Kultury"</i>	2008-2016	5 305 387,87	0,00	0,00	-	46 606,00	0,9
92195		<b>Pozostała działalność</b>	x	3 350 119,29	1 374 755,86	1 266 754,71	92,14	1 395 075,48	41,6
		<i>"Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Gminy Miasto Sławno poprzez przebudowę infrastruktury ulic Basztowej, Kościuszki wraz z przyległymi terenami oraz budowa ścieżek rowerowych"</i>	2009-2013	3 350 119,29	1 374 755,86	1 266 754,71	92,14	1 395 075,48	41,6
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	x	536 433,11	0,00	0,00	-	44 643,35	8,3
92601		<b>Obiekty sportowe</b>	x	536 433,11	0,00	0,00	-	44 643,35	8,3
		<i>"Poszerzenie bazy sportowej Gminy Miasto Sławno poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego"</i>	2009-2015	536 433,11	0,00	0,00	-	44 643,35	8,3
		<b>OGÓLEM</b>	x	17 162 583,30	2 391 268,12	2 240 518,32	93,70	5 371 658,42	31,3

Sławno, dnia 19 marca 2012 r.  
Sporządziła Renata Protasewicz

**BURMISTRZ**  
*dr inż. Krzysztof Matek Frankenstein*

**GKI. 0643.1.2013**

**SPRAWOZDANIE OPISOWE**  
**Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji**  
**za rok 2012**

Do zakresu działania wydziału należy między innymi:

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

**I. PLAN FINANSOWY**

Plan finansowy, w części wykonywanej przez GKI w roku 2012 r., realizowany był w n/w działach:

1. dział 600 rozdział 60016 – drogi publiczne gminne
2. dział 700 rozdział 70095 – pozostała działalność
3. dział 710 rozdział 71035 – cmentarze
4. dział 852 rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe
5. dział 900 rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód
6.           rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi
7.           rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach
8.           rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg
9.           rozdział 90095 – pozostała działalność
10. dział 921 rozdział 92195 – pozostała działalność

**Ad.1**

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

- remonty ulic, chodników ;
- uzupełnienie ubytków w nawierzchniach jezdni;
- wykonanie remontów cząstkowych dróg masą bitumiczną na gorąco;
- profilowanie wraz z zagęszczeniem dróg gruntowych: ul. Harcerska i ul. Szarych Szeregów;
- uzupełnienie kostką ubytków w nawierzchni ulic ;
- uzupełnienie nierówności ulic żużlem paleniskowym;
- wbudowanie nowych znaków drogowych i wymianę starych;
- utwardzenie trylinką zjazdu z ul. B. Chrobrego na ul. Aleja Zachodnia;
- regulację luster drogowych ul. A. Grottera.

W/w prace dotyczyły następujących ulic:

Adama Mickiewicza, Mikołaja Kopernika, Gdańskiej, Kosynierów, Harcerskiej, Szarych Szeregów, Łącznej, Romualda Mielczarskiego, Basztowej, M. Dąbrowskiej, J. Tuwima, Jana Matejki oraz F. Chopina.

Prowadzono inwestycję związaną z przebudową ulicy Józefa Chełmońskiego – etap I, II i III, a także utwardzono płytami drogowymi ul. Józefa Mireckiego.

#### **Ad. 2**

Wydatki poniesione w rozdziale 70095 stanowiły opłaty za administrowanie lokalami mieszkalnymi, użytkowymi, pustostanami, zabezpieczeniem lokali oraz udziałem Gminy Miasto Sławno w remontach lokali będących jej własnością, a także dopłatę do kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Wybrzeże” w Sławnie i Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o., jako administratorów. Z ww. podmiotami zawarte są oddzielne umowy na administrowanie.

Poniesiono także wydatki na ogłoszenia prasowe. W roku 2012 nie otrzymano dofinansowania na prowadzenie remontów mieszkań społeczności romskiej, zabezpieczone na ten cel środki własne zostały przeniesione i wykorzystane na realizację innych zadań.

#### **Ad. 3**

W II półroczu 2012 roku wykonano prace remontowe na Cmentarzu Komunalnym, które polegały na czyszczeniu kostki betonowej detergentami oraz uzupełnianiu grysem miejsc pomiędzy grobami, po uprzednim wyłożeniu ich włókniną. Wypoziomowano także niektóre płyty nagrobne wraz z obramowaniami.

#### **Ad. 4**

W roku 2012 wydano 301 decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe dla osób spełniających kryteria prawne do ich przyznania.

#### **Ad.5**

Wydatkowano środki finansowe w zakresie wykonywania obowiązków związanych z budową, utrzymaniem, konserwacją i remontem kanalizacji deszczowej odprowadzającej wodę z pasów drogowych i innych utwardzonych terenów miejskich, usuwano awarie na ulicach: B. Chrobrego, R. Mielczarskiego, Gdańskiej, S. Okrzei, A. Mickiewicza, Basztowej, Powstańców Warszawskich oraz awarię kolektora Ø 800 w „Alei Kasztanowej”. Na ulicach: M. Kopernika, A. Mickiewicza, J. Matejki, F. Chopina, Kościelnej oraz Gdańskiej oczyszczono kraty wpustowe. Wyczyszczono kanalizację deszczową na zapleczu ul. J. Matejki, Armii Krajowej, Polanowskiej, B. Chrobrego, Gdańskiej, Dworcowej oraz studnię kanalizacji deszczowej wraz z przyłączem w ulicy J. Kisielewskiego. Wykonano prace związane z odmuleniem rowów przy ulicach: J. Mireckiego ( od ul. I. Daszyńskiego do obejścia na drodze krajowej nr 6) oraz za Kanalem Miejskim w stronę rzeki Wieprza. Wykonano remont studni kanalizacji deszczowej w ul. 3-go Maja . Dokonano opłat środowiskowych na rzecz Skarbu Państwa i Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. Wydano 18 dokumentów stanowiących warunki techniczne odprowadzenia wód deszczowych. Wykonano czyszczenie specjalistyczne 3 sztuk separatorów położonych na terenie miasta. Wydano zgodę na likwidację rowu melioracyjnego na działce 39/7 obręb 003 przy ul. Kupieckiej. Przeprowadzono prace remontowe muru oporowego syfonu pod Kanalem Miejskim. Czyszczone kanalizację deszczową specjalistycznym sprzętem typu WUKO.

#### **Ad. 6**

Prace w zakresie oczyszczania miasta polegały na codziennym sprzątaniu ulic, dróg i ciągów pieszych położonych na terenach miejskich, które wykonywane były przez Miejski Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Sławnie, w zakresie ujętym w **Zarządzeniu Burmistrza Miasta**

Sławno Nr 2A/2012 z dnia 03 stycznia 2012 r. w sprawie: powierzenia do wykonywania w 2012 roku Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Sławnie zadań własnych gminy z zakresu utrzymania gminnych dróg, ulic, mostów, placów organizacji ruchu drogowego, 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 i kosze na skwerach. Wykonano konserwację i remont ławek parkowych. Zakupiono 5 szt. pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. 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.

#### Ad. 7

Prace w zakresie utrzymania zieleni polegały na bieżącej, a także interwencyjnej pielęgnacji terenów zielonych (parków, lasu komunalnego, pomników przyrody, ...) oraz wywozie nieczystości z koszy ulicznych na terenie miasta. Do wydatków w zakresie utrzymania terenów zielonych zaliczono także zakup i nasadzenia kwiatów na klombach, zieleńcach i w donicach wiszących na słupach oświetleniowych, dokonano nasadzeń uzupełniających kwiatów i krzewów a także zakupiono ozdobne donice kwiatowe. Wykaszano tereny zielone położone na terenie miasta. Zabezpieczono palikami nowe nasadzenia (drzewka). Pielęgnowano żywopłoty, wycinano drzewa zgodnie z odpowiednimi decyzjami administracyjnymi, usuwano karpiny i inne pozostałości po wycince.

#### Ad. 8

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 zniszczony w wyniku kolizji drogowej słup oświetlenia drogowego na ul. Filtrowej. Wymieniono uszkodzony podświetlacz Bramy Słupskiej. Zawarto z Energa Oświetlenie porozumienie ustalające warunki wymiany infrastruktury oświetleniowej przebudowywanego odcinka ulicy J. Chelmońskiego. Przeprowadzono procedurę wyłonienia wykonawcy na bieżące utrzymanie punktów świetlnych.

#### Ad. 9

Wydatki poniesione w tym rozdziale obejmowały:

- utrzymanie Targowiska Miejskiego i Pl. Kard. S. Wyszyńskiego (energia elektryczna, szalety miejskie, woda, odpady komunalne, odśnieżanie, sprzątanie);
- 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 karmy dla bezdomnych zwierząt na terenie miasta;
- pokrycie kosztów sterylizacji bezdomnych zwierząt;
- demontaż ozdób iluminacji świątecznej z terenu miasta;
- koszty prac dekoracyjnych;
- remonty konserwacyjne szaletu miejskiego przy ulicy Basztowej i A. Mickiewicza;
- przygotowanie i dekorowanie Krzyża Katyńskiego i Pomnika Wojskowego na Cmentarzu Komunalnym do obchodów świąt państwowych.

Przeprowadzono bieżące remonty konserwacyjne i malowanie placów zabaw na terenie miasta. Wymieniono na nowy piasek we wszystkich piaskownicach na placach zabaw. Realizowano między innymi wydatki na rekultywację działki starego wysypiska przy ul. Działkowej, które obejmowały wałowanie, koszenie i pielęgnację nasadzeń oraz uzupełnienie podsypów z kory drzewnej. Naprawiono pompę przy ulicy

Gierymskiego, zamontowano tablice informacyjne.

#### Ad.10

Poniesiono wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Gminy Miasto Sławno poprzez przebudowę infrastruktury ulic Basztowej i Kościuszki wraz z przyległymi terenami oraz budowa ścieżek rowerowych". Wydatki zostały poniesione na realizację I Etapu zadania - przebudowa ulic Basztowej i Kościuszki...".

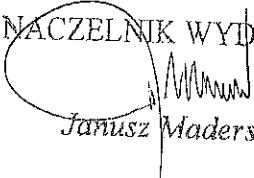
Poniesiono również wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Regionalna Platforma Cyfrowa Dorzecza Wieprzy i Grabowej II – Infrastruktura Szerokopasmowej Sieci Teleinformatycznej".

**Oprócz wydatków opisanych wyżej, w ramach rozpoznawania, pozyskiwania (rozliczania) funduszy zewnętrznych, realizowano następujące zadania:**

1. Współpracowano z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego, Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim oraz innymi organizacjami w celu rozpoznawania i skutecznego pozyskiwania funduszy zewnętrznych na realizację zadań gminnych.
2. Przygotowywano i rozliczano wnioski o płatność, raporty kwartalne, miesięczne i inne dla potrzeb projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego i Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
3. Wdrażano plany promocji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych (przygotowywano informacje w gazetach lokalnych, telewizji lokalnej, rozgłośniach radiowych, a także podczas znaczących spotkań sportowych i kulturalnych rozwieszano banery informujące o realizacji inwestycji, wykonywano materiały promocyjne z logiem darczyńców, zgodnie z „Planami Wdrażania Projektów”).
4. Organizowano spotkania z partnerami projektów w celu dokonania uzgodnień dotyczących realizacji inwestycji.

## II. ZATRUDNIENIE

W Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji zatrudnionych jest na pełnych etatach 8 pracowników.

NACZELNIK WYDZIAŁU  
  
Janusz Maderski

URZĄD MIEJSKI  
76-100 w SŁAWNIE  
ul. M.C. Skłodowskiej 9  
tel. (059) 810 3351 fax (059) 810 3340  
Sek. (059) 810 3257, 810 3817

Sławno, dnia 6 lutego 2013r.

PW.0643.1.2013

Wydział Finansów  
w/m

Stanowisko ds. promocji i współpracy zagranicznej przedkłada informację z wykonania budżetu za 2012r.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

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

#### **§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe**

Zgodnie z umową z dnia 10 stycznia 2012r. z Kazimierzem Babkiewiczem w Galerii „W Ratuszu” przygotowanych zostało 10 wystaw;

- styczeń - „Julia Prokopienko- Mój Bukareszt”,
- luty - „Z kolekcji Kazimierza Babkiewicza-exlibrisy”,
- marzec - „Malarstwo Andrzeja Szulca ze Słupska”,
- kwiecień - „Rysunki Krzysztofa Ramockiego z Kołobrzegu”,
- maj – „Grafiki Konstantina Kalinowicza i Olega Denisenko z Ukrainy”,
- czerwiec – „Malarstwo architektoniczne i inne prace Arkadego Ostrickiego z Izraela”.
- lipiec – „Pastele” – Kazimierz Babkiewicz,
- październik – „rysunki satyryczne Andrzeja Szulca”,
- listopad, grudzień – „malarstwo i plakaty Andrzeja Pawika”

W styczniu 2012r. organizowano w Sławnie 20. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Urząd Miejski w Sławnie dofinansował organizację imprezy. Zlecił występ zespołu muzycznego „Damian Ukeje Fat Belly Family” na placu kard. S. Wyszyńskiego.

#### **§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia**

W 2012r. zakupiono płyty CD-R i DVD oraz etykiety na płyty. Na nośnikach został nagrany film promocyjny o Sławnie. Film nagrany na płytach stanowił materiał reklamowy przekazywany gościom i turystom podczas okazjonalnych uroczystości i na stoiskach promocyjnych. Zakupiono 20 sztuk map województwa zachodniopomorskiego, w których wydawca zamieścił herb miasta Sławno z danymi Urzędu Miejskiego oraz informacją o najciekawszych obiektach zabytkowych w mieście. Zakupiono materiały graficzne (ramki i passportu, wstążki, taśma dwustronna) służące do przygotowania prezentów dla delegacji polskich i zagranicznych przebywających w mieście z okazji „Dni Sławna”. W spotkaniach międzynarodowych uczestniczyli przedstawiciele partnerskich samorządów z Ząbkowic

Śląskich, gminy Cles (Włochy), Ribnitz-Damgarten i Rintel (Niemcy). Zakupiono również artykuły spożywcze, wykorzystane podczas międzynarodowych spotkań. W sierpniu 2012r. burmistrz miasta wraz z delegacją uczestniczył w spotkaniach międzynarodowych (m.in. 20. rocznica współpracy Sławno-Rintel, Dni Frankensteina w Ząbkowicach Śląskich). W związku z tym zakupiono 10 szt. albumu pt. „1000 atrakcji turystycznych Polski”, w którym przedstawione zostało miasto Sławno. Również formą promocyjnego prezentu jest album pt. „Sławno na starych pocztówkach”, którego zakupiono 300 szt. W publikacji prezentowane są widokówki i zdjęcia Sławna sprzed 1945r. i po II wojnie światowej.

Corocznie redakcja „Dziennika Bałtyckiego” organizuje „Plebiscyt na najpopularniejszego sportowca powiatu sławieńskiego”. Nagrody dla zwycięzców plebiscytu fundują burmistrzowie i wójtowie gmin. W 2012r. nagrodę burmistrza miasta Sławno ( odzież sportowa) przyznano Karolowi Izmajłowiczowi, trenerowi Uczniowskiego Klubu Sportowego SP 1 w Sławnie. Każdego roku w czerwcu organizowany jest również Powiatowy Prolog Międzynarodowego Zlotu Historycznych Pojazdów Wojskowych. Przystanek w Sławnie zorganizowano na placu kard. S. Wyszyńskiego. Właściciele pojazdów wojskowych udostępniali zwiedzającym swoje zabytkowe pojazdy. Dla uczestników prologu zakupiono pączki i wodę mineralną. W 2012 r. Stowarzyszenie „Akson” - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sławnie obchodziło 10-lecie swojego istnienia. Z tej okazji na spotkanie zaproszony został burmistrz miasta, który wręczył przedstawicielom stowarzyszenia grawerton z życzeniami, a dla uczestników WTZ ( młodzież niepełnosprawna) kosz słodczy. Z okazji świąt państwowych ( 3 maja, 11 listopada) i lokalnych (odsłonięcie w Urzędzie Miejskim w Sławnie tablicy poświęconej wizycie prezydenta RP w Sławnie) zakupiono bukiety kwiatów, które były składane przez burmistrza miasta. W celach promocyjnych zakupiono publikację „Plaźownik środkowopomorski”, który opisuje region od Łeby do Kołobrzegu, wraz z walorami naszego miasta. We wrześniu 2012r. zakupiono ławkę sportową, jako nagrodę dla zwycięzcy Ogólnopolskich Zawodów Wędkarskich - Święto Wieprzy i Grabowej. We wrześniu odbyły się również Europejskie Dni Dziedzictwa, pod hasłem „Kamienie Milowe”. Z tej okazji dla zaproszonych osób i rodzin uczestników, zakupiono artykuły spożywcze i napoje. W związku ze zniszczeniem mienia w postaci tablic informacyjnych znajdujących się przy rzeźbach w centrum miasta, wykonano nowe 2 tablice, które zastąpiły zniszczone. Zakupiono dresy sportowe z nadrukowanym herbem miasta i danymi Urzędu Miejskiego dla najlepszych sportowców Słupskiego Klubu Lekkiej Atletyki pochodzących ze Sławna. Nagrody wręczył burmistrz podczas październikowego Turnieju Tańca Towarzyskiego.



Zakupiono folię samoprzylepną A3, którą przeznaczono do nadruku kolorowego na tablicach informacyjnych znajdujących się na zabytkach. Zakupiono prezent w postaci klocków Lego, dla zwycięzcy akcji zorganizowanej przez „Dziennik Bałtycki” „Zaprosz z nami św. Mikołaja”. Nagrodę otrzymał Jakub Kaczka ze Sławna. Dodatkowo z okazji wigilijnych spotkań burmistrz miasta wręczał zakupione kosze słodczy dla przedszkolaków i podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sławnie. W związku z wysłużonym sprzętem fotograficznym zakupiono nowy aparat wraz z obiektywem, torbą, dodatkowym akumulatorem i akcesoriami.

### **§ 4300 – zakup usług pozostałych**

W 2012r. Sławno obchodziło 695 rocznicę nadania praw miejskich. W związku z tym przygotowano Dni Sławna, które trwały od 12 maja do 16 czerwca 2012r. Uroczystości rozpoczęły się odsłonięciem, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sławnie, tablicy poświęconej wizycie prezydenta RP, Lecha Kaczyńskiego w Sławnie, 14 maja 2009r. Wzór tablicy zaakceptowany został przez radnych. Tablica z patynowanego mosiądzu zamówiona została w pracowni artystycznej. Po uroczystościach w Urzędzie Miejskim, przygotowano ceremonię wmurowania, na cmentarzu komunalnym w Sławnie, urny z ziemią spod Smoleńska. Zaproszeni goście (posłowie, senatorowie, władze wojewódzkie, powiatowe, gminne) spotkali się na uroczystym obiedzie przygotowanym w restauracji przy cmentarzu komunalnym. W obchodach Dni Sławna uczestniczyły delegacje miast partnerskich: Ząbkowice Śląskie, Cles (Włochy), Ribnitz-Damgarten i Rintel (Niemcy). Goście zakwaterowani zostali w hotelu „W Starym Kinie” w Sławnie i w Zajeździe Zamkowym w Kragu. Dla gości zamówiono także noclegi i śniadania. Dla partnerów z Włoch (w Polsce byli po raz pierwszy) przygotowano wycieczkę do Gdańska z przewodnikiem w języku włoskim. Dla wszystkich delegacji przygotowano spotkanie w Muzeum Techniki Wojskowej w Malechowie. Polscy i zagraniczni goście przewożeni byli wynajętymi środkami transportu. 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.

Przed budynkiem Urzędu Miejskiego przygotowano nową tablicę z herbami gmin współpracujących z miastem Sławno: Ząbkowice Śląskie, Cles, Ribnitz-Damgarten i Rintel. Przy drewnianych rzeźbach, usytuowanych przy ul. Jedności Narodowej i na deptaku przy ul. Powstańców Warszawskich, przygotowano i zamontowano tablice (2 szt.) informujące o plenerach rzeźbiarskich „Śladami Święców” zorganizowanych m.in. przez Urząd Miejski w

INSPEKTOR

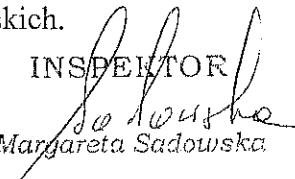
*Margareta Sadowska*

Sławnie. Dla prasy lokalnej przekazano zlecenia wydrukowania wielkanocnych życzeń świątecznych, składanych przez burmistrza miasta mieszkańcom Sławna. Z okazji uroczystości lokalnych (m.in. 20.lecie gminy wiejskiej Sławno) zamówiono grawerty, na których zamieszczono życzenia burmistrza. Zakupiono puchary (I miejsce w Maratonie Fitness i I miejsce w konkursie na „Najciekawszy strój historyczny”). W I połowie 2012r. wydano Informator „Ratusz”, dystrybuowany bezpłatnie w Urzędzie Miejskim i w sklepach. Z okazji 20-lecia współpracy miast partnerskich Sławno – Rinteln zorganizowano jubileuszowy rajd rowerowy. Z tej okazji zakupiono polsko-niemieckie chorągiewki rowerowe, białe flagi z wydrukowanym herbem miasta, papier prasowanka do wydruku materiałów promocyjnych na koszulkach rowerzystów, niezbędną odzież, artykuły odżywcze oraz usługi hotelowe i gastronomiczne dla biorących udział w rajdzie rowerzystów. Dodatkowo zakupiono środki spożywcze na międzynarodowe spotkanie, które odbyło się w Rinteln, gdzie uczestniczyła sławieńska delegacja z burmistrzem miasta na czele. Zaplanowano i wykonano również wydruk plakatów ściennych i listkowych na 2013r. Dla prasy lokalnej i regionalnej przekazano zlecenia emisji życzeń Bożo Narodzeniowych, składanych przez burmistrza miasta mieszkańcom Sławna. Urząd Miejski w Sławnie w ramach odbywających się Mistrzostw Polski Juniorów w Badmintona, w dniach 7-9 grudnia, dofinansował wyjazd uczestniczących zawodników UKS OSiR Badminton Sławno i pokrył koszty zakwaterowania i wyżywienia zawodników.

Zlecono również wydruk mapy Lubinusa i godła polski na płycie plexi, które umieszczone zostaną w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego. Zlecono wykonanie teczek konferencyjnych z grawerem, które będą nagrodami wręczanymi przez burmistrza prezentem. Wydano świąteczny Informator „Ratusz”, dystrybuowany bezpłatnie w Urzędzie Miejskim. Z okazji Powitania Nowego Roku zlecono ochronę imprezy, która odbyła się na placu kard. S. Wyszyńskiego. Dodatkowo z tej okazji zamówiono specjalny baner noworoczny, który zamieszczony był na scenie podczas imprezy, 31 grudnia.

#### **§ 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.

INSPEKTOR  
  
Margareta Sadowska

## 1. Dane dotyczące szkół:

Szkoły podstawowe	2012/13 (wg arkuszy org.)		31.12.2012r.	
	SP Nr 1	SP Nr 3	SP Nr 1	SP Nr 3
1. Liczba dzieci	295	433	295	453
2. Ilość oddziałów	13	20	13	20
3. Godziny ogółem	456	694	464	699
4. Ilość etatów pedagogicznych	23,93	36,40	23,87	37,51
5. Średnia ilość uczniów w oddziale	22,69	21,65	22,69	22,65
<b>Gimnazjum Miejskie Nr 1</b>	<b>2012/13</b>		<b>31.12.2012r.</b>	
1. Liczba dzieci	387		364	
2. Ilość oddziałów	17		17	
3. Godziny ogółem	742,50		754,5	
4. Ilość etatów pedagogicznych	40,17		41,89	
5. Średnia ilość uczniów w oddziale	22,76		21,41	
<b>Ogółem</b>	<b>2012/13</b>		<b>31.12.2012r.</b>	
1. Liczba dzieci	1.115		1.112	
2. Ilość oddziałów	50		50	
3. Godziny ogółem	1.892,50		1.917,50	
4. Ilość etatów pedagogicznych	100,50		103,27	
5. Średnia ilość uczniów w oddziale	22,30		22,24	
<b>Przedszkola</b>	<b>2012/13</b>		<b>31.12.2012r.</b>	
1. Liczba dzieci (z grupą żłobkową)	400 + 20 gr. żłobkowa		393 + 20 gr. żłobkowa	
2. Ilość oddziałów	17		17	

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.

## 2. W zakresie oświaty:

- realizowane były umowy z rodzicami oraz z Panią Dyrektorem SOSW w Podgórkach w sprawie zapewnienia bezpłatnego transportu uczniów niepełnosprawnych do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych,
- przyznano dodatkowe godziny na realizację nauczania indywidualnego – 1 uczeń oraz kształcenia specjalnego – 2 uczniów, zatrudniono na ½ etatu asystenta wspierającego dla dziecka w P Nr 3 i na cały etat dla dziecka w P Nr 1,
- kontrolowano spełnianie obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat zamieszkałą na terenie miasta,
- wydane zostało zarządzenie w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2012r. oraz sporządzona została „Informacja z wykonania planu dofinansowania form doskonalenia nauczycieli w 2011 roku”,
- zweryfikowano i sporządzono zestawienia zbiorcze jednostki scalającej do Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 10.09 i 30.09.2012r.,
- dokonano analizy średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach za 2011 rok,
- sporządzono dla Rady Miejskiej „Informację o finansowaniu przedszkoli publicznych w 2011 roku oraz planowaniu dotacji dla przedszkoli niepublicznych na 2012 rok”,
- weryfikowane są miesięczne informacje o faktycznej liczbie uczniów przekazywane przez Przedszkola Niepubliczne „Słoneczko” i „Radosny Maluch” w celu przekazania dotacji za dany miesiąc,
- zatwierdzone zostały arkusze organizacyjne przedszkoli, szkół podstawowych i Gimnazjum na rok szkolny 2012/2013 wraz z aneksami,
- przedłużono powierzenie stanowiska dyrektora Pani Agnieszce Paszkiewicz - Dyrektorowi Przedszkola Nr 1 im. Kubusia Puchatka,
- dokonano oceny pracy Dyrektorów Przedszkola Nr 1 – Pani Agnieszki Paszkiewicz i Przedszkola Nr 2 – Pani Beaty Szulcki,
- przeprowadzono 6 postępowań egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,
- sporządzono dla Rady Miejskiej w Sławnie informację o naborze dzieci do przedszkoli miejskich na rok szkolny 2012/2013,
- rozpatrzono pozytywnie wnioski złożone przez nauczycieli o przyznanie pomocy zdrowotnej,
- zrealizowany został Rządowy program pomocy uczniom w 2012r. „Wyprawa szkolna”, którym objętych zostało 120 uczniów klas I-IV szkół podstawowych, 6 uczniów klas I szkół ponadgimnazjalnych oraz 123 uczniów niepełnosprawnych ze szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych – łączna kwota dotacji 48.415 zł.,
- sporządzona została informacja dla Rady Miejskiej o realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym 2011/2012,
- zawarte zostało porozumienie z Zachodniopomorskim Kuratorem Oświaty w sprawie trybu przekazywania w 2012r. środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczania – w ramach realizacji porozumienia wydanych zostało 15 decyzji przyznających pracodawcom dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników na łączną kwotę 115.810,35 zł.,
- przyznane zostały 3 nauczycielom nagrody Burmistrza Miasta Sławno z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
- zweryfikowano dane z zakresu zadań edukacyjnych do wyliczenia subwencji oświatowej na 2013r. i przesłano do MEN,
- podpisane zostało porozumienie z Wójtem Gminy Sławno w sprawie przyjęć do przedszkoli miejskich dzieci z terenu Gminy Sławno,
- rozpatrzono 27 wniosków złożonych przez dyrektorów przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz szkół o wydanie upoważnienia do dostępu do bazy danych Systemu Informacji Oświatowej – wydano 23 upoważnienia,
- wpisano do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych Systemu Informacji Oświatowej

- przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły podstawowe i gimnazjum.
3. W zakresie działalności gospodarczej przekształcono złożone wnioski CEIDG-1 na formę dokumentu elektronicznego CEIDG:
    - 83 wnioski o wpis do ewidencji,
    - 231 wniosków o zmianę wpisu w ewidencji,
    - 76 wniosków o zmianę z zawieszeniem działalności,
    - 50 wniosków zmiana ze wznowieniem działalności,
    - 27 wniosków zmiana z zakończeniem działalności,
    - 20 wniosków o wykreślenie z ewidencji,
    - 60 wniosków o zawieszenie działalności gospodarczej,
    - 22 wnioski o wznowienie działalności gospodarczej,
    - 68 wniosków o zakończenie działalności gospodarczej,
    - sporządzono 41 informacji dotyczących zapytań o przedsiębiorców,
    - wprowadzono 132 licencje i zezwolenia do CEIDG-1.
  4. Wydano 1 licencję na przewóz osób taksówką osobową.
  5. Ogłoszono i rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadania publicznego w 2011r. 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; wspierania przedsięwzięć artystycznych realizowanych na terenie miasta.  
Zawarto 11 umów z organizacjami pozarządowymi na wspieranie realizacji zadania publicznego w 2012 roku.
  6. Przygotowano projekt uchwały w sprawie rocznego Programu współpracy Miasta Sławno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013 – uchwała przyjęta przez Radę Miejską.
  7. Sporządzono sprawozdanie – ankietę za 2012 rok ze współpracy z organizacjami pożytku publicznego działającymi na terenie miasta Sławno dla: Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie.
  8. Wydane zostały 3 decyzje zezwalające na przeprowadzenie zbiórek publicznych dla Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi „Razem” – 1 decyzja i Fundacji „Rodzina” - 2 decyzje.
  9. Wydano 1 decyzję – zezwolenie OSiR w Sławnie na przeprowadzenie imprezy masowej pn. „III Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego”.
  10. Sporządzono wykaz pojazdów będących w posiadaniu osób fizycznych i spółek cywilnych wg stanu na dzień 31.12.2012r.
  11. Sporządzono sprawozdanie z Rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
  12. Wezwano 200 osób z terenu miasta i gminy Sławno do kwalifikacji wojskowej.
  13. Wydano 18 decyzji nakładających świadczenia na rzecz obrony oraz wezwania do ich wykonania i 12 decyzji uchylających świadczenia na rzecz obrony w czasie pokoju.
  14. Sporządzono informację do Starostwa Powiatowego w Sławnie o liczbie osób podlegających kwalifikacji wojskowej w roku 2013 z terenu miasta i gminy Sławno.
  15. Sporządzono *Zestawienie Świadczeń Osobistych i Rzeczowych* na rzecz obrony za 2012 rok dla Wydz. Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa UW w Szczecinie.
  16. Przygotowano międzyszkolne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym w 2012r.
  17. Sporządzono informacje o podjętych działaniach na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego w okresie ferii zimowych pn. „Bezpieczne Ferie Zimowe 2012” oraz w okresie wakacji 2012r. w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje 2012”.

Sławno, dnia 22 lutego 2013r.

NACZELNIK WYDZIAŁU

Grażyna Grabowska

FB  
PM  
6.02.13

PUP.8141.36.2013

Sławno, dnia 06 lutego 2013 roku

## **INFORMACJA**

### **z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy za 2012 roku**

W roku 2012 roku zrealizowano następujące zadania szczegółowe, przyjęte w Miejskim Programie Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy Uchwałą Rady Miejskiej w Sławnie Nr XVII/86/2012 z dnia 27 stycznia 2012 roku

Pobrano trzy raty opłat / naliczone procentowo na podstawie oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych złożonych przez przedsiębiorców posiadających zezwolenia na alkohol w roku 2011/ za korzystanie przez podmioty gospodarcze z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, pobrano opłaty od nowych zezwoleń wydanych w 2012 roku oraz zezwoleń jednorazowych.

#### **Wydatki:**

##### **☞ Wynagrodzenia umowy – zlecenia**

- 1/ umowy zlecenia – specjaliści : psycholog, terapeuta, socjoterapeuta, radca prawny,
- 2/ kierownik – wychowawca, wychowawcy świetlicy,
- 3/ pracownik obsługi Komisji,
- 4/ pracownik obsługi Punktu,
- 5/ umowy zlecenia na wydanie opinii sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego / biegli sądowi – lekarz psychiatra, psycholog/,
- 6/ pochodne od wynagrodzeń / składki na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz pracy/.

##### **☞ Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży:**

- 1/ organizacja kolonii letniej dla dzieci i młodzieży dla 46 dzieci , w tym 1 dziecko sponsorowane przez organizatora kolonii / pokrycie kosztów przez Urząd w wysokości 600,- za dziecko, pokrycie kosztów w wysokości 350,- przez rodziców w miejscowości Szklarska Porębie.

- W ramach programów after – care tzn. po podstawowym programie terapii, nie będących świadczeniami zdrowotnymi pokrywano koszty pobytu na zajęciach terapeutycznych / jedno i dwudniowych/ podtrzymujących trzeźwość osób z problemami uzależnień w Ośrodku Terapii Uzależnień w Stanominie i Szczecinku.
- Szkolenia – delegacje członków Komisji i Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy:
  - 1/ dwudniowe szkolenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławnie w zakresie „Niebieskiej Karty”,
  - 2/ jednodniowe szkolenie członków podzespołu ds. związanych ze sprzedażą napojów alkoholowych, szkolenie w zakresie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

ca Wynagrodzenie członków Komisji :

- 1/ posiedzenia Komisji,
  - 2/ dyżury członków Komisji w Punkcie Konsultacyjno- Informacyjnym ds. Uzależnień i Przemocy,
  - 3/ pochodne od wynagrodzeń / składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy.
- Zakup środków farmakologicznych i usług medycznych:
    - 1/ zakup i zlecenie wykonania iniekcji/ zastrzyk/ dla osób uzależnionych,
    - 2/ zakup środków pierwszej pomocy / wyposażenie apteczki medycznej/.
  - Zakup wydawnictw i publikacji:
    - 1/ zakup poradnika profilaktycznego dla szkół ” Jak uchronić dziecko od narkotyków”,
    - 2/ zakup materiałów dot. ogólnopolskiej kampanii „Wakacje bez alkoholu”,
    - 3/ zakup materiałów dot. kampanii „Postaw na rodzinę”,
    - 4/ zakup prasy do Punktu,
  - Imprezy edukacyjne, kulturalne, sportowe, oświatowe o charakterze promującym zdrowy styl życia:
    - 1/ współorganizowano i współfinansowano działania grupy AA / wyjazd na pielgrzymkę Trzeźwościowa w Polanowie, organizacja kolacji wigilijnej/,
    - 2/ współfinansowano zajęcia sportowe pozalekcyjne organizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sławnie / zakup nagród oraz wynagrodzenie trenerów/,
    - 3/ współorganizacji i współfinansowanie obchodów Sławińskiego Dnia Dziecka 2012 w ramach prowadzenia zdrowego stylu życia / zakup materiałów plastycznych, szkolnych i biurowych, słodycz, przedstawienia teatralnego, zespołu artystycznego, ubezpieczenie imprezy/,

- 4/ organizacji i sfinansowanie wyjazdu osób pracujących na rzecz uzależnionych oraz innych do Słupska na program profilaktyczny „NIEĆPA”,
- 5/ organizacja i sfinansowanie programów profilaktycznych z zakresu HIV/AIDS dla uczniów Zespołu Szkół i Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Sławnie,
- 6/ organizacja i sfinansowanie programu profilaktycznego „NOE” dla uczniów Gimnazjum Miejskiego w Sławnie w zakresie uzależnień od alkoholu i narkotyków,
- 7/ sfinansowanie organizacji „Mikołajek” przez Sławieński Dom Kultury w Sławnie,
- 8/ dofinansowanie organizacji Wigilii zorganizowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie.
- 9/ zorganizowano i pokryto koszty finansowe programu profilaktycznego „Jestem wolny” w Zespole Szkół im. J.H. Dąbrowskiego w Sławnie.

☞ **Utrzymanie Punktu i Świetlicy:**

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

☞ **Zakup materiałów i wyposażenia:**

- 1/ zakup materiałów- materiały biurowe, środki czystości, materiały szkolone na świetlicę, art. spożywcze, warzywnicze dla dzieci ze świetlicy /podwieczorki/, art. elektryczne/ grzejniki i osprzęt/ zakup czapek dla dzieci przebywających na kolonii, drukarki oraz zlecenia drobnych napraw w Punkcie

- **Organizacja i finansowanie działalności placówki wsparcia dziennego Specjalistycznej Świetlicy Środowiskowej Nasze Wspólne Gniazdo”:**

- 1/ zajęcia manualne, plastyczne, techniczne, sportowe:
- 2/ wyjazdy na basen w Darłównku,
- 3/ zakup biletów i wyjście na projekcje filmowe oraz przedstawienia teatralne organizowane przez Sławieński Dom Kultury w Sławnie w okresie ferii zimowych i wakacji,
- 4/ wyjazd dzieci do Zielonej Szkoły w Ugaciu,
- 5/ bal karnawałowy kończący ferie zimowe,
- 6/ wyjście dzieci w okresie ferii zimowych i wakacji do pizzerii i restauracji,

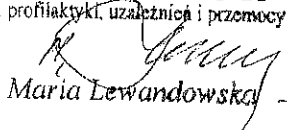


- 7/ wyjazd dzieci podczas wakacji do Parku Dinozaurów w Łebie,
- 8/ całoroczna działalność świetlicy,
- 9/ organizacja imprezy na Świetlicy z okazji Dnia Babci i Dziadka,
- 10/ organizacja przez dzieci ze Świetlicy „Walentynek”,
- 11/ organizacja imprezy rozrywkowej na świetlicy z okazji Dnia Kobiet,
- 12/ organizacja i sfinansowanie „Zajęczka Wielkanocnego”,
- 13 /impreza z okazji obchodów Dnia Matki i Ojca,
- 14/ udział dzieci ze świetlicy w obchodach Dnia Dziecka,
- 15/ organizacja artystyczna z okazji zakończenia roku szkolnego,
- 16/ impreza plenerowa z okazji zakończenia wakacji,
- 17/ organizacja odchodów Dnia Edukacji Narodowej,
- 18/ organizacja imprezy „Andrzejkowej”,
- 19/ organizacja „Mikołajek”, kolacji Wigilijnej z udziałem Mikołaja i paczek świątecznych.

**Dochody w 2012 roku z tytułu opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych / sklepy, gastronomia/ stanowiły łącznie kwotę:**

<b>Dochody w 2012 r.</b>	<b>303.796.90</b>
<b>Oszczędności z 2011 roku</b>	<b>19.331.96</b>
<b>Środki do wykorzystania w 2012 roku ogółem:</b>	<b>323.128.86</b>
<b>Wydatki w 2012 r.</b>	<b>289.461.39</b>
<b>Pozostałe Środki do wykorzystanie w 2013 roku</b>	<b>33.667.47</b>

**Sporządziła:**

INSPEKTOR  
ds. profilaktyki, uzależnień i przemocy  
  
Maria Lewandowska

## *Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie za rok 2012*

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie swoją pracą dąży do przewyciężenia 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, kłeski 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 2012 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 2012 roku ze świadczeń z pomocy społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławnie korzystało 815 rodziny. Najczęstszymi powodami przyznawanej pomocy było: bezrobocie, ubóstwo, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba.

**Zasiłek 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 20 zł.

Z zasiłków okresowych w 2012 r. korzystało **184 rodziny** na łączną kwotę **320 926 zł**, z tego dotacja z budżetu państwa wyniosła 320 193 zł, a środki własne 733zł.

**Zasiłek celowy i w naturze** – zasiłek ten przyznawany jest w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby życiowej.

Z zasiłków celowych korzystało **180 rodzin** na łączną kwotę **38 364 zł**, w tym przyznano **18** zasiłków celowych specjalnych na kwotę **4 310 zł**. Zasiłek celowy specjalny przyznawany jest osobom lub rodzinom w szczególnie uzasadnionych przypadkach, które przekroczyły kryterium dochodowe osoby lub rodziny.

**Zasiłek stały** – 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 30 zł, maksymalna 529 zł.

W roku ubiegłym z tej formy świadczeń korzystało **42 osoby** na łączną kwotę **152 603 zł**.

Za **44 osoby** korzystające z tych świadczeń **opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne** w łącznej wysokości **15 898 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 Sławna. Z posiłków w roku 2012 korzystało **582 osoby** a koszt posiłków wyniósł **714 478 zł**. W ramach programu rządowego w miesiącu grudniu przyznano **131** świadczeń na zakup żywności na kwotę **139 242 zł** oraz zakupiono **202** paczki świąteczne dla dzieci oraz **34** paczki żywnościowe dla dorosłych uzależnionych od alkoholu na łączną kwotę **26 270 zł**.

W budynku Ośrodka funkcjonuje również stołówka, w której wydawane są gorące posiłki dla podopiecznych tutejszego Ośrodka. W minionym roku z tej formy pomocy korzystało ponad 250 osób. Liczba osób dożywianych w naszej stołówce ciągle wzrastała wraz z ogłaszaniem co rocznie przetargami na dostarczanie jednodaniowych gorących posiłków do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie. Obecnie wydajemy ponad 300 posiłków dziennie.

Ośrodek pokrywa również koszty pobytu **9 osób** w domach pomocy społecznej, m.in. w Parsowie, Żydowie, Cetuniu. Ogólny koszt tych świadczeń wyniósł **158 382 zł**. Jednocześnie tutejszy Ośrodek pokrywa również koszty związane z pobytom **3 osób** bezdomnych z terenu miasta Sławna w schronisku w Gałowie. Ogólny koszt tych świadczeń w 2012 roku wyniósł **3 408 zł**.

Przez cały 2012 rok Ośrodek zajmował się sprowadzaniem żywności z UE z Koszalińskiego

Banku Żywności, która przydzielana była najuboższym mieszkańcom naszego miasta (około 800 rodzin). Ogólnie sprowadzono **41 848 ton żywności** o łącznej wartości **121 025 zł**.

**Z schronienia w mieszkaniu interwencji kryzysowej dla ofiar przemocy domowej** korzystały 2 rodziny w miesiącach: styczeń, luty oraz grudzień.

W celu poszerzenia działalności, Ośrodek pozyskuje pomoc rzeczową z zakładów pracy i przedsiębiorców. Pomoc ta skierowana jest na wsparcie mieszkańców w formie:

- 1) drewna opałowego – ze ścinki drzew oraz drewno opałowe z zakładów Poldan i ABWood,
- 2) organizacji wigilii dla 50 osób samotnych i bezdomnych,
- 3) częściowego finansowania (sponsoringu) działalności Ośrodka Wsparcia dla Seniorów m.in. organizację Dni Seniora.

Utworzenie **Klubu Integracji Społecznej** zostało podyktowane koniecznością stworzenia kompleksowego wsparcia dla osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wyposażony jest on w pełni w sprzęt multimedialny, stanowiska komputerowe. Otwarty jest na potrzeby lokalnego środowiska a zakres świadczonych usług dostosowany jest do potrzeb wszystkich grup ryzyka.

Działalność Klubu polega na :

- a/ prowadzeniu pracy socjalnej w ramach reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych zjawiskiem wykluczenia społecznego,
- b/ tworzeniu indywidualnych Planów Pomocy,
- c/ organizowaniu działań o charakterze terapeutycznym i edukacyjnym,
- d/ kształtowaniu umiejętności w zakresie kompetencji społecznych,
- e/ propagowaniu edukacji nieformalnej i samokształcenia,
- f/ udzielaniu wsparcia samo organizującym się grupom osób o podobnych problemach życiowych,
- g/ kształtowaniu postawy samodzielności w poszukiwaniu zatrudnienia oraz poruszania się po rynku pracy,
- h/ przywracanie i podwyższanie kwalifikacji zawodowych uczestników zajęć,
- i/ rozpoznawanie możliwości zatrudnienia na lokalnym rynku pracy, udzielanie informacji osobom bezrobotnym o możliwości zatrudnienia, uzyskania lub uzupełnienia kwalifikacji oraz przekwalifikowania zawodowego,
- j/ propagowanie działań wolontarystycznych,
- k/ propagowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego, w tym promowanie rodzinnych zajęć w czasie wolnym,
- l/ współdziałanie w wytworzeniu, opracowywaniu oraz wdrażaniu projektów systemowych oraz innych programów pomocowych.

Ośrodek prócz przyznawania i wypłacania świadczeń udziela klientom pomoc w postaci pracy socjalnej, która polega m.in.: 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. W celu zmotywowania osób i rodzin do podejmowania działań na rzecz poprawy ich sytuacji, pracownicy socjalni podpisują kontrakt socjalny z klientami. Kontrakt socjalny to pisemna umowa zawarta z osobą ubiegającą się o pomoc, określającą uprawnienia i zobowiązania stron umowy, w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej osoby czy rodziny. W nim to pracownik socjalny określa zasady współdziałania tych osób z Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Obecne warunki lokalowe pozwoliły nam na wprowadzenie nowych usług socjalnych, które korzystnie wpływają na realizację powyższych zadań ustawowych Ośrodka. Natomiast realizując pracę socjalną na rzecz rodzin patologicznych niezbędne jest zatrudnienie psychologa, socjoterapeuty, prawnika, pedagoga w części etatu, którzy jeden raz w tygodniu świadczyliby usługi na rzecz rodzin wymagających tej formy wsparcia. Pracownicy socjalni chcąc realizować powierzone mu zadania muszą ściśle współpracować z kadrami specjalistów, kierować, nadzorować udział klientów w terapii i konsultować osiągnięte efekty, planując długoterminowe programy pomocy i oddziaływania, sygnalizując o nowo powstających zagrożeniach. Zatrudnienie powyższe specjalistów pozwoliły na pełniejszą realizację i osiągnięcie skutecznych metod oddziaływania, oraz osiągnięcie zamierzonych celów do których powołany jest Ośrodek.

W ramach działalności KIS w zeszłym roku prowadzone były zajęcia z uczestnikami **projektu systemowego „Szansa na rozwój”**. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie w okresie 01 stycznia – 31 grudnia 2012 roku realizował partnerski projekt systemowy pod nazwą „Szansa na rozwój” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 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 19 osób, którzy na dzień przystąpienia do projektu spełniali przynajmniej jeden z warunków udziału tj., byli w wieku aktywności zawodowej, bezrobotni, korzystający ze świadczeń pomocy społecznej, niepełnosprawni, zamieszkujący miasto Sławno.

Celem głównym projektu była poprawa sytuacji społeczno - zawodowej 17 kobiet i 2 mężczyzn w wieku aktywności zawodowej na terenie powiatu sławieńskiego (w tym miasta Sławno) w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 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 2012 roku całkowity budżet projektu wyniósł 189.039,00 zł, w tym wkład własny w wysokości 18.903,90 zł.

W 2012 roku podobnie jak w poprzednich latach wsparcie kierowane było do osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych oraz osób niepełnosprawnych. W ramach projektu przewidziano dla uczestników 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 15 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 ma kluczowe znaczenie w projekcie, ponieważ ma się przyczynić do eliminowania różnego rodzaju barier jakich doświadczają w/w osoby. Pracownik socjalny poprzez swoją działalność zawodową

ma 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 i kierowaniu na odpowiednią ścieżkę wsparcia realizowaną w ramach 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 oferty rynku pracy. Efektem tych działań było nabycie wiedzy przez uczestników z zakresu technik i metod poszukiwania pracy. Produktem finalnym warsztatów było sporządzenie przez doradców zawodowych dla każdego z uczestników Indywidualnych Planów Działania w których określono bieżące kompetencje i zainteresowania osoby, dokonano bilansu mocnych i słabych stron w aspekcie przyszłej pracy zawodowej oraz zaproponowano obszar zawodowy i związaną z tym zmianę lub uaktualnienie dotychczasowych kompetencji.

Od maja rozpoczęto realizację wsparcia psychologicznego i socjoterapeutycznego. W ramach działań przewidziano dla każdej osoby wsparcie psychologa, które bazowało na warsztatach grupowych mających na celu aktywizację zawodową i społeczną osób mających trudności ze znalezieniem zatrudnienia, którym wsparcie mogło ułatwić drogę do usamodzielnienia i przezwyciężenia trudności życiowych. Wsparcie indywidualne miało służyć nauce umiejętności rozumienia siebie, kierowania sobą, porozumiewania się z innymi, nawiązywania pozytywnej więzi z otoczeniem, a także poszerzenie wiedzy z komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

Kolejnym przewidzianym działaniem było grupowe wsparcie socjoterapeutyczne prowadzone w formie warsztatów. Tematy omawiane na zajęciach poruszały kwestie budowania relacji rodzinnych, treningu interpersonalnego umożliwiającego doświadczenie 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. Dla osób potrzebujących większego wsparcia zorganizowano konsultacje indywidualne.

W pierwszym półroczu 2012 roku w dniach 15-17 czerwca 2012 roku zaplanowano trzydniowe warsztaty wyjazdowe o charakterze edukacyjno – integracyjnym do ośrodka

wypoczynkowego „Jantar” w Ustce, gdzie odbyły się zajęcia z psychologiem, socjoterapeutą oraz warsztaty teatralno - dramowe. 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 swój poziom stresu, poznała swoje cechy osobowości i wrażliwość emocjonalną na bodźce. Każdy z beneficjentów poznał sposoby radzenia sobie ze stresem oraz techniki relaksacyjne. Tematami omawianym w trakcie pobytu były również zagadnienia związane z asertywnością rozumianą jako zdolność egzekwowania własnych praw i szanowania praw innych, asertywny język ciała i umysłu, sztuka skutecznego odmawiania oraz niebezpieczeństwo popadania w uległość, technika wpływu i stawianie granic. Dużym powodzeniem cieszyły się także warsztaty teatralno – dramowe na których uczestnicy uczyli się otwartości, uzewnętrzniania uczuć, współdziałania w grupie, „wejścia w rolę”. Zajęcia te miały na celu pokazanie uczestnikom jak skutecznie i pewnie zwiększyć swoją atrakcyjność podczas rozmów z pracodawcami. W czasie wolnym od zajęć nasi beneficjenci mogli skorzystać z oferty zaproponowanej przez ośrodek. Podsumowaniem pobytu była uroczysta kolacja przy akompaniamencie muzycznym.

Ciekawe i cieszące się zainteresowaniem uczestników były warsztaty nauki planowania udanego życia, które rozpoczęły się w miesiącu wrześniu i składały się z pięciu modułów tematycznych tj., *warsztaty w dziedzinie rozwoju osobistego – edukacja kulturalna i ekologiczna* w ramach tego modułu odbył się jednodniowy wyjazd warsztatowy do Szymbarku w czasie którego uczestnicy zwiedzili krzywy dom, zobaczyli najdłuższą deskę świata oraz uczestniczyli w obchodach Dnia Sybiraka , *warsztaty przedsiębiorczości czyli jak założyć własną firmę* – w ramach zajęć przeprowadzono następujące tematy: psychologiczne aspekty rozwoju przedsiębiorczości uwzględniające potrzeby człowieka, motywację, asertywność, komunikację interpersonalną, stres i prezentację, osoba przedsiębiorcza na rynku pracy -tu zwrócono uwagę na elementy prawa pracy, prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy, rodzaje umów (umowy cywilnoprawne: zlecenia i o dzieło oraz umowy o pracę), zakładanie działalności gospodarczej krok po kroku: wykłady i ćwiczenia praktyczne połączone z wypełnianiem odpowiednich formularzy, finansowanie działalności: środki z Unii Europejskiej oraz z urzędów pracy- uczestnicy wypełniali formularze i wnioski , *warsztaty budowania budżetu domowego i racjonalnego gospodarowania nim* – w ramach warsztatów przeprowadzono zajęcia - wykłady i ćwiczenia praktyczne - w zakresie zasad budowania budżetu domowego i racjonalnego gospodarowania nim, *kurs pierwszej pomocy przedmedycznej* – na zajęciach uczestnicy uczyli się jak udzielać pierwszą pomoc przedmedyczną oraz *Zarządzanie czasem i pracą własną* - w ramach modułu uczestnicy zapoznali się z



zagadnieniami dotyczącymi zarządzania czasem i pracą własną.

Kurs komputerowy z obsługą kasy fiskalnej i fakturowaniem komputerowym liczył 90 godzin dydaktycznych, a realizowany był od 09 października do 23 listopada 2012 roku. Pozwolił on beneficjentom poznać zagadnienia związane z pracą przy komputerze. Założeniem tego kursu było również poznanie uczestników z pracą przy kasach fiskalnych oraz z zasadami wystawiania faktur przy pomocy komputera. Uczestników podzielono na dwie grupy po 7 osób, co dało dobre rezultaty edukacyjne.

W trakcie warsztatów wizażu, które miały miejsce w miesiącu grudniu nasi beneficjenci dowiedzieli się jak kreować własny wizerunek przy pomocy kosmetyków. Dało to ciekawe efekty, ponieważ wizażystka pokazała tricki, jak w łatwy sposób można wydobyć atuty swej urody i zmienić przez to swój image.

Ostatnim kursem który został zrealizowany w ramach projektu był kurs „Dekorowanie potraw i stołów metodą carvingu” na którym uczestnikom przedstawione zostaną sposoby wykonywania dekoracji potraw i stołów które można wykorzystać w życiu codziennym. Podsumowaniem kursu jak również projektu było uroczyste spotkanie , gdzie dekoracje na to spotkanie przygotowali sami beneficjenci.

Celem realizacji projektu była poprawa sytuacji społeczno - zawodowej osób w wieku aktywności zawodowej na terenie powiatu sławieńskiego, dlatego wszelkie podejmowane działania miały na celu podniesienie kompetencji życiowych i umiejętności społeczno -zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową. Efektem realizacji projektu było podjęcie przez dwanaście osób różnej formy zatrudnienia tj., prace społeczno – użyteczne, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o pracę.

W związku z wejściem w życie ustawy „O wpieraniu rodziny i pieczy zastępczej”, Ośrodek utworzył „Zespół do spraw Asysty Rodzinnej”, w skład którego wchodzi asystent rodziny zatrudniony z dniem 02.01.2012r. oraz specjaliści (psycholog, socjoterapeuta).

Do zadań Zespołu ds. Asysty Rodzinnej należy udzielanie wsparcia rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, polegające na:

- 1) analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie;
- 2) wzmocnieniu roli i funkcji rodziny;
- 3) rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny;
- 4) podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny;

- 5) pomocy w integracji rodziny;
- 6) przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny;
- 7) dążeniu do reintegracji rodziny.

Do zadań asystenta rodziny w szczególności należy:

- 1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
- 2) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
- 3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
- 4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
- 5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
- 6) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
- 7) wspieranie aktywności społecznej rodzin;
- 8) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
- 9) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
- 10) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
- 11) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
- 12) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
- 13) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
- 14) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
- 15) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1;
- 16) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
- 17) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
- 18) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
- 19) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.Nr 180, poz.

1493, z 2009r. Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 146 i Nr 125, poz. 842), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

Na realizację powyższych zadań Ośrodek otrzymał środki w wysokości 25.000,00 zł na zatrudnienie (umowę – zlecenie) specjalistów w celu pełniejszej realizacji obowiązkowego zadania gminy. Przyznane środki nie zaspokoily potrzeb, lecz były dobrym początkiem stopniowego rozwoju kierunku dalszych działań Ośrodka, zmierzających do skutecznych metod oddziaływania i reagowania na potrzeby środowiska. Podstawą do rozwiązywania problemów społecznych jest wsparcie rodziny w odbudowie prawidłowych relacji oraz właściwym wypełnianiu ról społecznych przez jej członków.

Priorytetem pomocy rodzinie jest zapewnienie odpowiednich warunków rozwoju dzieci i młodzieży oraz kształtowanie pożądaných norm w procesie wychowania. Dlatego też istotne było rozbudowanie zespołu i utworzenie Ośrodka Wspierania Rodziny, w którym to z rodzinami, jak również z dziećmi z rodzin patologicznych pracować będą specjaliści. Również z ich pomocy będą korzystali pracownicy socjalni w celu właściwego zdiagnozowania rodziny i określenia niezbędnych działań.

W roku 2012 asystenturą objętych było 10 rodzin dysfunkcyjnych borykających się z problemami takimi jak: bezrobocie, uzależnienie od alkoholu, choroby psychiczne, niepełnosprawność, konflikty rodzinne, niezaradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, niegospodarność.

Dla powyższej grupy rodzin został opracowany „Program Pomocy Interdyscyplinarnej”, w których wzięło udział 15 rodzin z terenu miasta Sławno. Program ten był realizowany w IV kwartale minionego roku w pomieszczeniach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie, a koszt wsparcia to 12.500 zł. W ramach pomocy interdyscyplinarnej realizowane były zajęcia psychoedukacyjne, zajęcia socjoterapeutyczne z dziećmi tych rodzin w podziale na grupy wiekowe, konsultacje indywidualne (prawnik, specjalista ds. uzależnień, doradca rodziny) oraz superwizje.

Zgodnie z art. 191 ust.10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz.U.Nr 149, poz.887 z późn.zm) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ponosił 10% kosztów związanych z utrzymaniem dzieci w ośrodkach opiekuńczych bądź rodzinach zastępczych.

W roku 2012 z terenu miasta Sławno ośmioro dzieci zostało umieszczone w całodobowych placówkach opiekuńczych. Koszty poniesione z tego tytułu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej to **13.410,43 zł**. Dziesięcioro dzieci zostało umieszczonych w rodzinach zastępczych, poniesione koszty z tego tytułu przez tutejszy Ośrodek to kwota **3.245,48 zł**.

Od miesiąca stycznia 2013 r. asystent rodziny działa w ramach Ośrodka Wspierania Rodziny.

Utworzenie Ośrodka było podyktowane przejęciem w struktury Ośrodka Świetlicy Opiekuńczej „Nasze wspólne gniazdo”, realizującej ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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.

Dział Usług Socjalnych zajmuje się świadczeniem usług opiekuńczych w domu chorego na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Kierownika MOPS.

***Problematykę usług opiekuńczych reguluje:***

- Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. Dz.U. Nr 64 poz. 593
- Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych
- Uchwała Rady Miejskiej z dnia 30 czerwca 2008 r. nr XXVII/159/2008 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.

Ustawa o pomocy społecznej wskazuje, że pomoc w formie usług przysługuje osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innej przyczyny wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.

Usługi świadczone są w mieszkaniu osoby, która potrzebuje pomocy, przyznaje się je na wniosek osoby zainteresowanej, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby.

Wysokość odpłatności za usługi uzależniona jest od sytuacji rodzinnej osoby oraz jej dochodu lub dochodu na osobę w rodzinie. Usługi są świadczone nieodpłatnie w przypadku, gdy dochód nie przekracza 100% najniższej emerytury netto. Pełny koszt jednej godziny usługi wynosi aktualnie 16,00zł, koszt jednej usługi specjalistycznej dla chorych psychicznie wynosi 16,70zł.

***Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie świadczy pomoc usługową w formie:***

- usług opiekuńczych i specjalistycznych (zadania własne Gminy),
- specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zadania zlecone).

***Usługi opiekuńcze obejmują:***

- pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego, zaspakajanie codziennych potrzeb życiowych,

- utrzymanie w porządku i czystości otoczenia chorego,
- załatwianie spraw urzędowych,
- opiekę higieniczną, pielęgnację zaleconą przez lekarza,
- wspieranie procesu leczenia poprzez kontakt z lekarzem, pielęgniarką, realizacja recept,
- zapewnienie kontaktów z otoczeniem ( w miarę możliwości).

*Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi* są dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, są świadczone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

W minionym roku z pomocy usługowej korzystało ogółem : **92 mieszkańców miasta**

**Sławna w tym:**

- osób samotnych **61**,
- pozostających w rodzinie **31**,
- ogólny koszt pomocy usługowej wyniósł: **532 119,-**
- w tym koszty zadań zleconych wyniosły: **124 530,-**

Usługi opiekuńcze w domu chorego świadczyło 15 opiekunek domowych zatrudnionych na etacie w pełnym wymiarze czasu pracy.

W ramach usług socjalnych świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej działa **Grupa Wsparcia dla Seniorów**, w której uczestniczy 35 osób. Priorytetowym zadaniem grupy jest rozwijanie różnych form działalności zmierzających do prowadzenia aktywnego i twórczego trybu życia osób w wieku emerytalnym.

Program pracy grupy dostosowany był do ich potrzeb, oczekiwań i zainteresowań. Realizowany był poprzez różne niżej wymienione formy:

1. Spotkania okolicznościowe związane z Dniem Babci, Walentynkami, Dniem Kobiet, Dniem Seniora, Wieczorem Wigilijny. Spotkanie z okazji Dnia Seniora było bardzo uroczyste i podniosłe, a zaproszeni goście przyjęci zostali samodzielnie przygotowanymi przez członkinie potrawami i wypiekami. Były przemówienia, kwiaty, okazały tort oraz życzenia skierowane do wszystkich pań seniorek. Wieczór wigilijny, tak ważny w naszej kulturze, również dostarczył paniom niezapomnianych wrażeń, szczególnie tym samotnym.
2. Spotkania okazjonalne dotyczące obchodów imienin, urodzin oraz jubileuszy. Zasadą grupy jest organizowanie raz w miesiącu w/w uroczystości, w których najważniejsze są solenizantki. Obdarowane życzeniami dokonują prezentacji swojej osoby mówiąc

o zainteresowaniach, zamiłowaniach, hobby itp.

3. Spotkania ze specjalistami, ciekawymi ludźmi:

- przedstawicielami banków, którzy zaprezentowali swoje oferty,
- pielęgniarką środowiskową, która omówiła choroby najczęściej spotykane w wieku emerytalnym m.in. cukrzyca, wykonała również badanie poziomu cukru i mierzyła ciśnienie,

- kosmetyczką,

- spotkania z kandydatami na posłów i senatorów, policjantem, strażakiem.

4. Organizowane były wyjścia grupy do:

- Sławieńskiego Domu Kultury – udział w comiesięcznych wystawach malarstwa, grafiki, fotografii, wyrobami sztuki ludowej, a także uczestniczyli w koncertach, spotkaniach i projekcjach filmowych,

- Biblioteki Miejskiej – udział w spotkaniach autorskich z Czesławem Kuriatą, Michałem Witkowskim i Stanisławem Smalewskim, projekcjach filmów i odczyty dotyczących np. historii naszego regionu, również czynnie brały udział w kursie komputerowym.

5. Organizowane były wyjazdy grupy:

- na basen do hotelu „Plaza” w Jarosławcu (nieodpłatnie) co najmniej raz w miesiącu,

- wycieczki do Darłowa, Sławieńskiego Parku Narodowego, 5-dniowa do Warszawy, Skansenu w Sołowie.

6. W trosce o fizyczne i psychiczne zdrowie osób starszych organizowane były:

- spacerowanie po najbliższej okolicy Sławna w celu np. zbierania ziół, grzybobranie,

- wycieczki piesze mające na celu poznanie dorobku kulturalnego, oglądanie zabytków architektonicznych najbliższego otoczenia,

- zajęcia sportowe na sali OSiR-u, które miały na celu utrzymanie dobrej kondycji, kształcenie cech psychomotorycznych, wyrabianie świadomej dyscypliny, dobrej postawy i zręczności oraz koordynacji ruchowej.

7. W ramach zajęć kulinarnych były organizowane pokazy różnych potraw, sałatek oraz ciast.

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.

W skład zespołu wchodzi niżej wymienieni przedstawiciele instytucji działających na rzecz rodzin z terenu miasta Sławno:

- 1) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 2) Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- 3) Szkół Podstawowych Nr 1 i 3,
- 4) Gimnazjum Miejskiego,
- 5) Komendy Powiatowej Policji,
- 6) Służby Zdrowia,
- 7) Organizacji Pozarządowej,
- 8) Sądu.

Ważnym elementem zespołu jest interwencja kryzysowa skierowana zarówno do ofiar przemocy w rodzinie jak i sprawców oraz świadczenie pomocy psychologicznej, terapeutycznej i prawnej. Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się średnio raz na kwartał.

Pierwsze posiedzenie zespołu odbyło się w dniu 26.03.2012 r. i dotyczyło ono przede wszystkim omówienia zasad funkcjonowania w oparciu o ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i ustalono ogólne zasady postępowania w przypadku uzyskania informacji o przemocy w rodzinie. W trakcie spotkania wszyscy członkowie podpisali oświadczenia dotyczące wyrażenia zgody na pracę w zespole oraz o zachowaniu poufności danych, które uzyskają podczas prac w zespole.

Podczas pierwszego spotkania dokonano wyboru Prezydium Zespołu. W jej skład weszli:

- 1) Marta Karbowskiak – przewodniczący zespołu,
- 2) Damian Stręk – zastępca przewodniczącego zespołu,
- 3) Aneta Wronkowska – sekretarz zespołu.

Powołano również i ustalono skład grup roboczych.

W czasie kolejnych spotkań omówiono: sporządzanie formularzy „Niebieskiej karty”, zwoływania grup roboczych i obowiązującej ich dokumentacji, opracowano regulamin Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochronie Ofiar Przemocy na lata 2013 – 2017, który został uchwalony przez Radę Miejską w Sławnie w dniu 19 grudnia 2012 r.

W miesiącu czerwcu odbyło się 2 dniowe szkolenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego, grup roboczych oraz pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, tematem którego było „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w oparciu o procedurę Niebieskiej Karty”.

Na szkoleniu omówiono zjawisko przemocy, rodzaje, kryteria na podstawie których rozpoznaje się przemoc oraz jej skutki i formy przeciwdziałania. Omówiono również plan pomocy dla osoby doznającej przemocy.

Przed wszystkim głównym tematem szkolenia była procedura Niebieskiej Karty jako narzędzia pracy z rodzinami dotkniętymi przemocą. Założeniem szkolenia było nabycie wiedzy na temat zasad oraz możliwości działania zespołów interdyscyplinarnych, jak również zdobycie wiedzy na temat procedur interwencji służb wobec zjawiska przemocy, tworzenia i kompletowania niezbędnej dokumentacji.

W roku 2012 do zespołu wpłynęło 10 formularzy Niebieskiej Karty. W każdym przypadku uruchomiono odpowiednie procedury. Postępowania w powyższych sprawach toczą się nadal.

Głównym celem działalności **Środowiskowe Domu Samopomocy** w Sławnie jest rehabilitacja społeczna osób z zaburzeniami psychicznymi na bazie terapii zajęciowej i różnego rodzaju treningów, zmierzająca do zapobiegania nawrotom choroby, łagodzenia jej przejawów poprzez motywowanie, aktywizowanie do powrotu do pełnej, samodzielnej i otwartej egzystencji w społeczeństwie.

Głównym zadaniem jest wszechstronna pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi w przystosowaniu się do samodzielnego życia w społeczeństwie oraz wyposażenie ich w podstawowe umiejętności radzenia sobie w życiu codziennym, które na skutek długotrwałej choroby zostały utracone.

Powyższe cele i zadania realizowane są poprzez terapię zajęciową w ramach działających pracowni: rekreacyjnej, komputerowej, plastycznej, majsterkowicza, muzycznej, kulinarnej oraz świetlicy.

W ramach ww. pracowni realizowane są treningi:

- umiejętności samoobsługowych i zaradności życiowej (tr. higieniczny, budżetowy, techniczny i umiejętności praktycznych),
- umiejętności społecznych i interpersonalnych (nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów społecznych, motywowanie do działania w oparciu o własne możliwości, umiejętności współpracy i komunikowania się w grupie, aktywizacji w celu znalezienia zatrudnienia),



- umiejętności spędzania wolnego czasu (rozwijanie zainteresowań, udział w imprezach kulturalnych, rekreacyjno-sportowych, motywowanie do planowania i efektywnego wykorzystania swojego wolnego czasu.

#### 1. Pracownia plastyczna i rękodzieła

Podstawa realizacji: terapia manualna i artystyczna.

Prace ręczne przy użyciu różnych technik plastycznych, dekoracja pomieszczeń, pobudzanie wrażliwości estetycznej poprzez sztukę, zachęcanie do ekspresji twórczej i uczestnictwa w wydarzeniach artystycznych na terenie miasta

W powyższej pracowni wykonywane były prace indywidualne z zastosowaniem różnych technik plastycznych (akwarele, prace zdobnicze, dekorowanie pracami pomieszczeń ŚDS, prace plenerowe, wykonywanie kartek okolicznościowych, wystawy i kiermasze w ramach imprez integracyjnych ( m.in. Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, wystawa w ratuszu miasta Sławna, udział w wystawach artystycznych organizowanych na terenie SDK Sławno).

Pracownia stale współpracuje z pracownią komputerową, majsterkowicza oraz świetlicą.

#### 2. Pracownia majsterkowicza

Podstawa realizacji: zasady bhp, prosta obróbka drewna i metalu, drobne naprawy sprzętu domowego, pomoc w czynnościach konserwatorskich, nauka obsługi i eksploatacji niektórych narzędzi, wykonywanie powłok malarskich i lakierniczych. W 2012 roku w pracowni domownicy uczestniczący poprawiali sprawność manualną rozbudzając w sobie przy okazji zainteresowania techniczne.

W pracowni wykonywane były głównie wyroby z drewna przy zastosowaniu różnych narzędzi.

W większości były to zajęcia polegające na:

- usprawnianiu manualnym,
- nauce posługiwania się różnymi narzędziami,
- zachęcaniu do samodzielnej pracy,
- ukazania ciekawych stron pracy majsterkowicza (odczucie satysfakcji z wykonanej pracy).

Ważniejsze wyroby to: oprawy do obrazów i luster, obudowy i podstawki do wyrobów świątecznych, zamontowanie płyt na zawieszenie narzędzi, szablony i ramki.

Pracownia stale współpracuje z pracownią plastyczną.

W ramach pracowni wykonano też bieżące naprawy mebli, zamków, sprzętu domowego itp.

### 3. Pracownia komputerowo-poligraficzna

Podstawa realizacji: zasady bhp, nauka podstaw obsługi komputera oraz poszczególnych urządzeń i narzędzi poligraficznych, pisanie i kserowanie różnego rodzaju pism i druków, przygotowywanie, wykonywanie zaproszeń i dyplomów, laminowanie i bindowanie, oprawa dokumentów.

Domownicy którzy wcześniej podjęli naukę w pracowni zachęcają coraz większą ilość domowników do zajęć w tej pracowni. Pokazanie możliwości internetu, ciągle usprawnianie manualne i intelektualne pozytywnie wpływa na podwyższanie u domowników poziomu ich wiedzy i umiejętności.

Pracownia była wykorzystywana do:

- wykonywania prac takich jak: kserowanie, laminowanie,
- współpracy ze świetlicą, pracownią plastyczną w zakresie przygotowania do imprez organizowanych w ŚDS, wykonywania dyżurów porządkowych,
- przygotowania materiałów pomocniczych takich jak: śpiewniki, strony tytułowe, spisy treści, przygotowanie szaty graficznej,
- wykonywania napisów, podziękowań, kart okolicznościowych, zaproszeń, tablice informacyjne, ceny, opisy eksponatów na wystawy i kiermasze, ogłoszenia, działania promocyjne z wykorzystaniem sprzętu komputerowego i poligraficznego,
- prezentacji zdjęć na komputerze, wykonywania zdjęć, filmów, prezentacji filmów,
- wyszukiwania informacji w internecie, obsługi poczty elektronicznej,
- praca z urządzeniami takimi jak: laminarka, drukarka, kserokopiarka, gilotyna, aparat fotograficzny, kamera.

### 4. Pracownia zajęć ruchowych, zaradności życiowej

Pracownia zajęć ruchowych.

Zajęcia prowadzone pod nadzorem rehabilitanta wyrównują niedobory ruchu, korygują zaburzenia motoryczne, przeciwdziałają pogłębianiu się wad już istniejących, podnoszą ogólną sprawność fizyczną, psychiczną i wydolność organizmu, poprawiają koordynację wzrokowo – ruchową, kształtują wytrzymałość mięśniową, zapobiegają powikłaniom krążeniowym i wyrabiają nawyk higieny osobistej po wysiłku fizycznym.

W ramach działalności pracowni odbywają się:

- tenis stołowy- 1x w tygodniu
- rower stacjonarny, orbitrek - 2x w tygodniu
- bieżnia -2x w tygodniu
- ćwiczenia ogólnorozwojowe - codziennie

Pracownia zaradności życiowej.

Podstawowym celem tej pracowni jest maksymalny rozwój w zakresie samoobsługi, zaradności życiowej, usamodzielnienia, współdziałania i porozumiewania się z innymi; wyrobienie różnorodnych umiejętności, uaktywnienie, przystosowanie społeczne. Zajęcia pomagają uczestnikom radzić sobie z emocjami, kontrolować i oceniać swoje postępowanie, uczy szanowania siebie i innych (maniery towarzyskie, osobista prezentacja, współżycie w grupie). Służą temu wspólne posiłki, wycieczki, odwiedzanie instytucji publicznych (poczty, komendy policji, dworca kolejowego, biblioteki, sklepów, szkół, ośrodków kultury). Uczestnicy korzystają z komunikacji, robią zakupy w sklepach samoobsługowych.

W ramach pracowni zaradności życiowej realizowane są także zajęcia higieniczno - gospodarcze (dyżury porządkowe), trening higieny osobistej i estetyki , nauka korzystania z urządzeń AGD (suszarka, żelazko, pralka automatyczna, kuchenka, mikser, toster, lodówka, zmywarka) itp.

#### 5. Pracownia kulinarna ze świetlicą

W ramach pracowni kulinarnej realizowane były poniższe cele:

- nauka sporządzania potraw i prostych dań (kanapek, zup, sałatek, deserów, ciast),
- zapoznanie z budową sprzętu gospodarstwa domowego, urządzeń kuchennych a także zasadami posługiwania się nimi (takimi jak: kuchenka, piekarnik, robot kuchenny, zmywarka),
- nauka nakrywania i dekoracji stołu oraz zachowania się przy stole,
- zapoznanie się z wartościami odżywczymi przypraw, warzyw i owoców, a także zasad zdrowego żywienia,
- nauka przechowywania żywności,
- nauka ważenia i mierzenia objętości środków żywnościowych,
- zapoznanie z przepisami sanitarno-higienicznymi.

#### Pracownia-świetlica

Podstawa realizacji: nauka umiejętnego wykorzystania czasu wolnego, współorganizowanie różnego rodzaju imprez o charakterze wewnętrznym, współtworzenie kroniki Środowiskowego Domu Samopomocy, rozwijanie zainteresowań kulturalnych i edukacyjnych, prowadzenie rozmów terapeutycznych indywidualnych i grupowych, organizacja wycieczek krajoznawczo-turystycznych, udział w różnych imprezach o charakterze integracyjnym: treningi: umiejętności współpracy i komunikowania się w grupie, aktywności i odpowiedzialności, spędzania wolnego czasu.

W świetlica wykorzystywana była do:

zebrań społeczności domowników, przygotowania imprez artystycznych, planowania, słuchania muzyki, oglądanie programów edukacyjnych, dyskusji, pogadanek, gier świetlicowych.

Świetlica stale współpracuje z pozostałymi pracowniami domu.

W ramach pracowni zaradności życiowej realizowane są także zajęcia higieniczno-gospodarcze (dyżury porządkowe), trening higieny osobistej i estetyki, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych.

## 6. Zajęcia muzyczne

Podstawa realizacji: nauka śpiewu, nauka czytania tekstu, słuchanie muzyki, relaksacja przy muzyce, gra na instrumentach, rozpoznawanie dźwięków, zabawy ze śpiewem, doskonalenie umiejętności czytania (karaoke).

Efektami zajęć muzycznych domowników były występy na żywo na różnych imprezach i uroczystościach (Koncert kolęd w Środowiskowym Domu Samopomocy dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, występy artystyczne na piknikach integracyjnych).

## 7. Warsztaty teatralne - uwzględniające limity warsztatu aktorskiego oraz zajęcia umuzykalniające i ćwiczenia na koncentrację, ćwiczenia rytmiczno- wokalne.

Przygotowanie scenariusza i inscenizacji teatralnej pt. "Pan Tadeusz w teatrze"-słowa i dźwięki.

## 8. Ponadto domownicy brali udział w innych zajęciach, takich jak:

- 1) udział domowników w zajęciach „Nordic Walking ”,
- 2) udział w Pucharze Pomorza, Pucharze Polski i Pucharze Świata,
- 3) Bal Karnawałowy,
- 4) Dzień Kobiet,
- 5) Kiermasz prac świątecznych i Bożonarodzeniowych,
- 6) Wycieczka do Kołobrzegu „Muzeum Oręża Polskiego”, wycieczka do Jarosławca, wycieczka do mini-zoo-Wicie, wycieczka do ZOO-Gdańsk, Molo w Kołobrzegu, wycieczka do Gdańska-zwiedzanie -"Dar Pomorza","ORP Błyskawica", wycieczka do Żydowa, wycieczka do Sztutowa - zwiedzanie obozu koncentracyjnego,
- 7) Teatr z Krakowa „Kobietki”,
- 8) Teatrzyk kukielkowy z Krakowa,
- 9) Zabawa Andrzejkowa.

## 9. Warsztaty muzyko - terapeutyczne - cel rozładowanie zablokowanych emocji, uwrażliwienie

muzyczne , integracja z grupą, wzrost samooceny.

Przygotowanie i opracowanie materiału dźwiękowego do inscenizacji teatralnej pt. „Pan Tadeusz w teatrze”- słowa i dźwięki.

Końcowym efektem było przygotowanie uczestników do występu artystycznego, który odbył się w grudniu.

Mimo środowiskowej wiedzy o liczbie osób zaburzonych psychicznie na terenie miasta Sławna, ze względu na ich wycofanie i częstą niechęć do stałej współpracy z medycyną psychiatryczną i ośrodkami wsparcia, nie jesteśmy w stanie - mimo wysiłków własnych i ścisłej współpracy z lekarzami psychiatrami - przekonać wszystkich potrzebujących do udziału w rehabilitacji w ramach Środowiskowego Domu Samopomocy.

Nie możemy też przewidzieć i założyć z góry, że liczba miejsc w Ośrodku Wsparcia (w tym przypadku 30) będzie stale zapełniona, ponieważ nikogo z potencjalnych kandydatów na domowników nie możemy zmusić do korzystania z oferty Ośrodka tu i teraz oraz w jakimkolwiek innym przewidywanym czasie.

Zazwyczaj pojawienie się takiej osoby w Środowiskowym Domu Samopomocy to wielotygodniowy proces, wynikający z pracy środowiskowej pracownika Rejonu Pracy Socjalnej, lekarza psychiatry, psychologa i kadry Ośrodka bez gwarancji deklaracji o przystąpieniu do długofalowej rehabilitacji społecznej.

Dlatego też zaplanowanie takiej a nie innej liczby uczestników w zajęciach w danym miesiącu, półroczu lub na dany rok jest niemożliwe. Podobnie lekarz psychiatra wystawiając zaświadczenie o konieczności lub możliwości terapii w Środowiskowym Domu Samopomocy nie może tym samym przymuszać pacjenta do wskazanej terapii (ustawa o ochronie zdrowia psychicznego).

Środowiskowy Dom Samopomocy oferuje terapię i treningi, prowadząc je w trybie motywowania, zachęcania, wspierania możliwości własnych i doradzania w podejmowanych wyborach i decyzjach życiowych domowników. Domownik może zaś w każdej chwili podjąć decyzję o rezygnacji z usług ośrodka i decyzji administracyjnej na pobyt w nim, choć byłoby to z punktu widzenia leczenia i jego rzeczywistych potrzeb irracjonalne. Zdecydowana większość uczestników zajęć to osoby pozostające w pełni praw i z formalnego, prawnego punktu widzenia, mogące o sobie stanowić praktycznie bez przeszkód.

Kadra Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławnie gotowa jest do świadczenia usług dla 30 uczestników zajęć. Nie ma jednak bezpośredniego wpływu na aktualną liczbę uczestników zajęć w danym miesiącu roku kalendarzowego.

W minionym roku w zajęciach domu uczestniczyło 28 osób zaburzonych psychicznie, a koszt działalności wyniósł 313.975 zł.

Realizując zadania zlecone gminom w zakresie wypłaty **świadczeń rodzinnych** w 2012 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie dokonał wypłaty świadczeń w łącznej w kwocie:

**3 196 001,00**

**1. zasiłek rodzinny**

**958 291,00**

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

- rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka
- opiekunowi faktycznemu dziecka
- osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony)

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

1. 18 roku życia
2. nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia
3. 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

**Zasiłek przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.**

Od 1 listopada 2009 r. do 31 października 2012 r. wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

- 68,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
- 91,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
- 98,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia;

Od 1 listopada 2012r. wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

- 77,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
- 106,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
- 115,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia;

**2. dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka**

**46 000,00**

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje jednorazowo w wysokości 1000 zł. Przysługuje on matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka. Dodatek przysługuje opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka. W przypadku wystąpienia o przysposobienie więcej niż jednego dziecka lub urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu dodatek przysługuje na każde dziecko. Wniosek o dodatek składa się do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.

**3. dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego** **168 439,00**

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje w wysokości 400 zł miesięcznie. Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres:

- 24 miesiące kalendarzowych
- 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu
- 72 miesiące kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności

**4. dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania** **125 800,00**

Dodatek przysługuje w wysokości 170 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 340,00 zł na wszystkie dzieci. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160 zł na wszystkie dzieci. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:

- drugi z rodziców dziecka nie żyje
- ojciec dziecka jest nieznan
- powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone

Dodatek przysługuje również osobie uczącej się, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją.

**5. dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia** **12 120,00**

**6. dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia** **46 320,00**

Dodatek przysługuje miesięcznie w wysokości 60 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia i 80 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia. Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:

- do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności
- powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności

**7. dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego** **67 200,00**

Dodatek przysługuje raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, w wysokości 100 zł na dziecko. Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego. Dodatek przysługuje również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne. Wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne.

**8. dodatek do zasiłku rodzinnego na pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła** **5 130,00**

**9. dodatek do zasiłku rodzinnego na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła** **18 500,00**

Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego. Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się:



- w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności - w wysokości 90 zł miesięcznie na dziecko albo
- w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej - w wysokości 50 zł miesięcznie na dziecko.

#### **10. dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej**

**107 440,00**

Dodatek przysługuje rodzinie wielodzietnej w wysokości 80 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka.

#### **11. zasiłek pielęgnacyjny z tytułu niepełnosprawności**

**783 819,00**

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny wynosi 153 zł miesięcznie i przysługuje:

- niepełnosprawnemu dziecku
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
- osobie, która ukończyła 75 lat

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

#### **12. świadczenie pielęgnacyjne**

**621 086,00**

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy(Dz.U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także

opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo nad osobą legitymującą orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 520 zł miesięcznie.

**13. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 110 000,00**

Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka przyznaje się jednorazowo w wysokości 1000 zł na jedno dziecko. Zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka - niezależnie od wysokości dochodów. Wniosek o wypłatę zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

**14. składka na ubezpieczenia emerytalno-rentowe 12 856,00.**

Realizując zadania zlecone gminom w zakresie wypłaty **świadczeń z funduszu alimentacyjnego** w 2012 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie dokonał wypłaty świadczeń w łącznej kwocie: **902 150,00 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 a 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 428.

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 **105 034,09 zł**.

**Informacja dot. wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych w 2012 roku.**

Lp.	Nazwa zasiłku/działania	Liczba świadczeń/działań	Wartość
1.	Świadczenie alimentacyjne.	2318	902 150,00 zł
2.	Działania podjęte wobec dłużników alimentacyjnych: <b>a)</b> informacja o dłużniku i jego zobowiązaniach wobec Skarbu Państwa, <b>b)</b> wezwanie na wywiad alimentacyjny, <b>c)</b> zawiadomienie o wszczęciu postępowania wobec dłużnika alimentacyjnego, <b>d)</b> decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych	428 351 70 4 3	
3.	Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tyt. wypłaconych świadczeń alimentacyjnych.	159	105 034,09 zł

KIEROWNIK  
Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej  
w Starogardzie  
mgr Anna Komorowska  
SPECJALISTA ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ

FB  
24.01.13

SEKRETARIAT  
URZĘDU MIEJSKIEGO w SŁAWNIE  
DATA 24.01.2013  
L.dz. 602 podpis

## SPRAWOZDANIE FINANSOWE OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W SŁAWNIE ZA OKRES STYCZEŃ-GRUDZIEŃ 2012 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.

#### KOSZTY IMPREZ:

##### 1. XVI BIEG ŚWIĘCÓW

• wynagrodzenia bezosobowe (sędziowanie)	3 022,60
• zakup materiałów i wyposażenia	16 910,78
• zakup usług	8 666,00
• podróże służbowe (krajowe)	158,80

-----  
28 758,18

##### 2. SŁAWIEŃSKA AMATORSKA LIGA PIŁKI NOŻNEJ I PIŁKI SIATKOWEJ

• wynagrodzenia bezosobowe (sędziowanie)	5 711,00
• zakup materiałów i wyposażenia	1 034,05

-----  
6 745,05

##### 3. LIGI SZKOLNO – MŁODZIEŻOWE

• wynagrodzenia bezosobowe (sędziowanie)	3 906,00
• zakup materiałów i wyposażenia	2 388,84

-----  
6 294,84

##### 4. GRAND PRIX TENIS STOŁOWY

• wynagrodzenia bezosobowe (sędziowanie)	264,00
• zakup materiałów i wyposażenia	1 078,00

-----  
1 342,00

5. CZWARTKI I SPOTKANIA LEKKOATLETYCZNE

- wynagrodzenia bezosobowe (sędziowanie) 2 317,00
- zakup materiałów i wyposażenia 1 903,28

---

**4 220,28**

6. TENIS STOŁOWY

- wynagrodzenia bezosobowe (sędziowanie) 520,00

---

**520,00**

7. RAJDY ROWEROWE I PIESZE

- wynagrodzenia bezosobowe (sędziowanie) 1 600,00
- zakup materiałów i wyposażenia 1 030,03
- zakup usług 300,00

---

**2 930,03**

8. MARATON NA RATY

- wynagrodzenia bezosobowe (sędziowanie) 130,00
- zakup materiałów i wyposażenia 3 099,06

---

**3 229,06**

9. MARATON FITNESS

- zakup materiałów i wyposażenia 367,99
- zakup usług 1 034,00

---

**1 401,99**

10. III OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TAŃCA TOWARZYSKIEGO

- wynagrodzenia bezosobowe 500,00
- zakup materiałów i wyposażenia 6 938,74
- zakup usług 32 568,21

---

**40 006,95**

11. II KONFRONTACJE BREAK-DANCE

- wynagrodzenia bezosobowe (sędziowanie) 3 340,00
- zakup materiałów i wyposażenia 1 785,00
- zakup usług 150,00

---

**5 275,00**

## 12. TURNIEJ BADMINTONA

- wynagrodzenia bezosobowe 820,00
- zakup materiałów i wyposażenia 1 205,79

---

**2 025,79**

## 13. TURNIEJ MPEC CUP

- wynagrodzenia bezosobowe 200,00
- zakup materiałów i wyposażenia 748,47
- zakup usług 420,00

---

**1 368,47**

## 14. ORGANIZACJA POZOSTAŁYCH IMPREZ SPORTOWYCH

- wynagrodzenia bezosobowe (sędziowanie) 2 519,00
- zakup materiałów i wyposażenia 22 332,58
- zakup usług 2 129,01
- różne opłaty i składki 3 644,00

---

**30 624,59**

## 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

- energia elektryczna 17 963,34
- c.o. i ciepła woda 61 902,72
- gaz na potrzeby grzewcze 915,00
- zakup materiałów i wyposażenia 4 291,92
- zakup usług (sprzątanie hali, wywóz nieczystości itp.) 37 110,26
- zakup usług remontowych (w tym konserwacje) 3 940,64

---

**126 123,88**

### 2. STADION

- zakup materiałów i wyposażenia 9 310,92
- zakup usług 1 283,10

---

**10 594,02**

### 3. HALA SPORTOWA UL. SEMPOŁOWSKIEJ

• energia elektryczna	22 648,99
• c.o. i ciepła woda	70 827,64
• zakup materiałów i wyposażenia	4 945,38
• zakup usług (sprzątanie hali, dzierżawa, wywóz nieczystości itp.)	67 065,64
• zakup usług telefonii komórkowej	106,90
• zakup usług telefonii stacjonarnej	606,40
• zakup usług dostępu do sieci internet	1 439,64
• zakup usług remontowych (w tym konserwacje)	2 322,24

---

**169 962,83**

### 4. BOISKO ORLIK

• wynagrodzenia bezosobowe	11 140,00
• zakup materiałów i wyposażenia	1 728,22
• zakup usług	2 835,36
• energia elektryczna	4 832,20

---

**20 535,78**

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

• wynagrodzenia bezosobowe	23 976,46
• wynagrodzenia osobowe pracowników	301 297,27
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 039,93
• składki na ubezpieczenia społeczne	57 718,85
• składki na Fundusz Pracy	7 862,40
• zakup materiałów biurowych i innych	13 591,61
• energia elektryczna	2 231,27
• zakup usług telefonii komórkowej	1 965,72
• zakup usług dostępu do sieci internet	788,87
• zakup usług telefonii stacjonarnej	750,65
• zakup usług bankowych	289,75
• podróże służbowe	3 324,72
• zakup usług remontowych (w tym konserwacje)	1 953,24
• zakup usług zdrowotnych	100,00
• zakup usług pozostałych	11 028,82
• szkolenia pracowników	390,00
• wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	287,50
• odpis na ZFŚS	11 045,65

---

**462 642,71**

**OGÓŁEM WYDATKI**

**924 601,45**

#### IV. Dochody

##### 1. WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT

- karnety aerobik 1 222,00
- wpisowe na turnieje, rajdy 6 830,00
- wpisowe na rozgrywki:  
Sławieńska Amatorska Liga Piłki Nożnej 9 600,00
- bilety na imprezy:  
Turniej Tańca Towarzyskiego 3 540,00
- karnety siłownia 720,00

-----  
**21 912,00**

##### 2. DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY

- hala sportowa 25 655,00
- pokoje gościnne 19 175,00
- powierzchnie pod reklamę 6 790,95
- pozostałe dochody 1 807,12

-----  
**53 428,07**

##### 3. WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH

**222,66**

##### 4. PRZYCHODY FINANSOWE

- odsetki bankowe 402,79

-----  
**402,79**

##### 5. PRZYCHODY OPERACYJNE

- pozostałe dochody 96,00

-----  
**96,00**

**OGÓŁEM DOCHODY**

**76 061,52**

#### V. Zatrudnienie

- Dyrektor 1 etat
- Główny Księgowy 1 etat
- Insp. ds. Adm. Gospodarczych 1 etat
- Robotnik Gospodarczy 4 etaty
- Portier 1 etat
- Kierownik obiektu sportowego 1 etat
- Pracownik zaplecza sportowego 1 etat

- umowy zlecenia – 16 osób (instruktorzy oraz osoby do obsługi imprez sportowych)

Sławno, dnia 10.01.2013 r.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Fikus  
mgr Edyta Fikus

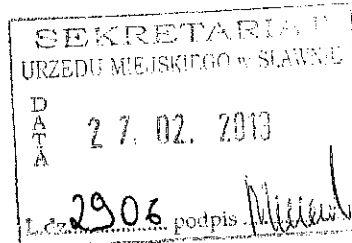
**DYREKTOR**  
Kowalczyk  
Krzysztof Kowalczyk



## SPRAWOZDANIE FINANSOWE MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SŁAWNIE ZA 2012 ROK

*FB*  
*1.03.13*

Zatrudnienie – 8,5 et.



### PRZYCHODY:

	PLAN	WYKONANIE
- dotacja podmiotowa	522.210,00	522.210,00
- prowizja za prawidłowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego	100,00	86,00
- wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym	500,00	731,01
- dotacja celowa z Fundacji „ORANGE” – dopłata do internetu	-	882,29
- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	-	8.080,00
- dotacja celowa z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce na spotkania partnerskie w okresie od 01.11.2012 – 31.03.2013	-	1.000,00
- darowizna z MPGKiM w Sławnie na zakup nagród dla uczestników wakacyjnego konkursu dla dzieci pn. „Na pomorzu szumią knieje”	-	500,00
- odszkodowanie z PZU na odnowienie łazienki, wc i pomieszczenia gospodarczego, po zalaniu	-	1.822,00
- środki pieniężne pozostałe na r-ku bankowym na koniec 2011 r.	-	2.760,15
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>522.810,00</b>	<b>538.071,45</b>

### ROZCHODY:

<b>417</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe,</b>	<b>1.000,00</b>	<b>300,00</b>
	w tym:		
	- umowy o dzieło (spotkania autorskie)	1.000,00	300,00
<b>420</b>	<b>Zużycie materiałów i energii,</b>	<b>43.000,00</b>	<b>57.051,10</b>
	w tym:		
	- za energię elektryczną, w tym energia elektryczna na program komputerowy „IKONKA”	6.000,00	6.072,93
	- za zużycie gazu (ogrzewanie MBP, ul. Rapackiego 16A)	10.000,00	8.666,99
	- za wodę i ścieki	1.500,00	1.075,05
	- zakup materiałów biurowych	500,00	646,89
	- zakup środków czystości	1.000,00	1.956,20
	- za prenumeratę prasy	5.000,00	4.134,80
	- zakup księgozbioru	17.000,00	25.943,81
	- zakup nagród i słodyczy dla dzieci biorących udział w konkursach czytelniczych	1.000,00	1.838,98

	- inne nieprzewidziane wydatki, w tym: 2 zestawy komputerowe – 2.914,00; 2 odkurzacze – 568,00; 2 czajniki elektryczne – 230,01; papier ksero – 267,16; toner – 274,30; tusz do kopiarek – 1.157,99; akcesoria komputerowe – 451,16; płyta multimedialna – 29,99; biurko – 125,53; 2 konwektory – 178,00; ziemia do kwiatów – 3,19; album „Niezwyczajne miejsca świata – 89,25; silikon – 30,50, catering „11 listopada” Festyn – 116,00; karty świąteczne – 38,90; herbata, kawa, cukier na spotkania partnerskie – 87,34; worki do odkurzaczy – 30,00; materiały elektryczne – 88,80; wiertła i wkręty do drobnych napraw – 35,33.	1.000,00	6.715,45
<b>430</b>	<b>Usługi obce,</b> w tym:	<b>17.500,00</b>	<b>15.199,19</b>
	- usługi komunalne (wywóz nieczystości)	800,00	751,49
	- usługi telekomunikacyjne, w tym internet	5.000,00	4.423,52
	- regeneracja i wymiana gaśnic p.poż	800,00	453,60
	- prowizja bankowa	600,00	157,70
	- opłaty : RTV, zakup znaczków pocztowych, opłaty za przesyłki	1.000,00	454,42
	- okresowe badanie pieca c.o.	500,00	446,00
	- opłata za program MAK+	1.300,00	1.210,32
	- opłata za stronę Biuletynu Informacji Publicznej	300,00	-
	- monitoring budynku MBP, ul. Rapackiego 16A i konserwacja	2.000,00	1.676,24
	- opłata za wynajem pomieszczeń oraz opłata za media dla Filii Nr 1 przy SP Nr 1 (350,00 zł/msc)	4.200,00	3.600,00
	- inne nieprzewidziane wydatki, w tym: spotkanie autorskie – 300,00; za nocleg w hotelu – 110,00 (pisarz); okresowe badanie oświetlenia – 246,00; usługi kominiarskie – 350,00; usługi fotograficzne – 60,00; odnowienie podpisu elektronicznego – 159,90; przewóz księgozbioru i regałów z Biblioteki Pedagogicznej – 500,00; za występ teatryku dla dzieci DUET – 300,00;	1.000,00	2.025,90
<b>450</b>	<b>Wynagrodzenia,</b> w tym:	<b>381.819,00</b>	<b>374.557,48</b>
	- wynagrodzenia osobowe (wg tabeli kalkulacyjnej)	362.847,00	361.893,48
	- nagroda jubileuszowa za 45 lat pracy	18.972,00	12.664,00
<b>460</b>	<b>Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników,</b> w tym:	<b>78.491,00</b>	<b>83.079,30</b>
	- składki na ubezpieczenia społeczne (362.847,00 x 15,73%)	57.076,00	63.428,17
	- składki na Fundusz Pracy (362.847,00 x 2,45%)	8.890,00	8.852,68
	- składki na FGŚP ((362.847,00 x 0,10%)	363,00	362,09
	- świadczenia urlopowe (1.080,00 zł x 8,5 et.)	9.700,00	9.298,41

- wydatki na herbatę, mydło i ręczniki dla pracowników	1.462,00	887,95
- szkolenia pracowników	1.000,00	-
- okresowe badania lekarskie, dopł. do okularów – praca przy komputerze	-	250,00
<b>470 Pozostałe wydatki,</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.899,82</b>
w tym:		
- podróże służbowe krajowe	1.000,00	1.899,82
<b>RAZEM ROZCHODY:</b>	<b>522.810,00</b>	<b>532.086,89</b>

Saldo środków pieniężnych na r-ku bankowym na dzień 31.12.2012 r. – 5.984,56 zł

Zobowiązania wymagalne - „0”  
Zobowiązania niewymagalne - 1.356,27  
Należności wymagalne - „0”  
Należności niewymagalne - „0”

Sławno, 04.02.2013 rok

DYREKTOR  
  
Izabela Koscińska-Róg

## Wykonanie Planu Finansowego za 2012r.

### Sławiński Dom Kultury

#### Przychody 2012

Konto	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>700 Przychody własne</b>	<b>163.091,-</b>	<b>163.090,64</b>
W tym- kino		24.903,-
sekcje		21.553,50
wynajem		20.197,80
reklama, ksero		5.541,78
zwrot kosztów		9.624,06
imprezy		81.270,50
<b>760 Pozostałe przychody</b>	<b>137.958,-</b>	<b>137.937,59</b>
W tym;		
Wpł. Dzień Dziecka		13.174,22
Darowizny na dział.		42.992,62,-
Inne wpłaty		81.770,75,-
<b>740 Dotacja podmiotowa</b>	<b>565.500,-</b>	<b>565.500,-</b>
<b>750 Przychody finansowe</b>	<b>2294,-</b>	<b>2.294,24</b>
Odsetki bankowe		
<b>Razem:</b>	<b>868.823,-</b>	<b>868.822,47</b>

DYREKTOR  
*[Signature]*  
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Signature]*  
Maria Wolkowicz

*Sławiński Dom Kultury*  
 76-100 Sławno, ul. Cieszkowskiego 2  
 NIP 839-20-64-015, Regon 000281424  
 Konto BS Sławno 1593170002600324830000010

## KOSZTY za 2012 r.

Konto	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>400 Amortyzacja</b>	<b>56.504,-</b>	<b>56.503,18</b>
- jednorazowa - zakup -sprzęt,	- 12.236,40	
- wartości niematerialne	- 4.121,73	
Środki trwałe	40.145,05	
<b>401 Zużycie materiałów</b>	<b>143.535,- -</b>	<b>143.534,95</b>
-środki czystości, mater. biurowe, tonery, mater. do bieżących napraw i remontów, wydawnictwa, znaczki,sekcje zainteresowań , do imprez - 72.908,84		
Zużycie energii - 70.626,11		3
- światło, woda ,ogrzewanie CO		
<b>402 Usługi obce</b>	<b>226.562,-</b>	<b>226.561,47</b>
-wypożyczenie filmów i wysyłka ,monitoring budynku, Telefony, imprezy/teatry, koncerty/ zajęcia taneczne,ochrona imprez, Wypożyczenie zadaszzenia ,naprawy sprzętu, przeglądy Bhp, ppoż, wywóz nieczystości		
<b>403 Podatki i opłaty</b>	<b>12.215,--</b>	<b>12.214,16</b>
Opłaty ZAiKS od filmów, imprez		
<b>404 Wynagrodzenia osobowe</b>	<b>330.551,-</b>	<b>330.550,01</b>
Wynagrodzenie- umowa o pracę		

**404 Wynagrodzenia bezosobowe**                      **118.043-**                      **118.042,04**  
-opłacenie instruktorów tańca Break Dance  
Nowoczesny, wokalny, teatralny, jury w konkursach ,  
Artyści estradowi, nagrody w festiwalach  
Instruktorzy prowadzący warsztaty

**405 Ubezpieczenia i inne świadcz.**                      **83.388,-**                      **83.387,06**

w tym;    ZUS                      57.247,79  
              F.P. FGŚP                      7.495,65  
              Inne świadczenia                      18.643,62

/ Świadczenia urlopowe, odzież robocza/

**409 Pozostałe koszty**                      **4.221,-**                      **4.220,44**  
Delegacje pracowników  
ubezpiecz. zespołów

**Razem:**                      **975.019,-**                      **975.013,31**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Woytkowia

DYREKTOR

Grzegorz Wójcik

Należności krótkoterminowe    - 0  
Zobowiązania krótkoterminowe - 41.148,56  
Zobowiązania wymagalne        - 0  
Należności wymagalne            - 0

**INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY MIASTO SŁAWNO  
ZA ROK 2012**

I. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. Gmina Miasto Sławno dysponuje następującymi składnikami majątkowymi, na które przysługuje jej prawo własności :

1. Grunty - ogólna powierzchnia - 532,9398 ha

w tym :

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia (w ha) na 31.12.2012r.	Zmniejszenia (w ha)	Zwiększenia ( w ha)	Powierzchnia (w ha) na 31.12.2012r.
1.	Grunty orne ( 010)	153,7179	0,2818		153,4361
2.	Sady (011)	1,2492			1,2492
3.	Łąki trwałe (012)	72,4461	0,2473		72,1988
4.	Pastwiska trwałe (013)	40,3843			40,3843
5.	Grunty rolne zabudowane (014)	1,5185		0,0014	1,5199
6.	Grunty pod stawami (015)	2,1484	0,0172		2,1312
7.	Lasy (020)	32,8156			32,8156
8.	Grunty zadrzewione i zakrzewione (021)	1,7089			1,7089
9.	Tereny mieszkaniowe (030)	39,5095	1,1176		38,3919
10.	Tereny przemysłowe (031)	40,7383			40,7383
11.	Tereny zabudowane (032)	21,3474		0,3136	21,6610
12.	Zurbanizowane tereny niezabudowane (033)	13,7339	0,0461		13,6878
13.	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (034)	20,9734			20,9734
14.	Tereny komunikacyjne (036)	77,0780		1,1798	78,2578
15.	Nie użytki (060)	12,7290			12,7290
16.	Grunty pokryte wodami powierzchniowymi (070)	1,0566			1,0566
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>533,1550</b>	<b>1,7100</b>	<b>1,4948</b>	<b>532,9398</b>

**2. Gmina Miasto Sławno posiada udziały w spółkach miejskich, o łącznej wartości 27.469.500,00 zł.,**

w tym :

- w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej w Sławnie Sp. z o.o –

- o wartości 484.400,00 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 31.12.2011 r. ( w zł. )	Zmniejszenie ( w zł. )	Zwiększenie ( w zł. )	Wg stanu na 31.12.2012 r. ( w zł. )	uwagi
1	2	3	4	5	6
Udziały w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sławnie Sp. z o.o	484.400,00	-	-	484.400,00	-
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	26.064.000,00	-	312.900,00	26.376.900,00	Wniesienie kapitału do spółki
<b>OGÓŁEM</b>	<b>27.156.600,00</b>	-	<b>312.900,00</b>	<b>27.469.500,00</b>	-

**3. Lokale**

Lokale użytkowe stanowią liczbę 24.

Lokale mieszkalne stanowią liczbę 284. 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 31.12.2011 r.	Wg stanu na 31.12.2012 r.	ubyło	przybyło	u w a g i
1	2	3	4	5	6
<b>Lokale</b>	<b>324 szt.</b>	<b>308 szt.</b>	<b>17 szt.</b>	<b>1 szt.</b>	-
w tym :					
- użytkowe	24 szt.	24 szt.	1szt.	1szt.	Sprzedaż i podział lokalu
- mieszkalne	300 szt.	284 szt.	16 szt.	-	Sprzedaż



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 37,7285 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 2012 roku, przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Kwota zł.
<b>1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</b>	<b>87.225,80</b>
w tym:	
- za wieczyste użytkowanie- osoby fizyczne	63.713,99
- za wieczyste użytkowanie - osoby prawne	16.139,01
- za grunty w zarządzie	7.372,80
<b>2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.</b>	<b>945.724,16</b>
w tym :	
- za grunty na cele handlowo - usługowe	106.491,63
- za grunty pod garaże	90.201,86
- za grunty na cele rolne i łowieckie	9.563,68
- za najem lokali użytkowych	99.175,84
- za najem lokali komunalnych	522.336,71
- za najem pomieszczeń	117.954,44
<b>3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	<b>30.721,46</b>
<b>4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>	<b>222,66</b>
<b>5. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości</b>	<b>785.973,57</b>
w tym :	
- ze sprzedaży lokali mieszkalnych	140.386,92
- ze sprzedaży lokali użytkowych	138.595,17
- ze sprzedaży działek budowlanych, gruntów, w tym na poszerzenie własnych działek	506.991,48
<b>RAZEM</b>	<b>1.849.867,65</b>

Sławno, dn. 19 marca 2013r.  
Sporządziła Renata Protasewicz

BURMISTRZ

dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein